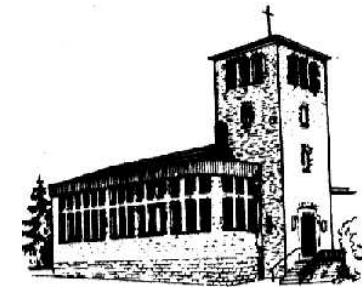




Ortsgemeinde Bannberscheid

(Verbandsgemeinde Wirges)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	9
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2016 bis 2018	11
2.3 Anlagen zum Vorbericht	27
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	28
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	31
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	33
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Seiten: 38 – 61	
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Seiten: 62 – 65	
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur Seiten: 66 – 72	
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen Seiten: 73 – 90	
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung Seiten: 91 – 97	
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt Seiten: 98 – 138	
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste Seiten: 139 – 148	
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	149
5. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	153
6. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2018	183
7. Haushaltsvermerke	184
8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	185
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	186
10. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	187
11. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	188
12. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	189
13. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	190
14. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2016)	191
15. Stellenplan	192

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Bannberscheid für das Jahr 2018

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	781.840 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	856.895 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 75.055 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.435 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	162.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	218.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	72.535 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen keine.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---------------------|-----|------|
| • Grundsteuer A auf | 300 | v.H. |
| • Grundsteuer B auf | 365 | v.H. |
| • Gewerbesteuer auf | 365 | v.H. |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • für den ersten Hund | 18,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 30,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 42,00 EUR |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 2.059.900,41 Euro (vorläufiges Ergebnis). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 1.892.765,41 Euro und zum 31.12.2018 voraussichtlich 1.817.710,41 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Ortsbürgermeister und der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Ortsbürgermeister, der Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Bannberscheid liegt.

Bannberscheid, den _____

Gerd Hommrich - Ortsbürgermeister

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 115, während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

montags, dienstags und mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am: _____

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters in Bannberscheid während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Bannberscheid – Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluß beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

Michael Ortseifen - Bürgermeister

VORBERICHT **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bannberscheid** **für das Haushaltsjahr 2018**

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Man spricht auch von einem drei Säulenmodell.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.

Die Finanzrechnung bildet den Zahlungsfluss im Jahr ab und beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune. Außerdem können aus ihr Angaben zur Liquiditätsentwicklung entnommen werden.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Zur Erhöhung der Transparenz fordert die kommunale Doppik innerhalb des Ergebnishaushalts/-rechnung und des Finanzhaushalts/-rechnung eine Gliederung in angemessene Teilhaushalte und innerhalb der Teilhaushalte eine Untergliederung in Produkte.

Die Ortsgemeinde Bannberscheid hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet: Bei der vom Gesetzgeber eingeräumten Wahl zwischen funktionaler Gliederung und organisatorischer Gliederung der Produkte in Teilhaushalte hat man sich für die funktionale Gliederung entschieden, da zahlreiche

Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Diesem Produktplan hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 19.06.2008 zugestimmt.

Für die Ortsgemeinde Bannberscheid sieht der Produktplan 28 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Bannberscheid ist diesem Haushaltsplan beigelegt.

Für jeden Teilhaushalt ist ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen. In diesen werden die jeweiligen Einzelbeträge der zugeordneten Produkte absummiert.

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigelegt:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss (zumindest vorläufig) vorliegt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Teilhaushalte
- Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Struktur:

Der doppische Haushalt ist produktorientiert aufgestellt. Mehrere Produkte bilden einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt; diese werden in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die staffelförmige Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Das später in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes ist aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung hergeleitet, denn der Finanzhaushalt bildet auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab und ist so die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das Jahr 2016 liegt bisher lediglich ein vorläufiger Jahresabschluss vor, so dass der Bilanzstand zum 31.12.2016 nur ein vorläufiger Wert sein kann. Bei der diesem Haushalt beigelegten Bilanz mit Stichtag: 31.12.2016 handelt es sich somit um eine vorläufige Bilanz. Auch die im Haushaltsplan angedruckten Rechnungsergebnisse des Jahres 2016 sind nur vorläufige Werte.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bannberscheid für das Haushaltsjahr 2018

II. Ausführung zu den Jahren 2016 bis 2018

1. Haushaltsjahr 2016 (vorläufig)

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 ist zahlenmäßig erstellt. Nach Erstellung des Anhangs und des Rechenschaftsberichts ist dieser im Laufe des Jahres 2018 in den zuständigen Gremien zu prüfen und festzustellen. Bis dahin sind die nachfolgenden Ergebnisse als vorläufig zu betrachten.

Der Ortsgemeinderat Bannberscheid hat in seiner Sitzung am 14.04.2016 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen. Mit Schreiben vom 26.04.2016 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2016 der Ortsgemeinde Bannberscheid oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 06.05.-18.05.2016.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2016	Stand: Vorläufiges Ergebnis
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	813.890,00 €	876.105,73 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	931.115,00 €	817.932,37 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 117.225,00 €	+ 58.173,36 €
Einstellungen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	99.214,00 €
Entnahmen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis n. Veränd. SoPo Komm. Finanzausgleich	- 117.225,00 €	- 41.040,64 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	735.390,00 €	803.145,13 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	801.945,00 €	730.815,96 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.555,00 €	+ 72.329,17 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Ausz.	- 66.555,00 €	+ 72.329,17 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	268.400,00 €	150.092,31 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	274.200,00 €	64.928,62 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.800,00 €	+ 85.163,69 €
 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	 - 72.355,00 €	 + 157.492,86 €
 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 78.155,00 €	 0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.800,00 €	5.766,21 €
 die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	 0,00 €	 0,00 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €

In der Gesamtergebnisrechnung hat sich das Jahresergebnis um 76.184,36 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz verbessert. Bei der Haushaltsplanung wurde noch ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 117.225,00 € prognostiziert. Die Jahresrechnung ergibt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 41.040,64 €

Diese Verbesserung resultiert u.a. aus höheren Steuererträgen von insgesamt 58.968,04 € (Gewerbsteuer + 75.412,44 €, Grundsteuer B + 2.743,93 €), aus höheren Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 10.368,53 € (Holzverkäufe + 10.352,70 €), aus höheren sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 12.578,89 €, aus geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 96.476,57 €), aus geringeren Abschreibungen in Höhe von 29.388,15 €, aus höheren Aufwendungen aus Umlagen und Zuwendungen in Höhe von 19.951,59 € (insbes. aus der Gewerbesteuerumlage + 16.036,18 €, Zuw. Personalkosten Kindergarten + 4.068,41 €) und aus geringeren sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 4.405,68 €

In der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich ein ähnliches Bild. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+ 72.329,17,00 €) lag um 138.884,17 € über dem ursprünglichen Planansatz von - 66.555,00 €. Hier ergaben sich u.a. höhere Steuereinzahlungen in Höhe von 59.786,84 €, höhere Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (10.673,93 €), geringere sonstige laufende Einzahlungen (- 5.140,64 €), niedrigere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 94.554,28 €) und höhere Zuwendungen/Umlagenzahlungen (+ 31.787,42 €).

Durch den ebenfalls positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 85.163,69 € ergibt sich in der Finanzrechnung ein **Finanzmittelüberschuss in Höhe von 157.492,86 €**

Der Finanzmittelüberschuss abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 5.766,21 € erhöht die vorhandenen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (sog. liquide Mittel). Diese erhöhen sich somit von ursprünglich 322.111,20 € (Jahresanfang

2016) um 151.726,65 € auf dann 473.837,85 €. **Somit verfügt die Ortsgemeinde Bannberscheid zum Jahresende 2016 über liquide Mittel in Höhe von 473.837,85 €**

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahre 2016 und die Abweichungen zu den Haushaltsansätzen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2016 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Verkauf Grundstücke im Gewerbegebiet Heidchen (nur invest. Anteil)	109.000,00		107.734,60		-1.265,40
1.1.4.01	1000	785100	Grundstücksankauf		0,00		76,64	76,64
3.6.5.02	3002	781430	Beteiligung an investiven Maßnahmen am Kinderg. Staudt		25.000,00		0,00	-25.000,00
3.6.6.01	3001	785100	Neuanschaffung Spielgerät		2.500,00		1.749,30	-750,70
5.4.1.01	2001	785710	Geschwindigkeitsanzeigesystem		0,00		2.248,05	2.248,05
5.4.1.01	4016	682590	Ausbaubeiträge "Schweizer Straße"	0,00		512,92		512,92
5.4.1.01	4019	785330	Ausgleichsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	4024	682590	Ausbaubeiträge "Mittelstraße"	0,00		551,00		551,00
5.4.1.01	4025	681310	Zuweisung der VG Werke für ersparte Aufwendungen Wasserleitung	50.000,00		0,00		-50.000,00
5.4.1.01	4025	681420	Landeszuweisung für die Erneuerung der Nebenanlagen	22.000,00		0,00		-22.000,00
5.4.1.01	4025	682590	Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen	36.000,00		30.375,79		-5.624,21
5.4.1.01	4025	784200	Investitionskostenanteil an die VG Werke für Straßenoberflächenentw.		47.500,00		0,00	-47.500,00
5.4.1.01	4025	785930	Planungs- und Baukosten Nebenanlagen Ortsdurchfahrt K 82		25.000,00		9.593,40	-15.406,60

5.4.1.01	4026	681310	Zuweisung der VG Werke für ersparte Aufwendungen Kanal	37.000,00		0,00		-37.000,00
5.4.1.01	4026	784200	Investitionskostenanteil an die VG Werke für Straßenoberflächenentw.		56.200,00		0,00	-56.200,00
5.4.1.01	4026	785930	Planungs- und Baukosten für die Erneuerung der Fahrbahn		60.000,00		37.600,00	-22.400,00
5.4.1.01	4027	681420	Landeszuweisung für die Erneuerung der Buswartehalle incl. Platz	14.000,00		7.793,00		-6.207,00
5.4.1.01	4027	681430	Kreiszuzuweisung Haltestelle	0,00		3.000,00		3.000,00
5.4.1.01	4027	785930	Planungs- und Baukosten für die Erneuerung der Buswartehalle incl. Platz		36.000,00	0,00	13.661,23	-22.338,77
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	400,00		125,00		-275,00
5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Aubachhalle		2.000,00		0,00	-2.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt				268.400,00	274.200,00	150.092,31	64.928,62	
Saldo					5.800,00	85.163,69		

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2015	190.232,52 €
abzüglich planmäßige Tilgung	5.766,21 €
abzüglich Sondertilgung	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2016	184.466,31 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2015	0,00 €
Veränderungen der Verbindlichkeiten in 2016	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2016	0,00 €

Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2015	322.111,20 €
Veränderung liquide Mittel	+ 151.726,65 €
Liquide Mittel 31.12.2016	473.837,85 €

2. Haushaltsjahr 2017

Der Ortsgemeinderat Bannberscheid hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen. Mit Schreiben vom 25.04.2017 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2017 der Ortsgemeinde Bannberscheid oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgte in der Zeit vom 05.05.- 16.05.2017.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2017	vorläufiges Ergebnis Stand: 04.04.2018
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	754.140,00 €	800.267,65 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	921.275,00 €	744.817,80 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 167.135,00 €	+ 55.449,85 €
Einstellungen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Entnahmen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	99.214,00 €
Jahresergebnis n. Veränd. SoPo Komm. Finanzausgleich	- 167.135,00 €	- 154.663,85 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	688.820,00 €	800.124,47 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	810.085,00 €	746.502,31 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.265,00 €	+ 53.622,16 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €

die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Ausz.	0,00 € - 121.265,00 €	0,00 € + 53.622,16 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.400,00 € 217.700,00 € - 106.300,00 €	3.721,29 € 146.799,78 € - 143.078,49 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 227.565,00 €	- 89.456,33 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	233.665,00 € 6.100,00 €	0,00 € 6.015,20 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2017 erfolgt im Laufe des Jahres 2018. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2017 auf der Grundlage des Gesamtfinauzhaushaltes (Stand: 04.04.2018) gegeben:

a. Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen um 112.315,32 € über dem geplanten Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Höhere Steuereinnahmen von insgesamt 73.952,92 €**
 - Gewerbesteuer (+ 52.095,26 €)
 - Gem. Anteil Einkommensteuer (+ 15.141,61 €)
 - Grundsteuer B (+ 1.619,63 €)
 - Familienleistungsausgleich (+ 4.389,72 €)
- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen fallen um 1,00 € niedriger aus**
 - Umlage zum Fonds Deutsche Einheit (- 1,00 €)

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 1.040,00 €)**
 - Entgelte für das Bestattungswesen (- 950,00 €)
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 25.062,31 €)**
 - Mieteinnahmen Mietwohnungen (- 188,97 €)
 - Holzverkäufe (+ 26.161,58 €)
 - Mieteinnahmen Aubachhalle (- 675,00 €)
 - Mieteinnahmen Grillhütte (- 230,00 €)
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 7.223,83 €)**
 - Erstattung aus Nebenkostenabrechnungen der Mietwohnungen (- 1.157,62 €)
 - Erstattung überzahlter Personal- und Sachkosten Kindergart. (+ 10.216,75 €)
 - Hallenausgleich (- 1.247,76 €)
- **Sonstige laufende Einzahlungen (+ 7.117,26 €)**
 - Konzessionsabgabe Strom (+ 7.203,24 €)

b. Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen um 63.140,49 € unter dem geplanten Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Personalauszahlungen (- 4.547,85 €)**
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 31.212,98 €)**
 - Unterhaltung gemeindeeigene Grundstücke, Renovierung Halle „Wagner“ (- 8.812,49 €)
 - Wasser/Abwasser Mietwohnungen (- 2.291,21 €)
 - Unterhaltung Jugendarbeit, Renovierung und Sanierung Fassade Jugendraum (- 5.591,21 €)
 - Strom Straßenbeleuchtung (- 3.421,83 €)
 - Straßenoberflächenentwässerung (+ 4.177,09 €)
 - Unterhaltung Wirtschaftswege (- 3.675,33 €)
 - Unterhaltungsauszahlungen für die Park- und Grünflächen (- 3.610,84 €)
 - Unterhaltungsauszahlungen Friedhof (- 3.178,24 €)

- Auszahlungen f. Grabanfertigungen (- 1.171,96 €)
- Auszahlungen für Forstwirtschaft (+ 16.863,86 €)
- Strom Aubachhalle (- 1.634,60 €)
- Unterhaltungsauszahlungen für die Aubachhalle (- 12.346,45 €)
- Unterhaltung Grillhütte (- 2.878,13 €)

- **Zuwendungen und Umlagen (+ 9.223,67 €)**

- Gewerbesteuerumlage (+ 18.868,16 €)
- Zuweisung Sach- und Personalkosten Kindergartenträger (- 9.727,99 €)

- **Sonstige laufende Auszahlungen (- 36.603,33 €)**

- Aus- und Fortbildung Bgm./Bgo. und Ratsmitglieder (- 1.300,00 €)
- Ehrengaben (- 1.489,00 €)
- Rechtstreitkosten (- 3.000 €)
- Auszahlung für Seniorenveranstaltung (- 1.260,00 €)
- Auszahlung für Erstellung Bebauungspläne (- 25.000 €)
- Auszahlungen für Vermessungen (- 1.245,25 €)

c. Der negative Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und –auszahlungen hat sich um 568,65 € erhöht.

