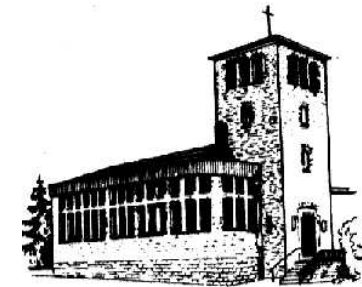




# Ortsgemeinde Bannberscheid

(Verbandsgemeinde Wirges)



---

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

[Budgetplan](#)

[Investitionsübersicht](#)

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	9
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2017 bis 2019	11
2.3 Anlagen zum Vorbericht	25
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	26
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	29
<b>3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt</b>	<b>31</b>
3.1 Teilhaushalt 1     Innere Verwaltung             Seiten: 34 – 50	
3.2 Teilhaushalt 2     Sicherheit und Ordnung         Seiten: 51 – 53	
3.3 Teilhaushalt 3     Schulen und Kultur             Seiten: 54 – 58	
3.4 Teilhaushalt 4     Soziales und Generationen     Seiten: 59 – 68	
3.5 Teilhaushalt 5     Sportförderung                 Seiten: 69 – 72	
3.6 Teilhaushalt 6     Gestaltung Umwelt             Seiten: 73 – 95	
3.7 Teilhaushalt 7     Zentrale Finanzdienste        Seiten: 96 – 101	
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	103
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2019	107
6. Haushaltsvermerke	108
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	109
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	110
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	111
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	112
11. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	113
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	114
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2017)	115
14. Stellenplan	116

# HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Bannberscheid für das Jahr 2019

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	950.470 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	982.150 Euro
<b>der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf</b>	<b>- 31.680 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.210 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	246.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.490 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 31.12.2017 beträgt 2.162.053,36 Euro (vorläufiges Ergebnis). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 2.086.998,36 Euro und zum 31.12.2019 voraussichtlich 2.055.318,36 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](http://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 2019**

### 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 2017 liegt bisher lediglich ein vorläufiger Jahresabschluss vor, so dass der Bilanzstand zum 31.12.2017 nur ein vorläufiger Wert sein kann. Bei der diesem Haushalt beigelegten Bilanz mit Stichtag: 31.12.2017 handelt es sich somit um eine vorläufige Bilanz. Auch die im Haushaltsplan angedruckten Rechnungsergebnisse des Jahres 2017 sind nur vorläufige Werte.**

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bannberscheid für das Haushaltsjahr 2019

### II. Ausführung zu den Jahren 2017 bis 2019

#### 1. Haushaltsjahr 2017 (vorläufig)

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 ist zahlenmäßig erstellt. Nach Erstellung des Anhangs und des Rechenschaftsberichts ist dieser im Laufe des Jahres 2019 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 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 erfolgten in der Zeit vom 05.05.-16.05.2017.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2017	Stand: Vorläufiges Ergebnis
<b>im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	754.140,00 €	854.962,92 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	921.275,00 €	852.023,97 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 167.135,00 €	+ 2.938,95 €
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 €	+ 102.152,95 €
<b>im Finanzhaushalt</b>		
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	0,00 €	0,00 €
der Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Ausz.	- 121.265,00 €	+ 53.622,16 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	111.400,00 €	3.721,29 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	217.700,00 €	146.799,78 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.300,00 €	- 143.078,49 €
 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	 - 227.565,00 €	 - 89.456,33 €
 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 233.665,00 €	 95.471,53 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.100,00 €	6.015,20 €
 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 170.073,95 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz verbessert. Bei der Haushaltsplanung wurde noch ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 167.135,00 € prognostiziert. Die Jahresrechnung ergibt einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.938,95 €

Diese Verbesserung resultiert u.a. aus höheren Steuererträgen von insgesamt 71.328,25 € (Gewerbsteuer + 52.095,26 €, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 6.353,78 €), aus höheren Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 27.907,39 € (Holzverkäufe + 28.231,56 €), aus höheren sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 6.717,26 €, aus geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 31.868,25 €), aus geringeren Abschreibungen in Höhe von 12.613,77 € und aus geringeren sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 23.169,56 € (Erstellung von Bebauungsplänen - 17.000,00 €).

**In der Gesamtfinanzzrechnung** ergibt sich ein ähnliches Bild. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+ 53.622,16 €) lag um 174.887,16 € über dem ursprünglichen Planansatz von - 121.265,00 €. Hier ergaben sich u.a. höhere Steuereinzahlungen in Höhe von 73.952,92 €, höhere Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (25.062,31 €), höhere Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (7.223,83 €), höhere sonstige laufende Einzahlungen (7.117,26 €), niedrigere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 31.212,98 €), höhere Zuwendungen/Umlagenzahlungen (+ 9.223,67 €) und niedrigere sonstige laufende Auszahlungen (36.603,33 €).