Auslöser:

- Stundungszinsen (- 58,00 €)
- Nachzahlungen aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (- 713,00 €)
- Zinseinzahlungen aus positiven Kassenständen (- 234,06 €)
- Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (- 437,00 €)

d. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 107.678,71 € unter dem Haushaltsansatz.

Auslöser:

- Verschiebung der Zuweisungen der VG Werke für ersparte Aufwendungen (Wasserleitung/Kanal) im Zusammenhang der Erneuerung der Ortsdurchfahrt K 82 und der Nebenanlagen (- 87.000,00 €)
- Verschiebung von Teilsommen der Landeszuweisungen für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt K 82 und der Nebenanlagen (- 22.000,00 €)
- Einzahlungen der Ausbaubeiträge für die Ern. Nebenanlagen (+ 389,61 €)
- Einzahlungen aus Ausbaubeiträge „Schweizer Straße“ (+ 928,18 €)
- Einzahlungen aus Ausbaubeiträge „Mittelstraße“ (+ 33,50 €)

e. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 70.900,22 € unter dem Haushaltsansatz.

Auslöser:

- Auszahlung für allgemeinen Grunderwerb (- 5.000 €)
- Auszahlung für investiven Maßnahmen am Kindergarten Staudt (- 4.138,01 €)
- Auszahlung für Außengebietsentwässerung (- 2.212,27 €)
- Verschiebung der Ausgleichsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiet „Heidchen“ (- 20.000,00 €)
- Auszahlung der Investitionskostenanteile an die VG Werke für die Straßenoberflächenentwässerung (- 16.785,90 €)
- Bau- und Planungskosten für die Nebenanlagen im Zuge der Ortsdurchfahrt K 82 (- 5.059,34 €)
- Bau- und Planungskosten für die Erneuerung der Fahrbahn der K 82 (- 15.704,70 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung Aubachhalle (- 2.000,00 €)

Vorläufiges Finanzergebnis 2017 (Stand: 04.04.2018)

Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen und Verschlechterungen ergibt sich ein **Finanzmittelfehlbetrag von 89.456,33 €**, d.h. es liegt eine Verbesserung der Finanzausstattung in Höhe von 138.108,67 € gegenüber dem Ursprungsansatz (hier wurde noch von einem Fehlbetrag von 227.565,00 € ausgegangen) vor.

Dieser Finanzmittelfehlbetrag von 89.456,33 € zuzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 6.015,20 € muss von der Ortsgemeinde aus vorhandenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden. Am Jahresanfang verfügte die Ortsgemeinde Bannberscheid über liquide Mittel in Höhe von 473.837,85 €. Diese vermindern sich daher um insgesamt 95.471,53 €, so dass die Gemeinde am Jahresende 2017 über liquide Mittel in Höhe von 378.366,32 € verfügt.

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme eines Liquiditätskredites bestehen keine.

Aufgrund der im Jahr 2017 geleisteten planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 6.015,20 € **bestehen zum Jahresende 2017 noch Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 178.451,11 €**

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2017 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2017 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb		5.000,00		0,00	-5.000,00
1.1.4.01	4002	785930	Außengebietsentwässerung		15.000,00		12.787,73	-2.212,27
3.6.5.02	3002	781430	Beteiligung an investiven Maßnahmen am Kinderg. Staudt		25.000,00		20.861,99	-4.138,01
5.4.1.01	4016	682590	Ausbaubeiträge "Schweizer Straße"	0,00		928,18		928,18
5.4.1.01	4019	785330	Ausgleichsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	4024	682590	Ausbaubeiträge "Mittelstraße"	0,00		33,50		33,50
5.4.1.01	4025	681310	Erstattung der VG Werke für ersparte Aufwendungen Wasserleitung	50.000,00		0,00		-50.000,00
5.4.1.01	4025	681420	Landeszuweisung für die Erneuerung der Nebenanlagen	22.000,00		0,00		-22.000,00
5.4.1.01	4025	682590	Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen	2.000,00		2.389,61		389,61
5.4.1.01	4025	784200	Investitionskostenanteil an die VG Werke für Straßenoberflächenentw.		47.500,00		36.142,50	-11.357,50

5.4.1.01	4025	785930	Planungs- und Baukosten Nebenanlagen Ortsdurchfahrt K 82		25.000,00		19.940,66	-5.059,34
5.4.1.01	4026	681310	Erstattung der VG Werke für ersparte Aufwendungen Kanal	37.000,00		0,00		-37.000,00
5.4.1.01	4026	784200	Investitionskostenanteil an die VG Werke für Straßenoberflächenentw.		56.200,00		50.771,60	-5.428,40
5.4.1.01	4026	785930	Planungs- und Baukosten für die Erneuerung der Fahrbahn		22.000,00		6.295,30	-15.704,70
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	400,00		370,00		-30,00
5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Aubachhalle		2.000,00		0,00	-2.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt				111.400,00	217.700,00	3.721,29	146.799,78	
Saldo					106.300,00		143.078,49	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

3. Haushaltsjahr 2018

Der vorliegende Haushaltsplan 2018 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780.680,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.160,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	781.840,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.895,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	856.895,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 75.055,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	- 75.055,00 €
Einstellungen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €
Entnahmen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €
Jahresergebnis n. Veränd. SoPo Komm. Finanzausgleich	- 75.055,00 €

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	711.600,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.160,00 €
Ordentliche Einzahlungen	712.760,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	722.195,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.000,00 €
Ordentliche Auszahlungen	730.195,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.435,00 €

Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.100,00 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 72.535,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	78.835,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.300,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 72.535,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	954.495,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	954.495,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 78.835,00 €

Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

Die Steuerkraftmesszahl betrug für das Jahr

2016	618.992 €
2017	688.426 €
2018	631.517 €
voraussichtl.	

Die Umlageanspannung bei der Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2016 bis 2021 ist bei dem Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2018 auf 162.900,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 218.000,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2018 überarbeitet und fortgeschrieben. Die einzelnen eingeplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen können innerhalb der Produkte, Teilhaushalte und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden.

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2016	184.466,31 €
abzüglich Tilgung im Jahr 2017	6.015,20 €
Schuldenstand am 31.12.2017	178.451,11 €
abzüglich ordentliche Tilgung lt. Plan 2018	6.300,00 €
abzüglich Sondertilgung lt. Plan 2018	0,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018	172.151,11 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2016	0,00 €
Veränderungen im Jahr 2017	0,00 €
der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2017	0,00 €
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2018	0,00 €
zuzüglich neue Verbindlichkeiten lt. Plan 2018	0,00 €
= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2018	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel 31.12.2016	473.837,85 €
Veränderung im Jahr 2017	- 95.457,60 €
Liquide Mittel 31.12.2017	378.380,25 €
Veränderung lt. Plan 2018	- 78.835,00 €
= voraussichtlicher Stand Ende 2018	299.545,25 €

7. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen betragen nach den amtlichen Zahlen des Statistischen Landesamtes in den Jahren (Stand jeweils 30.6.)

2012	628 Einwohner
2013	627 Einwohner
2014	630 Einwohner
2015	643 Einwohner
2016	658 Einwohner
2017	660 Einwohner

Sonstige Anlagen

Anlage 1: Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte (§§ 2 und 4 GemHVO)

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

1. Erträge

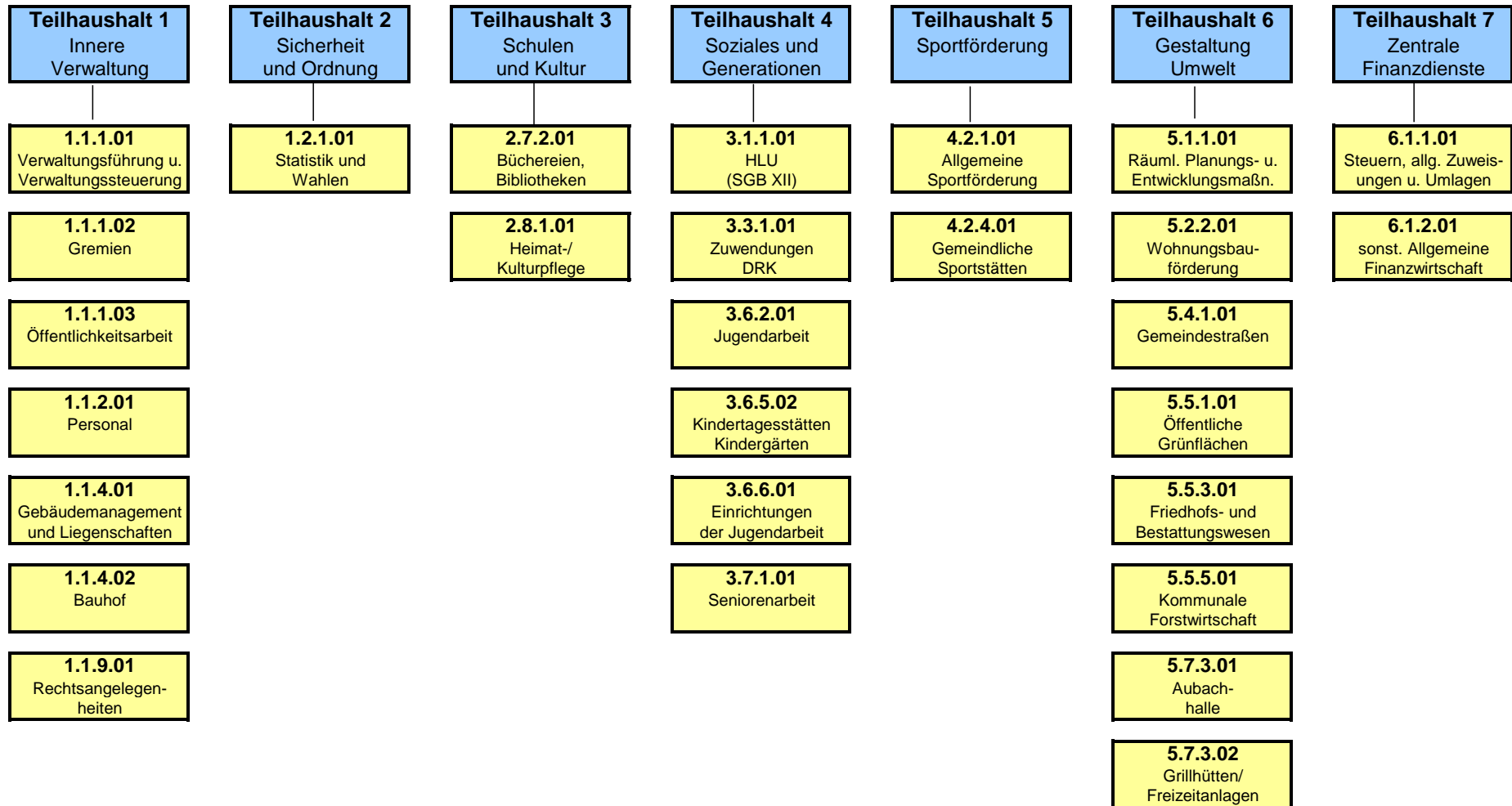
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.
03	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsent.
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-----
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	Nur bei Baumaßnahmen
09	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, Jagdpacht, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtig., Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen).

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

2. Aufwendungen

11	Personalaufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	----
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen- und erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
18	sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher.

Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Bannberscheid



Gesamt-Ergebnishaushalt Gesamt-Finanzhaushalt

und

**Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1 – 7
mit den dazugehörenden Produkten**

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	714.868,04	609.400	630.900	643.900	669.100	692.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.509,13	18.080	20.290	22.590	22.590	22.360
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.860,87	51.290	51.230	55.560	54.230	54.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.518,53	40.320	41.020	41.020	41.020	41.020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.140,12	8.240	8.240	8.340	8.440	8.540
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	40.978,89	25.400	29.000	29.400	29.800	30.200
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	874.875,58	752.730	780.680	800.810	825.180	848.820
11 Personalaufwendungen	36.972,09	39.325	39.535	40.615	41.095	42.075
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	2.000	4.000	4.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.703,43	133.990	129.140	93.340	92.040	94.740
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	97.681,85	110.190	125.700	127.600	125.820	124.650
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543.901,59	576.750	517.750	495.750	490.050	518.750
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	11.034,32	52.770	36.770	14.080	13.590	13.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809.293,28	913.025	848.895	773.385	766.595	798.015
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.582,30	-160.295	-68.215	27.425	58.585	50.805
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.230,15	1.410	1.160	1.160	1.160	1.160
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.639,09	8.250	8.000	7.700	7.500	7.200
23 Finanzergebnis	-7.408,94	-6.840	-6.840	-6.540	-6.340	-6.040
24 Ordentliches Ergebnis	58.173,36	-167.135	-75.055	20.885	52.245	44.765

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	58.173,36	-167.135	-75.055	20.885	52.245	44.765
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	99.214,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-41.040,64	-167.135	-75.055	20.885	52.245	44.765
<u>Gesamtfinanzhaushalt für OG</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	715.686,84	609.400	630.900	643.900	669.100	692.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	860,48	2.200	590	590	590	590
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.823,93	40.320	41.020	41.020	41.020	41.020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.404,37	8.240	8.240	8.340	8.440	8.540
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	22.159,36	24.900	28.500	28.900	29.300	29.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	801.914,98	687.410	711.600	725.100	750.800	774.800
11 Personalauszahlungen	33.882,35	38.325	38.535	39.615	40.095	41.075
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	2.000	4.000	4.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.625,72	133.990	129.140	93.340	92.040	94.740
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	555.737,42	576.750	517.750	495.750	490.050	518.750
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	10.931,38	52.770	36.770	14.080	13.590	13.800

<u>Gesamtfinanzhaushalt für OG</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	722.176,87	801.835	722.195	644.785	639.775	672.365
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.738,11	-114.425	-10.595	80.315	111.025	102.435
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.230,15	1.410	1.160	1.160	1.160	1.160
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.639,09	8.250	8.000	7.700	7.500	7.200
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.408,94	-6.840	-6.840	-6.540	-6.340	-6.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.329,17	-121.265	-17.435	73.775	104.685	96.395
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.329,17	-121.265	-17.435	73.775	104.685	96.395
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.793,00	109.000	22.000	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.564,71	2.400	20.400	400	400	400
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	107.734,60	0	120.500	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.092,31	111.400	162.900	400	400	400
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	128.700	58.000	1.000	1.000	1.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	64.928,62	89.000	160.000	52.000	102.000	102.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.928,62	217.700	218.000	53.000	103.000	103.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.163,69	-106.300	-55.100	-52.600	-102.600	-102.600
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	157.492,86	-227.565	-72.535	21.175	2.085	-6.205

<u>Gesamtfinanzhaushalt für OG</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.766,21	6.100	6.300	6.600	6.900	7.200
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.766,21	-6.100	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200
48 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus der Aufn. von Liquiditätskred	0,00	0	0	0	0	0
49 Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus der Aufn. von Liquiditätskred	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
51 Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	233.665	78.835	0	4.815	13.405
52 Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	151.726,65	0	0	14.575	0	0
53 Veränderungen der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	-151.726,65	233.665	78.835	-14.575	4.815	13.405
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-157.492,86	227.565	72.535	-21.175	-2.085	6.205
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		10,78	10	10	10	10	10
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		370,09	0	640	910	910	910
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.601,13	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.738,80	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.720,80	17.610	18.250	18.620	18.720	18.820
11 Personalaufwendungen		13.923,34	12.740	12.740	12.840	12.940	13.040
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	2.000	4.000	4.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.989,69	21.530	19.530	13.630	11.730	13.830
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		2.687,09	2.870	2.840	3.150	3.150	3.110
18 Sonstige laufende Aufwendungen		3.467,85	9.890	9.890	6.890	6.890	6.890
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.067,97	47.030	45.000	38.510	38.710	40.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.347,17	-29.420	-26.750	-19.890	-19.990	-22.050
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-11.347,17	-29.420	-26.750	-19.890	-19.990	-22.050
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.347,17	-29.420	-26.750	-19.890	-19.990	-22.050
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-11.347,17	-29.420	-26.750	-19.890	-19.990	-22.050
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.351,77	-26.060	-24.060	-17.160	-17.260	-19.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.351,77	-26.060	-24.060	-17.160	-17.260	-19.360
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor		-4.351,77	-26.060	-24.060	-17.160	-17.260	-19.360

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach								
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.351,77	-26.060	-24.060	-17.160	-17.260	-19.360	
11	Einzahlungen für Sachanlagen	107.734,60	0	120.500	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.734,60	0	120.500	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	76,64	20.000	8.000	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,64	20.000	8.000	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.657,96	-20.000	112.500	0	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	103.306,19	-46.060	88.440	-17.160	-17.260	-19.360	
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1000 Grundstücke								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
11	Einzahlungen für Sachanlagen	107.734,60	0,00	120.500	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.734,60	0,00	120.500	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	76,64	5.000,00	5.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,64	5.000,00	5.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.657,96	-5.000,00	115.500	0	0	0	0
3003								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3005 Geräteschuppen								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0
4000 Tiefbauten								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4001 Außengebietsentwässerung Schweizerstraße								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4002 Außengebietsentwässerung								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0
4019 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8000 Pensionsfonds								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung und -steuerung	

Beschreibung

Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenternenten Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	12.741,36	11.210	11.210	11.310	11.410	11.510
1.1.1.01.501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	8.484,00	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
<i>Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich.</i>						
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	624,72	700	700	700	700	700
1.1.1.01.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	2,64	10	10	10	10	10
<i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>						
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	3.630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	2.000	4.000	4.000
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	2.000	4.000	4.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,48	430	430	430	430	430
1.1.1.01.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	429,48	430	430	430	430	430
<i>Dienstzimmerentschädigung.</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.261,96	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
1.1.1.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	572,53	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563100 Büromaterial	124,22	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.01.563410 Fernmeldegebühren	429,48	470	450	450	450	450
1.1.1.01.564140 Unfallversicherungen	59,99	70	90	90	90	90
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel	75,74	300	300	300	300	300
<i>Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.</i>						

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	E.Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung und -steuerung		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.432,80	13.730	13.730	15.830	17.930	18.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.432,80	-13.230	-13.230	-15.330	-17.430	-17.530
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.432,80	-13.230	-13.230	-15.330	-17.430	-17.530
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.432,80	-13.230	-13.230	-15.330	-17.430	-17.530
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.432,80	-13.230	-13.230	-15.330	-17.430	-17.530

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.810,41	-12.730	-12.730	-14.830	-16.930	-17.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.810,41	-12.730	-12.730	-14.830	-16.930	-17.030
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.810,41	-12.730	-12.730	-14.830	-16.930	-17.030
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.810,41	-12.730	-12.730	-14.830	-16.930	-17.030
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
--------------	---	-------------------	--	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung und -steuerung		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.810,41	-12.730	-12.730	-14.830	-16.930	-17.030
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8000 Pensionsfonds							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.02	Gremien	

Beschreibung

Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystem

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	969,78	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.1.02.501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder <i>Sitzungsgelder</i>	946,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche <i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>	23,73	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,51	900	900	900	900	900
1.1.1.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen für Sondersitzungen.</i>	670,51	900	900	900	900	900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung der Ratsmitglieder.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.640,29	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.640,29	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.640,29	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: E.Müller			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.02	Gremien						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.640,29	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.640,29	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.111,83	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.111,83	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.111,83	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.111,83	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.111,83	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen

Auftrag

GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Presse, Bürger/innen, Gäste

Ziele

Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.196,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufwendungen für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.</i>	60,57	200	200	200	200	200
1.1.1.03.569310 Ehrengaben <i>Für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstige Anlässen.</i>	1.135,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.196,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.196,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.196,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.196,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.196,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	
--------------	---	-------------------	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.181,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.181,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.181,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.181,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.181,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.2.01	Personal	

Beschreibung

Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten

Auftrag

Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen

Ziele

Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	212,20	300	300	300	300	300
1.1.2.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer <i>Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für kommunale Beschäftigte.</i>	212,20	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.2.01.561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.</i>	0,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212,20	550	550	550	550	550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212,20	-550	-550	-550	-550	-550
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-212,20	-550	-550	-550	-550	-550
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212,20	-550	-550	-550	-550	-550
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung				
--------------	---	-------------------	--	--	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.2	Personal		Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.2.01	Personal		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212,20	-550	-550	-550	-550	-550

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212,20	-550	-550	-550	-550	-550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212,20	-550	-550	-550	-550	-550
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212,20	-550	-550	-550	-550	-550
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212,20	-550	-550	-550	-550	-550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-212,20	-550	-550	-550	-550	-550
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: C.Büttner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften	

Beschreibung

Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindewohnungen

Auftrag

GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sonstige

Ziele

bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10,78	10	10	10	10	10
1.1.4.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	10,78	10	10	10	10	10
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,09	0	640	910	910	910
1.1.4.01.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	370,09	0	640	910	910	910
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.601,13	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten	12.601,13	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<i>Erträge aus der Vermietung der Gemeindewohnungen (Wohnung Schulstraße 2/4.800 €, Wohnung Jahnstraße 1/480 €, Lagerhalle Vor dem Buschert 4/1.800, Lagerhalle Vor dem Buschert 1/1.520 € und der Verpachtung unbebauter Grundstücke/3.100 €).</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.738,80	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.4.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.738,80	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
<i>Erstattungen der Mieter aus der Nebenkostenabrechnung (u.a. Heizkosten, Strom, Wassergeld, Kanalgebühren).</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.720,80	17.110	17.750	18.120	18.220	18.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.889,70	20.200	18.200	12.300	10.400	12.500
1.1.4.01.522120 Strom	1.010,96	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
<i>Stromaufwand für die eigenen Mietwohngebäude.</i>						
1.1.4.01.522200 Wasser/Abwasser	4.361,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Abgaben für die Mietwohngebäude und die unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.</i>						
1.1.4.01.522300 Abfall	328,50	300	300	300	300	300
1.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.693,12	11.000	9.000	3.000	1.000	3.000
<i>Aufwendungen für die gemeindeeigenen Grundstücke (incl. Aufwand für die Wasserproben an der Deponeutra). Im Jahr 2018 sind hier zusätzlich 8.000 € für die Renovierung der Halle "Wagner" eingestellt.</i>						
1.1.4.01.523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	496,11	400	400	400	400	400

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
--------------	---	-------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: C.Büttner extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften	

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14 a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		2.687,09	2.870	2.840	3.000	3.000	2.960
1.1.4.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		282,17	280	280	280	280	280
1.1.4.01.534100	AfA Grundstücke mit Wohnbauten		464,41	460	460	460	460	460
1.1.4.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		367,55	370	370	370	370	330
1.1.4.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.572,96	1.760	1.730	1.890	1.890	1.890
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.009,73	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.01.564110	Gebäudeversicherungen		320,09	350	350	350	350	350
1.1.4.01.568100	Grundsteuer		689,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Anfallende Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke.</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.586,52	24.420	22.390	16.650	14.750	16.810
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.134,28	-7.310	-4.640	1.470	3.470	1.510
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		6.134,28	-7.310	-4.640	1.470	3.470	1.510
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		6.134,28	-7.310	-4.640	1.470	3.470	1.510
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		6.134,28	-7.310	-4.640	1.470	3.470	1.510

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.963,83	-4.450	-2.450	3.550	5.550	3.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.963,83	-4.450	-2.450	3.550	5.550	3.550

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: C.Büttner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.963,83	-4.450	-2.450	3.550	5.550	3.550
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.963,83	-4.450	-2.450	3.550	5.550	3.550
11 Einzahlungen für Sachanlagen	107.734,60	0	120.500	0	0	0
1.1.4.01/1000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Heidchen (Nur investiver Anteil in Höhe des Restbuchwertes/Gesamtkaufpreis: 251.000 €) .</i>	107.734,60	0	120.500	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.734,60	0	120.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	76,64	20.000	5.000	0	0	0
1.1.4.01/1000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Allgemeiner Grundstückserwerb.</i>	76,64	5.000	5.000	0	0	0
1.1.4.01/4002.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Außengebietsentwässerung.</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,64	20.000	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.657,96	-20.000	115.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	117.621,79	-24.450	113.050	3.550	5.550	3.550
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1000 Grundstücke							

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: C.Büttner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
11 Einzahlungen für Sachanlagen	107.734,60	0,00	120.500	0	0	0	0
1.1.4.01/1000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Heidchen (Nur investiver Anteil in Höhe des Restbuchwertes/Gesamtkaufpreis: 251.000 €) .</i>	107.734,60	0,00	120.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.734,60	0,00	120.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	76,64	5.000,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.01/1000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Allgemeinder Grundstückserwerb.</i>	76,64	5.000,00	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,64	5.000,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.657,96	-5.000,00	115.500	0	0	0	0
3003							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4000 Tiefbauten							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: C.Büttner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4001 Außengebietsentwässerung Schweizerstraße							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4002 Außengebietsentwässerung							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/4002.785930	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. Baumaßnahmen (AlB)							
<i>Außengebietsentwässerung.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0
4019 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: C.Büttner	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften		

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: C. Büttner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.02	Bauhof und Fuhrpark	

Beschreibung

Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen

Ziele

Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 1.1.4.02.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	0 0	0 0	150 150	150 150	150 150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	150	150	150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-150	-150	-150
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-150	-150	-150
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-150	-150	-150
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: C. Büttner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.02	Bauhof und Fuhrpark	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
1.1.4.02/3005.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) Auszahlung für einen Geräteschuppen.	0,00	0	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-3.000	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3005 Geräteschuppen Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.02/3005.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) Auszahlung für einen Geräteschuppen.	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
--------------	---	-------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: C. Büttner extern Rechtsbindung: muss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.02	Bauhof und Fuhrpark	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	

Beschreibung

Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren

Auftrag**Zielgruppe**

Beschlüsse und Anweisungen

Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister

Ziele

Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
1.1.9.01.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>Rechtsstreitkosten. Im Jahr 2018 Mittel für die Inanspruchnahme von Rechtsberatung für die Neuausschreibung des Konzessionsvertrages Gas.</i>	0,00	3.000	3.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	
--------------	---	-------------------	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	300	0	300	0	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	95,80	200	0	500	0	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,80	500	0	800	0	400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95,80	-500	0	-800	0	-400
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-95,80	-500	0	-800	0	-400
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95,80	-500	0	-800	0	-400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95,80	-500	0	-800	0	-400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95,80	-500	0	-800	0	-400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95,80	-500	0	-800	0	-400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95,80	-500	0	-800	0	-400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95,80	-500	0	-800	0	-400
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-95,80	-500	0	-800	0	-400
26	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: M.Beringer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung	
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Wahlgesetze und -verordnungen	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Ziele	
Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	300	0	300	0	200
1.2.1.01.501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige <i>Erfrischungsgelder bei Wahlveranstaltungen.</i>	0,00	300	0	300	0	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	95,80	200	0	500	0	200
1.2.1.01.563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen <i>Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen.</i>	95,80	200	0	500	0	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,80	500	0	800	0	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95,80	-500	0	-800	0	-400
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-95,80	-500	0	-800	0	-400
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95,80	-500	0	-800	0	-400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95,80	-500	0	-800	0	-400

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
--------------	---	------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: M.Beringer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95,80	-500	0	-800	0	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95,80	-500	0	-800	0	-400
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95,80	-500	0	-800	0	-400
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95,80	-500	0	-800	0	-400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-95,80	-500	0	-800	0	-400
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	399,48	400	400	400	400	400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399,48	450	450	450	450	450
11	Personalaufwendungen	0,00	635	635	670	705	740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.766,95	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.088,16	4.315	4.315	4.350	4.385	4.420
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.688,68	-3.865	-3.865	-3.900	-3.935	-3.970
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-2.688,68	-3.865	-3.865	-3.900	-3.935	-3.970
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.688,68	-3.865	-3.865	-3.900	-3.935	-3.970
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.688,68	-3.865	-3.865	-3.900	-3.935	-3.970
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.764,93	-3.865	-3.865	-3.900	-3.935	-3.970
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.764,93	-3.865	-3.865	-3.900	-3.935	-3.970
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.764,93	-3.865	-3.865	-3.900	-3.935	-3.970
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.764,93	-3.865	-3.865	-3.900	-3.935	-3.970

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur				
--------------	---	--------------------	--	--	--	--

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.764,93	-3.865	-3.865	-3.900	-3.935	-3.970
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7000 Vorräte							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur	
---------------------	----------	---------------------------	--

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	extern
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken	

Beschreibung

Zuschüsse an die Bücherei, Bücherbeschaffung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse, Anweisungen

Bürger/innen

Ziele

Bereitstellung eines Angebots für Bürger/innen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	399,48	400	400	400	400	400
2.7.2.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land <i>Landeszuschuss für die Bücherbeschaffung.</i>	399,48	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399,48	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	0,00	635	635	670	705	740
2.7.2.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	450	450	470	490	510
2.7.2.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
2.7.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	35	35	40	45	50
2.7.2.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	130	130	140	150	160
2.7.2.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.524600 Erw v Kunstsammlungen wissenschaftl. Sammlungen Bibliotheken u sonst Sammlungen <i>Aufwendungen für die Bücherbeschaffung.</i>	1.040,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	73,10	100	100	100	100	100
2.7.2.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
2.7.2.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	73,10	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113,57	1.735	1.735	1.770	1.805	1.840
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-714,09	-1.335	-1.335	-1.370	-1.405	-1.440
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-714,09	-1.335	-1.335	-1.370	-1.405	-1.440
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: E.Müller	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	extern	
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-714,09	-1.335	-1.335	-1.370	-1.405	-1.440
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-714,09	-1.335	-1.335	-1.370	-1.405	-1.440
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-754,50	-1.335	-1.335	-1.370	-1.405	-1.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-754,50	-1.335	-1.335	-1.370	-1.405	-1.440
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-754,50	-1.335	-1.335	-1.370	-1.405	-1.440
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-754,50	-1.335	-1.335	-1.370	-1.405	-1.440
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-754,50	-1.335	-1.335	-1.370	-1.405	-1.440
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur
---------------------	----------	---------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: K. Müller-Bär
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und Kulturpflege	

Beschreibung

Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumpflege, Ortschronik

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Gesetze und Beschlüsse Vereine, Bürger/innen, Veranstalter

Ziele

Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <i>Standgelder von Schaustellern, Kirmes.</i>	0,00	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,74	500	500	500	500	500
2.8.1.01.522120 Strom <i>Strom Festplatz.</i>	280,74	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.693,85	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
2.8.1.01.563920 Kirmes <i>Aufwand für die Austragung der Kirmes.</i>	1.572,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.563930 St. Martin	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.01.563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe <i>Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Heimatfeste.</i>	97,54	250	250	250	250	250
2.8.1.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (z.B. Westerwaldverein).</i>	24,00	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.974,59	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.974,59	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.974,59	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	K. Müller-Bär
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und Kulturpflege		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.974,59	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.974,59	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.010,43	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.010,43	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.010,43	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.010,43	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.010,43	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: K. Müller-Bär extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und Kulturpflege	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7000 Vorräte							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	120,12	120	120	120	120	120
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.549,42	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
11 Personalaufwendungen	1.690,04	1.860	1.860	1.925	1.990	2.055
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,08	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	5.370,41	5.370	5.480	4.750	4.490	4.420
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.226,41	43.250	41.250	41.250	41.250	41.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.845,88	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.694,82	60.230	58.340	52.675	52.480	52.475
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.145,40	-59.110	-57.220	-51.555	-51.360	-51.355
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-50.145,40	-59.110	-57.220	-51.555	-51.360	-51.355
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.145,40	-59.110	-57.220	-51.555	-51.360	-51.355
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.145,40	-59.110	-57.220	-51.555	-51.360	-51.355
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.113,52	-53.860	-51.860	-46.925	-46.990	-47.055
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.113,52	-53.860	-51.860	-46.925	-46.990	-47.055
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.113,52	-53.860	-51.860	-46.925	-46.990	-47.055
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach						

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-45.113,52	-53.860	-51.860	-46.925	-46.990	-47.055	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	25.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.749,30	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.749,30	25.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.749,30	-25.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-46.862,82	-78.860	-55.860	-47.925	-47.990	-48.055	
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	
Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2000 bewegliche Gegenstände									
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	
3001 Spielgeräte									
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.749,30	0,00	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.749,30	0,00	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.749,30	0,00	0	0	0	0	

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3002 Investitionskostenanteil Kommunaler Kindergarten Staudt								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	4.000	0	1.000	1.000	1.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	4.000	0	1.000	1.000	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3004 Zaunanlage								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: K. Müller-Bär extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.01	HLU (SGB XII)	

Beschreibung

Antragsbearbeitung von Leistungen an Empfänger laufender Leistungen bzw. einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger/-antragsteller

Auftrag **Zielgruppe**

SGB XII, AGSGB XII Einwohner/innen

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: K. Müller-Bär
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.01	HLU (SGB XII)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach						
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: K. Müller-Bär
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.01	Zuwendung DRK	

Beschreibung	
Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
3.3.1.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	50	50	50	50	50
<i>Jahreszuweisung an DRK Ortsverein Wirges.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: K. Müller-Bär
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.01	Zuwendung DRK	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: E.Müller extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen Jugendliche

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.108,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.2.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich <i>Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen, sowie Aufwendungen für die offene Jugendarbeit.</i>	1.108,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.108,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.108,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.108,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.108,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
---------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: E.Müller extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.108,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.108,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.108,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.108,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.108,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten	

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse Kinder, Eltern und Betreuungspersonal

Ziele

Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden <i>Erstattung überzahlter Sach- und Personalkosten.</i>	3.429,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.429,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	1.904,88	1.900	2.010	1.280	1.020	950
3.6.5.02.532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	1.904,88	1.900	2.010	1.280	1.020	950
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.068,41	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.02.541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers. (Abrechnung des Vorjahres und Abschlagszahlung laufendes Jahr.)</i>	39.068,41	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.973,29	43.900	42.010	41.280	41.020	40.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.543,99	-42.900	-41.010	-40.280	-40.020	-39.950
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-37.543,99	-42.900	-41.010	-40.280	-40.020	-39.950
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.543,99	-42.900	-41.010	-40.280	-40.020	-39.950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: E.Müller	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.543,99	-42.900	-41.010	-40.280	-40.020	-39.950

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.639,11	-41.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.639,11	-41.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.639,11	-41.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.639,11	-41.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	4.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02/3002.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	25.000	4.000	1.000	1.000	1.000
<i>Beteiligung der OG Bannberscheid an den investiven Maßnahmen am Kindergarten in Staudt (Im Jahr 2018 Beteiligung an der Küche.)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	4.000	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.639,11	-66.000	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3002 Investitionskostenanteil Kommunalen Kindergärten Staudt							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	4.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02/3002.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	25.000,00	4.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Beteiligung der OG Bannberscheid an den investiven Maßnahmen am Kindergarten in Staudt (Im Jahr 2018 Beteiligung an der Küche.)</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	4.000	0	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)

Auftrag

Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	120,12	120	120	120	120	120
3.6.6.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	120,12	120	120	120	120	120
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,12	120	120	120	120	120
11 Personalaufwendungen	1.690,04	1.860	1.860	1.925	1.990	2.055
3.6.6.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.289,66	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
3.6.6.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	29,25	30	30	30	30	30
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	50	50	55	60	65
3.6.6.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	367,88	370	370	380	390	400
3.6.6.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,25	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,08	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.522120 Strom	0,00	500	500	500	500	500
<i>Ansatz für Strom und Heizstrom im Jugendraum.</i>						
3.6.6.01.522200 Wasser/Abwasser	65,30	100	100	100	100	100
3.6.6.01.522300 Abfall	124,10	200	200	200	200	200
3.6.6.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.357,58	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<i>Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze,- geräte und den Jugendraum. Im Jahr 2018 sind hier zusätzlich 5.000 € für die Renovierung und Sanierung der Fassade des Jugendraums eingestellt.</i>						
3.6.6.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	15,10	200	200	200	200	200
<i>Mittel für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.</i>						
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	3.465,53	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
3.6.6.01.533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	1.026,01	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
3.6.6.01.534200 AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.439,52	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.304,58	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3.6.6.01.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.087,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: E.Müller extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<i>Rundfunkgebühren und Gebühren für Telekom Entertainment Premium für den Jugendraum.</i>								
3.6.6.01.564110	Gebäudeversicherungen		216,78	250	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.022,23	13.580	13.580	8.645	8.710	8.775
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.902,11	-13.460	-13.460	-8.525	-8.590	-8.655
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-9.902,11	-13.460	-13.460	-8.525	-8.590	-8.655
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.902,11	-13.460	-13.460	-8.525	-8.590	-8.655
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.902,11	-13.460	-13.460	-8.525	-8.590	-8.655

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.556,70	-10.110	-10.110	-5.175	-5.240	-5.305
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.556,70	-10.110	-10.110	-5.175	-5.240	-5.305
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.556,70	-10.110	-10.110	-5.175	-5.240	-5.305
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-6.556,70	-10.110	-10.110	-5.175	-5.240	-5.305

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.749,30	0	0	0	0	0
3.6.6.01/3001.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.749,30	0	0	0	0	0
<i>Für die Neuanschaffung eines Spielgerätes sind im Jahr 2016 Mittel in Höhe von 2.500 € eingestellt.</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749,30	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749,30	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.306,00	-10.110	-10.110	-5.175	-5.240	-5.305
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2000 bewegliche Gegenstände							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3001 Spielgeräte							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.749,30	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01/3001.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Für die Neuanschaffung eines Spielgerätes sind im Jahr 2016 Mittel in Höhe von 2.500 € eingestellt.</i>	1.749,30	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749,30	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749,30	0,00	0	0	0	0	0
3004 Zaunanlage							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	3.7	Senioren	extern
Produktgruppe	3.7.1	Seniorenarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.7.1.01	Seniorenarbeit	

Beschreibung	
Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentainer	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse und Anweisungen	Senioren
Ziele	
Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.541,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen	1.541,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.541,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.541,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.541,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.541,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.759,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: E.Müller extern
Produktbereich	3.7	Senioren	
Produktgruppe	3.7.1	Seniorenarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.7.1.01	Seniorenarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.759,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.759,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.759,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.759,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Sportförderung				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,95	250	250	250	250	250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77,95	250	250	250	250	250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	440,04	440	440	440	440	440
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15,23	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.196,19	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.118,24	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.118,24	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.118,24	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.118,24	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.608,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.608,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.608,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.608,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt	5	Sportförderung					
--------------	---	----------------	--	--	--	--	--

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.608,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2000 bewegliche Gegenstände							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Sportförderung	
---------------------	----------	-----------------------	--

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Müller/Büttner
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung	

Beschreibung

Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse	Bürger/innen
------------	--------------

Ziele	
--------------	--

Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
4.2.1.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200
<i>Vereinszuschuss an die Tanzgarde des TUS 07 Bannberscheid.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt	5	Sportförderung
--------------	---	----------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Müller/Büttner extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Sportförderung	
---------------------	----------	-----------------------	--

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Müller/Büttner
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.01	Gemeindliche Sportstätten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen Bürger/innen

Ziele

Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,95	250	250	250	250	250
4.2.4.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich <i>Erstattung vom Sportplatzbereich (Stromkosten u. a.).</i>	77,95	250	250	250	250	250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77,95	250	250	250	250	250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.01.522120 Strom <i>Aufwand für die Beleuchtung, Flutlichtanlage.</i>	81,01	250	250	250	250	250
4.2.4.01.522200 Wasser/Abwasser	415,19	500	500	500	500	500
4.2.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltungsaufwendungen für die baulichen Anlagen und die Außenanlagen.</i>	1.044,72	350	350	350	350	350
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	440,04	440	440	440	440	440
4.2.4.01.534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen	110,80	110	110	110	110	110
4.2.4.01.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	329,24	330	330	330	330	330
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15,23	50	50	50	50	50
4.2.4.01.564110 Gebäudeversicherungen	15,23	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.996,19	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.918,24	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.918,24	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Sportförderung					
--------------	---	----------------	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Müller/Büttner
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.01	Gemeindliche Sportstätten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.918,24	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.918,24	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.408,20	-900	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.408,20	-900	-900	-900	-900	-900
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.408,20	-900	-900	-900	-900	-900
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.408,20	-900	-900	-900	-900	-900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.408,20	-900	-900	-900	-900	-900
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Sportförderung
--------------	---	----------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Müller/Büttner extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.4.01	Gemeindliche Sportstätten	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2000 bewegliche Gegenstände							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.517,75	15.750	19.570	21.870	21.870	21.640
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.490,78	51.240	50.540	54.600	53.270	53.140
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.917,40	27.720	28.420	28.420	28.420	28.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,07	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
9	Sonstige laufende Erträge	39.578,89	24.900	28.500	28.900	29.300	29.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.398,89	122.100	129.520	136.280	135.350	135.390
11	Personalaufwendungen	21.358,71	23.790	24.300	24.880	25.460	26.040
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.289,53	102.860	100.010	75.110	75.710	76.310
14 a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	89.184,31	101.510	116.940	119.260	117.740	116.680
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.842,61	37.700	21.900	1.710	1.720	1.730
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.675,16	265.860	263.150	220.960	220.630	220.760
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.276,27	-143.760	-133.630	-84.680	-85.280	-85.370
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-81.276,27	-143.760	-133.630	-84.680	-85.280	-85.370
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.276,27	-143.760	-133.630	-84.680	-85.280	-85.370
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.276,27	-143.760	-133.630	-84.680	-85.280	-85.370
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.164,50	-106.940	-84.500	-39.590	-40.380	-41.170
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.164,50	-106.940	-84.500	-39.590	-40.380	-41.170
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.164,50	-106.940	-84.500	-39.590	-40.380	-41.170

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach							
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.164,50	-106.940	-84.500	-39.590	-40.380	-41.170	
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.793,00	109.000	22.000	0	0	0	
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.564,71	2.400	20.400	400	400	400	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.357,71	111.400	42.400	400	400	400	
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	103.700	54.000	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	63.102,68	69.000	152.000	52.000	102.000	102.000	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.102,68	172.700	206.000	52.000	102.000	102.000	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.744,97	-61.300	-163.600	-51.600	-101.600	-101.600	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-87.909,47	-168.240	-248.100	-91.190	-141.980	-142.770	
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1000 Grundstücke							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2000 bewegliche Gegenstände							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
2001 Geschwindigkeitsanzeigesystem								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.248,05	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248,05	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.248,05	0,00	0	0	0	0	0
3000 Hochbauten								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	50.000	100.000	100.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	50.000	100.000	100.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	-50.000	-100.000	-100.000
3006 Erweiterung Aubachhalle (Bürgermeisterbüro)								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-130.000	0	0	0	0
4000 Tiefbauten								

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4002 Sinaweg Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4009 Wirtschaftsweg "Verlängerung Alter Kirchweg" Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4016 Ausbau Schweitzerstraße Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	512,92	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512,92	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512,92	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4019 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen".								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0
4020 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen" 2.BA								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4024 Ausbau Mittelstraße								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	551,00	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,00	0,00	0	0	0	0	0
4025 Nebenanlagen K 82								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000,00	22.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.375,79	2.000,00	20.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.375,79	74.000,00	42.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47.500,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	9.593,40	25.000,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.593,40	72.500,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.782,39	1.500,00	42.000	0	0	0	0
4026 Fahrbahn K 82								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.000,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	56.200,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	37.600,00	22.000,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.600,00	78.200,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.600,00	-41.200,00	0	0	0	0	0
4027 Verlegung Bushaltestelle K 82								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.793,00	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.793,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	13.661,23	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.661,23	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.868,23	0,00	0	0	0	0	0
4028 K 146 Kirchstraße								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	54.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-54.000	0	0	0	0
4497 Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4498 Ausbaubeiträge Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4499 Erschließungsbeiträge Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5500 Grabnutzungsentgelte Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125,00	400,00	400	0	400	400	400
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,00	400,00	400	0	400	400	400

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,00	400,00	400	0	400	400	400
6600 Finanzeinlage								
Einzahlungs-Auszahlungsarten								
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: C.Büttner extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung

Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung

Auftrag **Zielgruppe**

BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse Bürger/innen

Ziele

Fortführung des Flächennutzungsplanes

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.431700 Gebühren für Negativatteste	90,00	100	100	100	100	100
<i>Gebühren für die Negativatteste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.516,66	35.600	20.600	600	600	600
5.1.1.01.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	20.000	0	0	0
<i>Aufwand für die Erstellung des Bebauungsplanes "Heidchen 3. Bauabschnitt".</i>						
5.1.1.01.562560 Aufwendungen für die Vermessung	0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Aufwendungen für die Teilungsvermessung "Vereinfachte Umlegung Kirchstraße".</i>						
5.1.1.01.562570 Aufwendungen für sonstige Planungen	1.516,66	600	600	600	600	600
<i>Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.516,66	35.600	20.600	600	600	600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.426,66	-35.500	-20.500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.426,66	-35.500	-20.500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.426,66	-35.500	-20.500	-500	-500	-500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				verantwortlich: C.Büttner			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				extern			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.426,66	-35.500	-20.500	-500	-500	-500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.426,66	-35.500	-20.500	-500	-500	-500	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.426,66	-35.500	-20.500	-500	-500	-500	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.426,66	-35.500	-20.500	-500	-500	-500	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-1.426,66	-35.500	-20.500	-500	-500	-500	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.426,66	-35.500	-20.500	-500	-500	-500	
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4497 Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Einzahlungs-Auszahlungsarten									

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: C.Büttner
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: C.Büttner extern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.01	Wohnungsbauförderung	

Beschreibung	
Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Bürger/innen
Ziele	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	237,26	300	300	300	300	300
5.2.2.01.504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	237,26	300	300	300	300	300
<i>Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Selbsthelfer/sozialer Wohnungsbau.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237,26	300	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237,26	-300	-300	-300	-300	-300
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-237,26	-300	-300	-300	-300	-300
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237,26	-300	-300	-300	-300	-300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237,26	-300	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
---------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: C.Büttner extern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.01	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237,26	-300	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237,26	-300	-300	-300	-300	-300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237,26	-300	-300	-300	-300	-300
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237,26	-300	-300	-300	-300	-300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-237,26	-300	-300	-300	-300	-300
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
---------------------	----------	---------------------------	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: S.Wick
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.

Auftrag	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse	sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele
Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.888,82	12.140	15.940	18.240	18.240	18.240
5.4.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	4.888,82	12.140	15.940	18.240	18.240	18.240
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.583,77	48.330	47.630	51.680	50.340	50.200
5.4.1.01.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	200	200	200	200	200
<i>Ertrag aus dem Gemeindestraßenbereich incl. Containermiete.</i>						
5.4.1.01.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	45.383,77	48.130	47.430	51.480	50.140	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508,26	30	30	30	30	30
5.4.1.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.508,26	30	30	30	30	30
<i>Erstattungen für Aktion "Saubere Landschaft".</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	19.492,80	23.400	27.000	27.400	27.800	28.200
5.4.1.01.462510 Konzessionsabgaben Strom	17.375,56	21.200	24.800	25.000	25.200	25.400
<i>Konzessionsabgabe von der EVM.</i>						
5.4.1.01.462520 Konzessionsabgaben Gas	2.117,24	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
<i>Konzessionsabgabe von der Gasversorgung Westerwald.</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.473,65	83.900	90.600	97.350	96.410	96.670
11 Personalaufwendungen	1.724,88	1.870	2.330	2.430	2.530	2.630
5.4.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.287,66	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
5.4.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	55,36	70	70	70	70	70
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	20	100	100	100	100
5.4.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	355,00	350	430	430	430	430
5.4.1.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	26,86	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.127,54	42.300	40.300	33.500	33.700	33.900
5.4.1.01.522120 Strom	8.538,80	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.</i>						
5.4.1.01.522200 Wasser/Abwasser	8.333,98	8.500	10.000	10.200	10.400	10.600

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: S.Wick
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
<i>Wiederkehrender Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>						
5.4.1.01.523381 Straßenunterhaltung	11.186,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>						
5.4.1.01.523382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	1.828,79	300	300	300	300	300
5.4.1.01.523383 Streugut, Winterdienst	9.750,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Aufwand für den Winterdienst (einschl. Streugut).</i>						
5.4.1.01.523384 Unterhaltung Wirtschaftswege	489,09	6.000	8.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege. Im Jahr 2018 sind hier zusätzlich 7.000 € für die Sanierung des "Sinaweges" eingeplant.</i>						
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	76.543,92	88.780	102.590	103.080	101.360	100.830
5.4.1.01.532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	5.676,00	6.970	8.520	9.200	9.200	8.910
5.4.1.01.533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	0,00	200	200	400	400	400
5.4.1.01.535100 AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen	75,00	80	80	80	80	80
5.4.1.01.535800 AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	69.289,90	76.880	91.830	91.620	89.900	89.780
5.4.1.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.390,62	4.200	1.510	1.330	1.330	1.320
5.4.1.01.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	112,40	450	450	450	450	340
18 Sonstige laufende Aufwendungen	313,70	1.000	200	0	0	0
5.4.1.01.562570 Aufwendungen für sonstige Planungen	313,70	1.000	200	0	0	0
<i>Planungskosten Rad- und Wanderwegeplanung.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.710,04	133.950	145.420	139.010	137.590	137.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.236,39	-50.050	-54.820	-41.660	-41.180	-40.690
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-46.236,39	-50.050	-54.820	-41.660	-41.180	-40.690
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.236,39	-50.050	-54.820	-41.660	-41.180	-40.690
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: S.Wick	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.236,39	-50.050	-54.820	-41.660	-41.180	-40.690

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.534,55	-21.540	-15.600	-8.300	-8.200	-8.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.534,55	-21.540	-15.600	-8.300	-8.200	-8.100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.534,55	-21.540	-15.600	-8.300	-8.200	-8.100
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.534,55	-21.540	-15.600	-8.300	-8.200	-8.100
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.793,00	109.000	22.000	0	0	0
5.4.1.01/4025.681310 von Eigenbetrieben <i>Erstattung der VG Werke als Ausgleich der ersparten Aufwendungen für die Verlegung der Wasserleitung.</i>	0,00	50.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4025.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Landeszuweisungen für die Nebenanlagen.</i>	0,00	22.000	22.000	0	0	0
5.4.1.01/4026.681310 von Eigenbetrieben <i>Erstattung der VG-Werke aufgrund ersparter Aufwendungen für die Verlegung des Kanals.</i>	0,00	37.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4027.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Landeszuweisung für die Erneuerung der Buswarte Halle und des Buswendeplatzes.</i>	7.793,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4027.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.439,71	2.000	20.000	0	0	0
5.4.1.01/4016.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Beitragseinnahmen von den Anliegern für den Ausbau der Schweizer Straße.</i>	512,92	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4024.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	551,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4025.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen.</i>	30.375,79	2.000	20.000	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: S.Wick
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.232,71	111.000	42.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	103.700	54.000	0	0	0
5.4.1.01/4025.784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber <i>Zu zahlender Investitionskostenanteil an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>	0,00	47.500	0	0	0	0
5.4.1.01/4026.784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber <i>Zu zahlender Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke.</i>	0,00	56.200	0	0	0	0
5.4.1.01/4028.784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber <i>Zu zahlender Investitionskostenanteil an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>	0,00	0	54.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	63.102,68	67.000	20.000	0	0	0
5.4.1.01/2001.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.248,05	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4019.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) <i>Eingestellte Mittel für Ausgleichsmaßnahmen für das Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen".</i>	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.01/4025.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Planungs- und Baukosten (incl. Nebenkosten) für die Erneuerung der Nebenanlagen beim Ausbau der Ortsdurchfahrt (K 82).</i>	9.593,40	25.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4026.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	37.600,00	22.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4027.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Bau- und Planungskosten für die Erneuerung der Buswartehalle und des Buswendeplatzes.</i>	13.661,23	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.102,68	170.700	74.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.869,97	-59.700	-32.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-43.404,52	-81.240	-47.600	-8.300	-8.200	-8.100
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: S.Wick
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1000 Grundstücke							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2000 bewegliche Gegenstände							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2001 Geschwindigkeitsanzeigesystem							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.248,05	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.248,05	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248,05	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.248,05	0,00	0	0	0	0	0
4002 Sinaweg							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: S.Wick
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4009 Wirtschaftsweg "Verlängerung Alter Kirchweg" Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4016 Ausbau Schweitzerstraße Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	512,92	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4016.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	512,92	0,00	0	0	0	0	0
<i>Beitragseinnahmen von den Anliegern für den Ausbau der Schweizer Straße.</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512,92	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512,92	0,00	0	0	0	0	0
4019 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen". Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: S.Wick
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4019.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0
<i>Eingestellte Mittel für Ausgleichsmaßnahmen für das Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen".</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0
4020 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen" 2.BA							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4024 Ausbau Mittelstraße							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	551,00	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4024.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	551,00	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,00	0,00	0	0	0	0	0
4025 Nebenanlagen K 82							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: S.Wick
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000,00	22.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4025.681310 von Eigenbetrieben	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0
<i>Erstattung der VG Werke als Ausgleich der ersparten Aufwendungen für die Verlegung der Wasserleitung.</i>							
5.4.1.01/4025.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.000,00	22.000	0	0	0	0
<i>Landeszuweisungen für die Nebenanlagen.</i>							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.375,79	2.000,00	20.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4025.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	30.375,79	2.000,00	20.000	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen.</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.375,79	74.000,00	42.000	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4025.784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber	0,00	47.500,00	0	0	0	0	0
<i>Zu zahlender Investitionskostenanteil an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	9.593,40	25.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4025.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	9.593,40	25.000,00	0	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten (incl. Nebenkosten) für die Erneuerung der Nebenanlagen beim Ausbau der Ortsdurchfahrt (K 82).</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.593,40	72.500,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.782,39	1.500,00	42.000	0	0	0	0
4026 Fahrbahn K 82							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4026.681310 von Eigenbetrieben	0,00	37.000,00	0	0	0	0	0
<i>Erstattung der VG-Werke aufgrund ersparter Aufwendungen für die Verlegung des Kanals.</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: S.Wick
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	56.200,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4026.784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber	0,00	56.200,00	0	0	0	0	0
<i>Zu zahlender Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke.</i>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	37.600,00	22.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4026.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	37.600,00	22.000,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.600,00	78.200,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.600,00	-41.200,00	0	0	0	0	0
4027 Verlegung Bushaltestelle K 82							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.793,00	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4027.681420 Investitionszuwendungen vom Land	7.793,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Landeszuweisung für die Erneuerung der Buswarte Halle und des Buswendeplatzes.</i>							
5.4.1.01/4027.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.793,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	13.661,23	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4027.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	13.661,23	0,00	0	0	0	0	0
<i>Bau- und Planungskosten für die Erneuerung der Buswarte Halle und des Buswendeplatzes.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.661,23	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.868,23	0,00	0	0	0	0	0
4028 K 146 Kirchstraße							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: S.Wick
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	54.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4028.784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber	0,00	0,00	54.000	0	0	0	0
<i>Zu zahlender Investitionskostenanteil an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-54.000	0	0	0	0
4498 Ausbaubeiträge							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4499 Erschließungsbeiträge							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: C.Büttner
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	

Beschreibung	
Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger/innen
Ziele	
Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.514,19	5.720	5.770	5.920	6.070	6.220
5.5.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.374,19	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	19,55	20	20	20	20	20
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	94,97	100	150	150	150	150
5.5.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	938,34	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.1.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	87,14	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205,37	6.200	6.200	4.200	4.200	4.200
5.5.1.01.522200 Wasser/Abwasser	110,73	200	200	200	200	200
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.094,64	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
<i>Unterhaltungsaufwendungen für die Park- und Grünanlagen. Im Jahr 2018 sind hier zusätzlich 2.000 € für die Grabenerstellung im Bereich Ölmühle und Buschard eingeplant.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.719,56	11.920	11.970	10.120	10.270	10.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.719,56	-11.920	-11.970	-10.120	-10.270	-10.420
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.719,56	-11.920	-11.970	-10.120	-10.270	-10.420
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.719,56	-11.920	-11.970	-10.120	-10.270	-10.420

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: C.Büttner	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.719,56	-11.920	-11.970	-10.120	-10.270	-10.420

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.719,56	-11.920	-11.970	-10.120	-10.270	-10.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.719,56	-11.920	-11.970	-10.120	-10.270	-10.420
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.719,56	-11.920	-11.970	-10.120	-10.270	-10.420
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.719,56	-11.920	-11.970	-10.120	-10.270	-10.420
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.719,56	-11.920	-11.970	-10.120	-10.270	-10.420
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4000 Tiefbauten							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: C.Büttner
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
---------------------	----------	---------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: K. Müller-Bär/C. Büttner extern Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen Bürger/innen

Ziele

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.409,71	1.410	1.410	1.410	1.410	1.360
5.5.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.409,71	1.410	1.410	1.410	1.410	1.360
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817,01	2.810	2.810	2.820	2.830	2.840
5.5.3.01.432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) <i>Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.</i>	1.015,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	802,01	810	810	820	830	840
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.226,72	4.220	4.220	4.230	4.240	4.200
11 Personalaufwendungen	3.983,10	4.520	4.520	4.670	4.820	4.970
5.5.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.100,44	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5.5.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	50,60	60	60	60	60	60
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	73,76	100	100	100	100	100
5.5.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	619,21	700	700	750	800	850
5.5.3.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	74,97	80	80	80	80	80
5.5.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	64,12	80	80	80	80	80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,95	9.450	9.450	5.950	5.950	5.950
5.5.3.01.522200 Wasser/Abwasser	331,65	450	450	450	450	450
5.5.3.01.522300 Abfall	797,85	850	850	850	850	850
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Sach- und Betriebsaufwand für die Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage. Im Jahr 2018 sind hier zusätzlich 1.500 € für die Sanierung der Gedenktafeln und 2.000 € für die Sanierung der Toranlage eingestellt.</i>	1.377,14	5.500	5.500	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen <i>Aufwand für Reinigungsmittel usw.</i>	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.</i>	39,27	100	100	100	100	100
5.5.3.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Grabanfertigung durch Fremdfirma.</i>	1.328,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: K. Müller-Bär/C. Büttner extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	4.699,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.540
5.5.3.01.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.699,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.540
18 Sonstige laufende Aufwendungen	55,84	60	60	60	60	60
5.5.3.01.564110 Gebäudeversicherungen	55,84	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.611,89	18.710	18.710	15.360	15.510	15.520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.385,17	-14.490	-14.490	-11.130	-11.270	-11.320
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.385,17	-14.490	-14.490	-11.130	-11.270	-11.320
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.385,17	-14.490	-14.490	-11.130	-11.270	-11.320
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.385,17	-14.490	-14.490	-11.130	-11.270	-11.320

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.735,44	-12.030	-12.030	-8.680	-8.830	-8.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.735,44	-12.030	-12.030	-8.680	-8.830	-8.980
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.735,44	-12.030	-12.030	-8.680	-8.830	-8.980
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach						

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: K. Müller-Bär/C. Büttner
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.735,44	-12.030	-12.030	-8.680	-8.830	-8.980
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125,00	400	400	400	400	400
5.5.3.01/5500.682700 Grabnutzungsentgelte	125,00	400	400	400	400	400
<i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß den Ruhezeiten.</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,00	400	400	400	400	400
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,00	400	400	400	400	400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.610,44	-11.630	-11.630	-8.280	-8.430	-8.580
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2000 bewegliche Gegenstände							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4000 Tiefbauten							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: K. Müller-Bär/C. Büttner extern Rechtsbindung: muss
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5500 Grabnutzungsentgelte							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125,00	400,00	400	0	400	400	400
5.5.3.01/5500.682700 Grabnutzungsentgelte	125,00	400,00	400	0	400	400	400
<i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß den Ruhezeiten.</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,00	400,00	400	0	400	400	400
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,00	400,00	400	0	400	400	400

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
---------------------	----------	---------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: E.Müller extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte

Ziele

Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald

<u>Teilergebnishaushalt</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.397,40	24.220	24.920	24.920	24.920	24.920
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten	13.194,70	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.5.5.01.441910 Holzverkäufe	20.202,70	11.020	11.720	11.720	11.720	11.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	60	60	60	60	60
5.5.5.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	60,00	60	60	60	60	60
9 Sonstige laufende Erträge	20.086,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.01.462800 Jagdpachterträge Pferch- Weidegelder Fischereipacht soweit n zweckgebunden	1.457,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.01.466210 Zuschreibungsertrag v. immat Vermögensgegenstände	18.628,49	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.543,49	25.780	26.480	26.480	26.480	26.480
11 Personalaufwendungen	723,70	900	900	900	900	900
5.5.5.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	723,70	900	900	900	900	900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.035,05	15.560	13.610	13.610	13.610	13.610
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	224,74	300	270	270	270	270
5.5.5.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	590	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.525420 Kostenerstattungen an das Land	1.763,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.01.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.009,94	6.030	8.140	8.140	8.140	8.140
5.5.5.01.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.111,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.925,45	5.740	1.400	1.400	1.400	1.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
5.5.5.01.564190 Sonstige Versicherungen	0,00	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.758,75	16.480	14.530	14.530	14.530	14.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.784,74	9.300	11.950	11.950	11.950	11.950
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: E.Müller extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 Ordentliches Ergebnis	39.784,74	9.300	11.950	11.950	11.950	11.950
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.784,74	9.300	11.950	11.950	11.950	11.950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.784,74	9.300	11.950	11.950	11.950	11.950

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.251,61	9.300	11.950	11.950	11.950	11.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.251,61	9.300	11.950	11.950	11.950	11.950
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.251,61	9.300	11.950	11.950	11.950	11.950
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.251,61	9.300	11.950	11.950	11.950	11.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	21.251,61	9.300	11.950	11.950	11.950	11.950

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6600 Finanzeinlage							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
---------------------	----------	---------------------------	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Müller/Büttner
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.01	Aubachhalle	

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine

Auftrag **Zielgruppe**

Satzungen und Beschlüsse Bürger/innen und Vereine

Ziele

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.219,22	2.200	2.220	2.220	2.220	2.040
5.7.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	2.219,22	2.200	2.220	2.220	2.220	2.040
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einnahmen aus der Vermietung der Aubachhalle.</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	1.012,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Ausgleichzahlung der Verbandsgemeinde für die Hallenbenutzung.</i>						
5.7.3.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	313,37	600	600	600	600	600
<i>Kostenersatz (Erstattungen) aus der Benutzung der Aubachhalle.</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.065,03	5.600	5.620	5.620	5.620	5.440
11 Personalaufwendungen	9.175,58	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
5.7.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.027,70	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
5.7.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	125,34	130	130	130	130	130
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.022,54	2.150	2.150	2.200	2.250	2.300
5.7.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.411,91	25.350	26.450	16.850	17.250	17.650
5.7.3.01.522110 Gas	4.675,67	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5.7.3.01.522120 Strom	1.553,31	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.3.01.522200 Wasser/Abwasser	1.756,58	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5.7.3.01.522300 Abfall	103,60	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.790,14	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<i>Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen. Im Jahr 2018 sind hier zusätzlich 5.000 € für die Erstellung einer Statik und 5.000 € Planungskosten für die Sanierung des Daches eingestellt.</i>						

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
---------------------	----------	---------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Müller/Büttner
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.01	Aubachhalle	

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		317,73	350	350	350	350	350
<i>Gebäudereinigung.</i>								
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		214,88	300	300	300	300	300
<i>Kleingeräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</i>								
14 a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		7.397,40	7.500	9.120	10.950	11.150	10.760
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		7.397,40	7.400	9.020	10.650	10.650	10.060
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	100	100	300	500	700
18	Sonstige laufende Aufwendungen		689,71	750	750	760	770	780
5.7.3.01.563410	Fernmeldegebühren		242,40	250	250	250	250	250
5.7.3.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	100	100	100	100	100
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		377,35	400	400	410	420	430
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.674,60	43.100	45.820	38.210	38.970	39.140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.609,57	-37.500	-40.200	-32.590	-33.350	-33.700
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-52.609,57	-37.500	-40.200	-32.590	-33.350	-33.700
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-52.609,57	-37.500	-40.200	-32.590	-33.350	-33.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-52.609,57	-37.500	-40.200	-32.590	-33.350	-33.700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-47.109,90	-32.200	-33.300	-23.860	-24.420	-24.980

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Müller/Büttner	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.3.01	Aubachhalle		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.109,90	-32.200	-33.300	-23.860	-24.420	-24.980
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.109,90	-32.200	-33.300	-23.860	-24.420	-24.980
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.109,90	-32.200	-33.300	-23.860	-24.420	-24.980
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	132.000	52.000	102.000	102.000
5.7.3.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung <i>Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Aubachhalle.</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01/3000.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	0	50.000	100.000	100.000
5.7.3.01/3006.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Erweiterung der Aubachhalle (Bürgermeisterbüro).</i>	0,00	0	130.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	132.000	52.000	102.000	102.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-132.000	-52.000	-102.000	-102.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-47.109,90	-34.200	-165.300	-75.860	-126.420	-126.980
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2000 bewegliche Gegenstände							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Müller/Büttner	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.3.01	Aubachhalle		

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Aubachhalle.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3000 Hochbauten							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	50.000	100.000	100.000
5.7.3.01/3000.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0,00	0	0	50.000	100.000	100.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	50.000	100.000	100.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	-50.000	-100.000	-100.000
3006 Erweiterung Aubachhalle (Bürgermeisterbüro)							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0
5.7.3.01/3006.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0
<i>Erweiterung der Aubachhalle (Bürgermeisterbüro).</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	130.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-130.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Müller/Büttner
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.01	Aubachhalle	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
---------------------	----------	---------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Müller/Büttner
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	

Beschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplan und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Satzungen und Beschlüsse
Bürger/innen und Vereine

Ziele

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.441200 Mieten und Pachten <i>Mieterträge aus der Nutzung der gemeindeeigenen Grillhütte.</i>	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	0,00	980	980	1.010	1.040	1.070
5.7.3.02.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	750	750	770	790	810
5.7.3.02.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	200	210	220	230
5.7.3.02.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,71	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.522200 Wasser/Abwasser	122,60	300	300	300	300	300
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltungsaufwendungen für die Grillhütte und die Walderholungsanlage. Im Jahr 2018 sind hier zusätzlich 3.000 € für die Sanierung der Grillhütte und der Feuerstelle eingestellt.</i>	5.513,11	3.500	3.500	500	500	500
5.7.3.02.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <i>Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</i>	0,00	200	200	200	200	200
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	543,99	550	550	550	550	550
5.7.3.02.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	447,49	450	450	450	450	450
5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	96,50	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	266,70	270	270	270	270	270
5.7.3.02.564110 Gebäudeversicherungen	266,70	270	270	270	270	270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.446,40	5.800	5.800	2.830	2.860	2.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.446,40	-3.300	-3.300	-330	-360	-390

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Müller/Büttner extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.446,40	-3.300	-3.300	-330	-360	-390
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.446,40	-3.300	-3.300	-330	-360	-390
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.446,40	-3.300	-3.300	-330	-360	-390

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.652,74	-2.750	-2.750	220	190	160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.652,74	-2.750	-2.750	220	190	160
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.652,74	-2.750	-2.750	220	190	160
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.652,74	-2.750	-2.750	220	190	160
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Müller/Büttner
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.652,74	-2.750	-2.750	220	190	160
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2000 bewegliche Gegenstände							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3000 Hochbauten							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	714.868,04	609.400	630.900	643.900	669.100	692.600	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	461,00	1.800	190	190	190	190	
9	Sonstige laufende Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716.729,04	611.200	631.090	644.090	669.290	692.790	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	503.475,18	533.300	476.300	454.300	448.600	477.300	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.475,18	533.300	476.300	454.300	448.600	477.300	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.253,86	77.900	154.790	189.790	220.690	215.490	
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.230,15	1.410	1.160	1.160	1.160	1.160	
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.639,09	8.250	8.000	7.700	7.500	7.200	
23	Finanzergebnis	-7.408,94	-6.840	-6.840	-6.540	-6.340	-6.040	
24	Ordentliches Ergebnis	205.844,92	71.060	147.950	183.250	214.350	209.450	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	205.844,92	71.060	147.950	183.250	214.350	209.450	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	205.844,92	71.060	147.950	183.250	214.350	209.450	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.836,83	77.900	154.790	189.790	220.690	215.490	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.408,94	-6.840	-6.840	-6.540	-6.340	-6.040	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.427,89	71.060	147.950	183.250	214.350	209.450	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	193.427,89	71.060	147.950	183.250	214.350	209.450	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach							

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste				
--------------	---	------------------------	--	--	--	--

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	193.427,89	71.060	147.950	183.250	214.350	209.450
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	193.427,89	71.060	147.950	183.250	214.350	209.450
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6000 Tilgung							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6200 Darlehensaufnahme Investitionen							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300 Darlehensaufnahme Liquidität							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500 Rücklagen								
Einzahlungs-Auszahlungsarten								
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste
--------------	---	------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Gebietskörperschaften, Verwaltung

Ziele

Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	714.868,04	609.400	630.900	643.900	669.100	692.600
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A	1.325,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B	110.743,93	112.000	113.700	115.500	117.000	118.700
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer	285.412,44	150.000	160.000	163.400	169.100	175.200
<i>Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand des derzeitigen Vorauszahlungssolls geschätzt.</i>						
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	267.328,80	285.200	288.000	295.000	309.000	323.000
<i>Veranschlagung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer nach der Steuerschätzung des Landes vom Nov. 2017.</i>						
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.639,99	27.000	38.000	37.100	38.000	38.800
<i>Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2017.</i>						
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	1.409,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	27.007,57	32.500	28.500	30.200	33.300	34.200
<i>Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2017.</i>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	461,00	1.800	190	190	190	190
6.1.1.01.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	461,00	1.800	190	190	190	190
<i>Umlage zum Fonds "Deutsche Einheit"; die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715.329,04	611.200	631.090	644.090	669.290	692.790
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	503.475,18	533.300	476.300	454.300	448.600	477.300
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage	55.736,18	28.400	29.900	30.600	16.200	16.800
<i>Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Umlagesatz 2017 = 69 v.H., 2018 = 68,3 v.H. des Grundbetrages).</i>						
6.1.1.01.544120 Finanzausgleichsumlage	0,00	5.100	0	0	0	0
<i>Vom Jahre 1993 an zahlen Ortsgemeinden, deren Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt liegt (je Einwohner) eine Finanzausgleichsumlage an das Land. Der Umlagesatz beträgt nach § 23 LFAG 10 Punkte.</i>						
6.1.1.01.544210 Kreisumlage	247.596,00	275.400	252.600	239.800	244.700	260.600

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste	
---------------------	----------	-------------------------------	--

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<i>Die Kreisumlage vermindert sich um 22.800 € aufgrund der niedrigeren Steuerkraft (- 56.909 €) der Ortsgemeinde Bannberscheid gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.</i>						
6.1.1.01.544231 Verbandsgemeindeumlage	191.887,00	213.400	186.300	176.800	180.400	192.200
<i>Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage sinkt voraussichtlich auf 29,5 v.H. Aufgrund der niedrigeren Steuerkraft vermindert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 27.100 €.</i>						
6.1.1.01.544232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	8.256,00	11.000	7.500	7.100	7.300	7.700
<i>Veranschlagt ist hier der besondere VG- Umlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2018 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,18907 v.H. (Der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,40362 v.H.).</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.475,18	533.300	476.300	454.300	448.600	477.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211.853,86	77.900	154.790	189.790	220.690	215.490
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	961,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.472100 Stundungszinsen	223,00	300	300	300	300	300
<i>Erträge aus Stundungszinsen.</i>						
6.1.1.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	738,30	800	800	800	800	800
<i>Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen (bei Nachforderungen).</i>						
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	645,30	500	500	500	500	500
6.1.1.01.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (ö 233a AO)	645,30	500	500	500	500	500
<i>Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.</i>						
23 Finanzergebnis	316,00	600	600	600	600	600
24 Ordentliches Ergebnis	212.169,86	78.500	155.390	190.390	221.290	216.090
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	212.169,86	78.500	155.390	190.390	221.290	216.090
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	E.Müller
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	212.169,86	78.500	155.390	190.390	221.290	216.090
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.836,83	77.900	154.790	189.790	220.690	215.490
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	316,00	600	600	600	600	600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	201.152,83	78.500	155.390	190.390	221.290	216.090
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	201.152,83	78.500	155.390	190.390	221.290	216.090
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	201.152,83	78.500	155.390	190.390	221.290	216.090
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	201.152,83	78.500	155.390	190.390	221.290	216.090
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste
--------------	---	------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen

Gremien und Kreditinstitute

Ziele

Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9 Sonstige laufende Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.400,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	268,85	310	60	60	60	60
6.1.2.01.471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.</i>	263,85	300	50	50	50	50
6.1.2.01.478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) <i>Dividende aus dem Geschäftsanteil bei einer Genossenschaftsbank.</i>	5,00	10	10	10	10	10
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.993,79	7.750	7.500	7.200	7.000	6.700
<i>Zinsaufwand aufgrund negativer Kassenbestände.</i>						
6.1.2.01.575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute <i>Zinsaufwendungen für die vorhandenen Investitionskredite.</i>	7.993,79	7.750	7.500	7.200	7.000	6.700
23 Finanzergebnis	-7.724,94	-7.440	-7.440	-7.140	-6.940	-6.640
24 Ordentliches Ergebnis	-6.324,94	-7.440	-7.440	-7.140	-6.940	-6.640
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.324,94	-7.440	-7.440	-7.140	-6.940	-6.640

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	E.Müller
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.324,94	-7.440	-7.440	-7.140	-6.940	-6.640

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.724,94	-7.440	-7.440	-7.140	-6.940	-6.640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.724,94	-7.440	-7.440	-7.140	-6.940	-6.640
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.724,94	-7.440	-7.440	-7.140	-6.940	-6.640
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.724,94	-7.440	-7.440	-7.140	-6.940	-6.640
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.724,94	-7.440	-7.440	-7.140	-6.940	-6.640
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6000 Tilgung							

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6200 Darlehensaufnahme Investitionen Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300 Darlehensaufnahme Liquidität Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500 Rücklagen Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste
--------------	---	------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht

über die Summierung

der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-11.347,17	-29.420	-26.750	-19.890	-19.990	-22.050
2 Sicherheit und Ordnung	-95,80	-500	0	-800	0	-400
3 Schulen und Kultur	-2.688,68	-3.865	-3.865	-3.900	-3.935	-3.970
4 Soziales und Generationen	-50.145,40	-59.110	-57.220	-51.555	-51.360	-51.355
5 Sportförderung	-2.118,24	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
6 Gestaltung Umwelt	-81.276,27	-143.760	-133.630	-84.680	-85.280	-85.370
7 Zentrale Finanzdienste	205.844,92	71.060	147.950	183.250	214.350	209.450
Teilergebnishaushalte zusammen	58.173,36	-167.135	-75.055	20.885	52.245	44.765

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	103.306,19	-46.060	88.440	-17.160	-17.260	-19.360
2 Sicherheit und Ordnung	-95,80	-500	0	-800	0	-400
3 Schulen und Kultur	-2.764,93	-3.865	-3.865	-3.900	-3.935	-3.970
4 Soziales und Generationen	-46.862,82	-78.860	-55.860	-47.925	-47.990	-48.055
5 Sportförderung	-1.608,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6 Gestaltung Umwelt	-87.909,47	-168.240	-248.100	-91.190	-141.980	-142.770
7 Zentrale Finanzdienste	193.427,89	71.060	147.950	183.250	214.350	209.450
Teilfinanzhaushalte zusammen	157.492,86	-227.565	-72.535	21.175	2.085	-6.205

Übersicht

**über die produktbezogenen
Finanzdaten**

Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt	Summe aller Produkte	1		1.1		
	Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4		1.1	1.1.1	1.1.1.01	1.1.1.02	1.1.1.03
				in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		10	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		640	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.600	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		500	0	0	0	500	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.250	0	0	0	500	0
11 Personalaufwendungen		12.740	0	0	0	11.210	1.230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.530	0	0	0	430	900
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		2.840	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		9.890	0	0	0	2.090	1.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		45.000	0	0	0	13.730	3.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.750	0	0	0	-13.230	-3.330
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-26.750	0	0	0	-13.230	-3.330
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-26.750	0	0	0	-13.230	-3.330
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung 32 der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
		-26.750	0	0	0	-13.230	-3.330

Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	Summe aller Produkte	1					
			1.1	1.1.1	1.1.1.01	1.1.1.02	1.1.1.03	
		in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.060	0	0	0	-12.730	-3.330	-2.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.060	0	0	0	-12.730	-3.330	-2.000
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.060	0	0	0	-12.730	-3.330	-2.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.060	0	0	0	-12.730	-3.330	-2.000
11	Einzahlungen für Sachanlagen	120.500	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.500	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	88.440	0	0	0	-12.730	-3.330	-2.000
26	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt	1.1.2		1.1.4		1.1.9	
	Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	1.1.2.01		1.1.4.01 in €	1.1.4.02	1.1.9.01	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0	0	10	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	640	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	12.600	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	4.500	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	17.750	0	0	0
11 Personalaufwendungen		0	300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	18.200	0	0	0
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		0	0	2.840	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0	250	1.350	0	0	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	550	22.390	0	0	3.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-550	-4.640	0	0	-3.000
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		0	-550	-4.640	0	0	-3.000
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-550	-4.640	0	0	-3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung 32 der internen Leistungsbeziehungen		0	-550	-4.640	0	0	-3.000

Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	1.1.2	1.1.4		1.1.9			
		1.1.2.01		1.1.4.01 in €	1.1.4.02		1.1.9.01	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	-550	0	-2.450	0	0	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	-550	0	-2.450	0	0	-3.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-550	0	-2.450	0	0	-3.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-550	0	-2.450	0	0	-3.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	120.500	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	120.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	5.000	3.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	5.000	3.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	115.500	-3.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0	-550	0	113.050	-3.000	0	-3.000
26 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt	Summe aller Produkte			
	Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	1.2	1.2.1	1.2.1.01 in €	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt	Summe aller Produkte			
	Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	1.2	1.2.1	1.2.1.01 in €	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0

Teilhaushalt	Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	Summe aller Produkte	2		2.7		2.8	
			2.7	2.7.2	2.7.2.01	2.8.1		
Teilergebnishaushalt		in €						
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	400	0	0	0	400	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450	0	0	0	400	0	0
11	Personalaufwendungen	635	0	0	0	635	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	0	1.000	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.180	0	0	0	100	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.315	0	0	0	1.735	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.865	0	0	0	-1.335	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-3.865	0	0	0	-1.335	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.865	0	0	0	-1.335	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung 32 der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	der internen Leistungsbeziehungen	-3.865	0	0	0	-1.335	0	0

Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	Summe aller Produkte	2		2.7		2.8	
			2.7	2.7.2	2.7.2.01	2.8	2.8.1	
		in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.865	0	0	0	-1.335	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.865	0	0	0	-1.335	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.865	0	0	0	-1.335	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.865	0	0	0	-1.335	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.865	0	0	0	-1.335	0	0
26	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	2.8.1.01	in €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	
18 Sonstige laufende Aufwendungen		2.080	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.580	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.530	
23 Finanzergebnis		0	
24 Ordentliches Ergebnis		-2.530	
27 Außerordentliches Ergebnis		0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen		-2.530	
Leistungsbeziehungen		0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen		0	
Leistungsbeziehungen			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung		0	
32 der internen Leistungsbeziehungen		-2.530	

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	2.8.1.01	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 7 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 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 26 Verpflichtungsermächtigungen	-2.530 -2.530 -2.530 0 0 -2.530 0 0 0 -2.530 0	

Teilhaushalt	Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	Summe aller Produkte	3			3.3		
			3.1	3.1.1	3.1.1.01	3.3	3.3.1	
Teilergebnishaushalt		in €						
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	120	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.120	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.860	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	0	0	0	0	0
14 a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	5.480	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.250	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.750	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.340	0	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.220	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-57.220	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.220	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung 32 der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		-57.220	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	Summe aller Produkte	3		3.1		3.3	
			3.1	3.1.1	3.1.1.01	3.3.1		
		in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.860	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.860	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.860	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-55.860	0	0	0	0	0	0
26	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt Fachbereich		3.6		3.6.2		3.6.5		3.6.6	
	*Budget*Ebene*3	*Budget*Ebene*4	3.3.1.01		3.6.2.01 in €		3.6.5.02			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	1.000		0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	1.000		0
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,			0	0	0	0	0	2.010		0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50	0	0	1.200	0	40.000		0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50	0	0	1.200	0	42.010		0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50	0	0	-1.200	0	-41.010		0
23 Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0		0
24 Ordentliches Ergebnis			-50	0	0	-1.200	0	-41.010		0
27 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0		0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-50	0	0	-1.200	0	-41.010		0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0		0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0		0
32 der internen Leistungsbeziehungen			-50	0	0	-1.200	0	-41.010		0

Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	3.6						
		3.3.1.01	3.6.2		3.6.5		3.6.6	
				3.6.2.01 in €		3.6.5.02		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-50	0	0	-1.200	0	-39.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50	0	0	-1.200	0	-39.000	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor		-50	0	0	-1.200	0	-39.000	0
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach		0	0	0	0	0	0	0
7 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-50	0	0	-1.200	0	-39.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	4.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	4.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-4.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-50	0	0	-1.200	0	-43.000	0
26 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt	3.7		
	Fachbereich	3.6.6.01	3.7.1	3.7.1.01
	*Budget*Ebene*3			
	*Budget*Ebene*4			in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		120	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120	0	0
11 Personalaufwendungen		1.860	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	0	0
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		3.470	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.250	0	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.580	0	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.460	0	-1.500
23 Finanzergebnis		0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-13.460	0	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.460	0	-1.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung 32 der internen Leistungsbeziehungen		-13.460	0	-1.500

Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt	3.7			
	Fachbereich	3.6.6.01	3.7.1	3.7.1.01	
	*Budget*Ebene*3			in €	
	*Budget*Ebene*4				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.110	0	0	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.110	0	0	-1.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor		-10.110	0	0	-1.500
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach		0	0	0	0
7 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-10.110	0	0	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-10.110	0	0	-1.500
26 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0

Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	Summe aller Produkte	4						in €
		4.2	4.2.1		4.2.4			
Teilergebnishaushalt				4.2.1.01		4.2.4.01		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0	250	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	0	0	0	0	0	250	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	0	0	0	0	1.100	
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	440	0	0	0	0	0	440	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0	0	200	200	0	0	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	50	0	0	0	0	0	50	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.790	0	0	200	200	0	1.590	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.540	0	0	-200	-200	0	-1.340	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-1.540	0	0	-200	-200	0	-1.340	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.540	0	0	-200	-200	0	-1.340	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung 32 der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
	-1.540	0	0	-200	-200	0	-1.340	

Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt	Summe aller Produkte	4	4.2		4.2.4		4.2.4.01
	Fachbereich			4.2.1	4.2.1.01			
	*Budget*Ebene*3							
	*Budget*Ebene*4							
				in €				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.100	0	0	-200	-200	0	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.100	0	0	-200	-200	0	-900
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.100	0	0	-200	-200	0	-900
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.100	0	0	-200	-200	0	-900
26 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt	Summe aller Produkte	5		5.1		5.2	
	Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4				5.1.1	5.1.1.01		5.2.2
					in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		19.570	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.540	0	0	0	100	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.420	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.490	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		28.500	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		129.520	0	0	0	100	0	0
11 Personalaufwendungen		24.300	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.010	0	0	0	0	0	0
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		116.940	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		21.900	0	0	0	20.600	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		263.150	0	0	0	20.600	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-133.630	0	0	0	-20.500	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-133.630	0	0	0	-20.500	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-133.630	0	0	0	-20.500	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung 32 der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
		-133.630	0	0	0	-20.500	0	0

Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	Summe aller Produkte	5					
			5.1	5.1.1		5.2		5.2.2
					5.1.1.01			
			in €					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-84.500	0	0	0	-20.500	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-84.500	0	0	0	-20.500	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-84.500	0	0	0	-20.500	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-84.500	0	0	0	-20.500	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		22.000	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.400	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		42.400	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		54.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		152.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.000	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-163.600	0	0	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen		-248.100	0	0	0	-20.500	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt Fachbereich		5.4		5.5			
	*Budget*Ebene*3	*Budget*Ebene*4	5.2.2.01	5.4.1	5.4.1.01 in €	5.5.1	5.5.1.01	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0	0	15.940	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	47.630	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	30	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			0	0	27.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	90.600	0	0	0
11 Personalaufwendungen			300	0	2.330	0	0	5.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	40.300	0	0	6.200
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,			0	0	102.590	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	200	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			300	0	145.420	0	0	11.970
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-300	0	-54.820	0	0	-11.970
23 Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-300	0	-54.820	0	0	-11.970
27 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-300	0	-54.820	0	0	-11.970
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung 32 der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
			-300	0	-54.820	0	0	-11.970

Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	5.4		5.5			5.5.1.01	
		5.2.2.01	5.4.1	5.4.1.01 in €	5.5.1			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-300	0	0	-15.600	0	0	-11.970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-300	0	0	-15.600	0	0	-11.970
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor		-300	0	0	-15.600	0	0	-11.970
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach		0	0	0	0	0	0	0
7 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-300	0	0	-15.600	0	0	-11.970
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	22.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	20.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	42.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	54.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	20.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	74.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-32.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-300	0	0	-47.600	0	0	-11.970
26 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	5.7					
		5.5.3	5.5.3.01	5.5.5	5.5.5.01 in €	5.7.3	5.7.3.01
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0	1.410	0	0	0	2.220
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.810	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	24.920	0	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	60	0	2.400
9 Sonstige laufende Erträge		0	0	0	1.500	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	4.220	0	26.480	0	5.620
11 Personalaufwendungen		0	4.520	0	900	0	9.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.450	0	13.610	0	26.450
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		0	4.680	0	0	0	9.120
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0	60	0	20	0	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	18.710	0	14.530	0	45.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-14.490	0	11.950	0	-40.200
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		0	-14.490	0	11.950	0	-40.200
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-14.490	0	11.950	0	-40.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung 32 der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
		0	-14.490	0	11.950	0	-40.200

Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	5.7						
		5.5.3	5.5.3.01	5.5.5	5.5.5.01 in €	5.7.3	5.7.3.01	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	-12.030	0	11.950	0	0	-33.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	-12.030	0	11.950	0	0	-33.300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor		0	-12.030	0	11.950	0	0	-33.300
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach		0	0	0	0	0	0	0
7 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-12.030	0	11.950	0	0	-33.300
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	400	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	400	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	132.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	132.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	400	0	0	0	0	-132.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0	-11.630	0	11.950	0	0	-165.300
26 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4 Teilergebnishaushalt	5.7.3.02	in €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500	
11 Personalaufwendungen	980	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	550	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	270	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.800	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.300	
23 Finanzergebnis	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-3.300	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-3.300	
Leistungsbeziehungen	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen	0	
Leistungsbeziehungen	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung	0	
32 der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	

Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4 Teilfinanzhaushalt	5.7.3.02	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.750	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.750	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor	-2.750	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	0	
7 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.750	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.750	
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	

Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	Summe aller Produkte	6						
		6.1	6.1.1		6.1.2			
Teilergebnishaushalt			in €		6.1.1.01		6.1.2.01	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	630.900	0	0	0	630.900	0	0	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	190	0	0	0	190	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	631.090	0	0	0	631.090	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.300	0	0	0	476.300	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.300	0	0	0	476.300	0	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.790	0	0	0	154.790	0	0	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.160	0	0	0	1.100	0	60	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	0	0	0	500	0	7.500	
23 Finanzergebnis	-6.840	0	0	0	600	0	-7.440	
24 Ordentliches Ergebnis	147.950	0	0	0	155.390	0	-7.440	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	147.950	0	0	0	155.390	0	-7.440	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung 32 der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
	147.950	0	0	0	155.390	0	-7.440	

Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt Fachbereich *Budget*Ebene*3 *Budget*Ebene*4	Summe aller Produkte	6					
			6.1	6.1.1		6.1.2		
				in €	6.1.1.01		6.1.2.01	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		154.790	0	0	0	154.790	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-6.840	0	0	0	600	0	-7.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		147.950	0	0	0	155.390	0	-7.440
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		147.950	0	0	0	155.390	0	-7.440
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		147.950	0	0	0	155.390	0	-7.440
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		147.950	0	0	0	155.390	0	-7.440
26 Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
					Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1000	685100	Verkauf Grundstücke im Gewerbegebiet Heidchen (nur invest. Anteil)	120.500	
2	1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb		5.000
3	1.1.4.02	3005	785230	Anschaffung Geräteschuppen		3.000
4	3.6.5.02	3002	781430	Beteiligung an investiven Maßnahmen am Kinderg. Staudt		4.000
5	5.4.1.01	4019	785330	Ausgleichsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"		20.000
6	5.4.1.01	4025	681420	Landeszuweisung für die Erneuerung der Nebenanlagen	22.000	
7	5.4.1.01	4025	682590	Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen	20.000	
8	5.4.1.01	4028	784200	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Kanalerneuerung K 146 Kirchstraße		54.000
9	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	400	
10	5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Aubachhalle		2.000
11	5.7.3.01	3006	785930	Erweiterung Aubachhalle (Bürgermeisterbüro)		130.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					162.900	218.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						55.100

Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
6.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlung aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	72.329,17	-121.265	-17.435	73.775	104.685	96.395
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	5.766,21	6.100	6.300	6.600	6.900	7.200
3	= "freie Finanzspitze"	66.562,96	-127.365	-23.735	67.175	97.785	89.195
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
5	= verbleibende Finanzspitze	66.562,96	-127.365	-23.735	67.175	97.785	89.195
Endfällige Kredite		Jahr 2018 _____	0 €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Ende Jahr 2018 _____ 0 €			
		Jahr 2019 _____	0 €				
		Jahr 2020 _____	0 €				
		Jahr 2021 _____	0 €				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitions- kredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	184.466	178.451	172.151
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	184.466	178.451	172.151

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	24.028,98
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-15.015,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2015	130.154,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-41.040,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-167.135,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-75.055,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-144.062,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	20.885,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	52.245,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	44.765,00
11	Summe		-26.167,00

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	162.410,17	5.992,20	156.417,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-49.957,58	4.890,70	-54.848,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2015	177.339,80	7.111,67	170.228,13
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	72.329,17	5.766,21	66.562,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-121.265,00	6.100,00	-127.365,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-17.435,00	6.300,00	-23.735,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		223.421,56	36.160,78	187.260,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	73.775,00	6.600,00	67.175,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	104.685,00	6.900,00	97.785,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	96.395,00	7.200,00	89.195,00
11	Summe		498.276,56	56.860,78	441.415,78

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	130.154,68	2.100.941,05
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-41.040,64	2.059.900,41
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-167.135,00	1.892.765,41
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-75.055,00	1.817.710,41
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	20.885,00	1.838.595,41
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	52.245,00	1.890.840,41
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	44.765,00	1.935.605,41

Ortsgemeinde Bannberscheid
Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	3.331.439,83	3.385.413,35	1. Eigenkapital	2.059.900,41	2.100.941,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	154.438,93	162.019,81	1.1 Kapitalrücklage	1.808.987,19	1.808.987,19
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen			1.3 Ergebnisvortrag	291.953,86	161.799,18
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	154.438,93	162.019,81	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-41.040,64	130.154,68
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	1.683.340,47	1.628.342,99
1.2 Sachanlagen	3.171.969,99	3.218.362,63	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	99.214,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten	290.314,19	271.685,70	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.572.356,38	1.615.965,89
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	393.006,73	392.565,61	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	223.236,62	147.992,36
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	501.020,02	517.275,43	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	704.319,86	750.073,63
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.200.360,07	1.154.857,24	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	644.799,90	717.899,90
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen			2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.770,09	12.377,10
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.194,29	2.155,14	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	783.074,69	879.823,51	3. Rückstellungen	17.717,00	14.087,00
1.3 Finanzanlagen	5.030,91	5.030,91	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.717,00	14.087,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3 Beteiligungen	125,00	125,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	187.432,57	246.650,78
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.905,91	4.905,91	4.1 Anleihen		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	184.466,31	190.232,52
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	184.466,31	190.232,52
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	616.628,68	603.988,26	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Vorräte			4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.966,26	44.634,39
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	11.243,87
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	616.628,68	603.988,26	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.659,89	50.764,62	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122.130,94	231.112,44	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	540,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5. Rechnungsabgrenzungsposten	448,53	150,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	473.837,85	322.111,20			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
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	770,47	770,21			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	770,47	770,21			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Bilanzsumme Aktiva	3.948.838,98	3.990.171,82	Bilanzsumme Passiva	3.948.838,98	3.990.171,82

Stellenplan der Ortsgemeinde: Bannberscheid
für das Haushaltsjahr 2018

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			für das kommen- de Haushalts- jahr 2018	für das laufende Haushaltsjahr 2017	tatsächl. Besetzung am 30.06.2017 Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7
	Nachrichtlich:					
2.7.2.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
3.6.6.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Hausmeister	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.02	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	