Durch den negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 143.078,49 € ergibt sich in der Finanzrechnung ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 89.456,33 €**

Der Finanzmittelfehlbetrag zuzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 6.015,20 € vermindert die vorhandenen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (sog. liquide Mittel). Diese vermindern sich somit von ursprünglich 473.837,85 €

Jahresanfang 2017) um 95.471,53 € auf dann 378.366,32 €. **Somit verfügt die Ortsgemeinde Bannberscheid zum Jahresende 2017 über liquide Mittel in Höhe von 378.366,32 €**

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahre 2017 und die Abweichungen zu den Haushaltsansätzen 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
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>				<b>111.400,00</b>	<b>217.700,00</b>	<b>3.721,29</b>	<b>146.799,78</b>	
<b>Saldo</b>					<b>106.300,00</b>		<b>143.078,49</b>	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

**Schuldenlage**

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2016	184.466,31 €
abzüglich planmäßige Tilgung	6.015,20 €
abzüglich Sondertilgung	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2017	178.451,11 €

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

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2016	0,00 €
Veränderungen der Verbindlichkeiten in 2017	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2017	0,00 €

**Liquide Mittel**

Liquide Mittel am 31.12.2016	473.837,85 €
Veränderung liquide Mittel	- 95.471,53 €
Liquide Mittel 31.12.2017	378.366,32 €

**2. Haushaltsjahr 2018**

Der Ortsgemeinderat Bannberscheid hat in seiner Sitzung am 03.05.2018 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen. Mit Schreiben vom 29.05.2018 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2018 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 15.06.- 26.06.2018.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2018	vorläufiges Ergebnis Stand: 12.02.2019
<b>im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	781.840,00 €	889.030,47 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	856.895,00 €	730.117,12 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 75.055,00 €	+ 152.023,98 €
Einstellungen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Entnahmen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis n. Veränd. SoPo Komm. Finanzausgleich	- 75.055,00 €	+ 152.023,98 €
<b>im Finanzhaushalt</b>		
die ordentlichen Einzahlungen auf	712.760,00 €	863.354,51 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	730.195,00 €	719.636,05 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.435,00 €	+ 143.718,46 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	6.889,37 €
der Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Ausz.	- 17.435,00 €	+ 136.829,09 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	162.900,00 €	124.428,48 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	218.000,00 €	4.848,24 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.100,00 €	+ 119.580,24 €
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 72.535,00 €</b>	<b>+ 256.409,33 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	78.835,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.300,00 €	4.681,26 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2018 erfolgt im Laufe des Jahres 2019. 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 2018 auf der Grundlage des Gesamtfinauzhaushaltes (Stand: 12.02.2019) gegeben:

**a) Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen um 146.251,18 € über dem geplanten Haushaltsansatz.**

Auslöser:

- **Höhere Steuereinnahmen von insgesamt 138.848,74 €**
  - Gewerbesteuer (+ 133.464,21 €)
  - Gem. Anteil Einkommensteuer (+ 4.213,26 €)
  - Grundsteuer B (+ 866,45 €)
  - Familienleistungsausgleich (+ 863,80 €)
  
- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen fallen um 377,00 € niedriger aus**
  - Landeszuschuss für Bücherbeschaffung (- 400,00 €)
  - Umlage zum Fonds Deutsche Einheit (+ 23,00 €)
  
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 1.755,00 €)**
  - Entgelte für das Bestattungswesen (- 1.650,00 €)
  
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 10.143,55 €)**
  - Mieteinnahmen Mietwohnungen (- 4.062,04 €)
  - Mieteinnahmen Funkmast Köppel (+ 336,87 €)
  - Holzverkäufe (+ 13.943,72 €)
  - Mieteinnahmen Aubachhalle (- 315,00 €)
  - Mieteinnahmen Grillhütte (+ 240,00 €)
  
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 1.887,92 €)**
  - Erstattung aus Nebenkostenabrechn. der Mietwohnungen (- 2.173,40 €)
  - Erstattung überzahlter Personal- und Sachkosten Kindergarten.(+ 1.254,54 €)



- Hallenausgleich (- 456,22 €)
- Erstattung aus der Benutzung der Aubachhalle (- 319,77 €)
- **Sonstige laufende Einzahlungen (+ 1.278,81 €)**
  - Spende f. Kirmes von div. Firmen (+ 1.680,08 €)
  - Konzessionsabgabe Gas (- 350,60 €)

**b) Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen um 8.414,69 € unter dem geplanten Haushaltsansatz.**  
Auslöser:

- **Personalauszahlungen (+ 2.373,33 €)**
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 4.218,53 €)**
  - Unterhaltung gemeindeeigene Grundstücke, Renovierung Halle „Wagner“ (-1.286,61 €)
  - Wasser/Abwasser Mietwohnungen (- 2.319,11 €)
  - Strom Mietwohnungen (- 1.402,36 €)
  - Unterhaltung Jugendarbeit, Renovierung und Sanierung Fassade Jugendraum (- 1.585,05 €)
  - Strom Straßenbeleuchtung (- 1.042,44 €)
  - Straßenunterhaltung (+ 11.708,18 €)
  - Streugut, Winterdienst (+ 3.444,92 €)
  - Unterhaltung Wirtschaftswege (+ 1.245,81 €)
  - Unterhaltungsauszahlungen für die Park- und Grünflächen (- 1.627,38 €)
  - Unterhaltungsauszahlungen Friedhof (- 2.357,10 €)
  - Auszahlungen für Forstwirtschaft/ Holzerntearbeiten (+ 13.657,73 €)
  - Gas Aubachhalle (- 1.397,95 €)
  - Unterhaltungsauszahlungen für die Aubachhalle (- 13.729,80 €)
  - Unterhaltung Grillhütte (- 2.131,02 €)
- **Zuwendungen und Umlagen (+ 528,74 €)**
  - Gewerbesteuerumlage (+ 4.736,75 €)

- Zuweisung Sach- und Personalkosten Kindergartenträger (- 5.018,51 €)

• **Sonstige laufende Auszahlungen (- 7.098,23 €)**

- Aus- und Fortbildung Bgm./Bgo. und Ratsmitglieder (- 1.300,00 €)
- Ehrengaben (- 1.102,02 €)
- Rechtstreitkosten (- 620,00 €)
- Auszahlung für Kirmes (+ 3.460,98 €)
- Auszahlung für Seniorenveranstaltung (- 1.260,00 €)
- Auszahlung für Erstellung Bebauungspläne (- 7.700,00 €)
- Auszahlungen für Vermessungen (+ 2.624,70 €)
- Auszahlungen für Baumkataster (- 600,00 €)

**c) Der negative Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und –auszahlungen hat sich um 6.487,59 € erhöht.**

Auslöser:

- Stundungszinsen (- 176,00 €)
- Nachzahlungen aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (+ 4.530,00 €)
- Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (- 283,00 €)
- Zinsauszahlungen für Kredite (- 1.861,26 €)

**d) Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 38.471,52 € unter dem Haushaltsansatz.**

Auslöser:

- Landeszuweisung für die Erneuerung der Nebenanlagen/K82 (+ 3.114,00 €)
- Einzahlung von Ausbaubeiträgen für die Ern. Nebenanlagen/K82 (- 18.204,85 €)
- Einzahlung von Ausbaubeiträgen „Schweizer Straße“ (+ 360,00 €)
- Einzahlung aus Grundstücksverkäufen „Gewerbegebiet Heidchen“ (- 23.512,55 €)

**e) Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 213.151,76 € unter dem Haushaltsansatz.**

Auslöser:

- Auszahlung für allgemeinen Grunderwerb (- 5.000 €)
- Auszahlung für Geräteschuppen (- 3.000 €)
- Auszahlung Investitionskostenzuschuss Förderverein FFW (+ 2.259,92 €)
- Auszahlung für investiven Maßnahmen am Kindergarten Staudt (- 3.584,57 €)
- Auszahlung für Grundstücksankauf -. Verkehrsflächen (+ 2.172,89 €)
- Verschiebung der Ausgleichsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiet „Heidchen“ (- 20.000,00 €)
- Auszahlung der Investitionskostenanteile an die VG Werke für die Straßenoberflächenentwässerung Kanalerneuerung K146 (- 54.000 €)
- Baukosten f. Bürgermeisterbüro (- 130.000,00 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung Aubachhalle (- 2.000,00 €)

### **Vorläufiges Finanzergebnis 2018 (Stand: 12.02.2019)**

Aufgrund der vorgenannten Veränderungen ergibt sich ein **Finanzmittelüberschuss von 256.409,33 €** d.h. es liegt insgesamt eine Verbesserung der Finanzausstattung in Höhe von 328.944,33 € gegenüber dem Ursprungsansatz (hier wurde noch von einem Fehlbetrag von 72.535,00 € ausgegangen) vor.

Dieser Finanzmittelüberschuss von 256.409,33 € abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 4.681,26 € wird den vorhandenen liquiden Mitteln der Ortsgemeinde Bannberscheid zugeführt. Am Jahresanfang verfügte die Ortsgemeinde Bannberscheid über liquide Mittel in Höhe von 378.366,32 €. Diese erhöhen sich daher um insgesamt 251.728,07 €, so dass die Gemeinde am Jahresende 2018 über liquide Mittel in Höhe von 630.094,39 € verfügt.

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

Aufgrund der im Jahr 2018 geleisteten planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 4.681,26 € **bestehen zum Jahresende 2018 noch Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 173.769,85 €**

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2018 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2018 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Differenz
1.1.4.01	1000	685100	Verkauf Grundstücke im Gewerbegebiet Heidchen (nur invest. Anteil)	120.500,00		96.987,45		-23.512,55
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb		5.000,00		0,00	-5.000,00
1.1.4.02	3005	785230	Anschaffung Geräteschuppen		3.000,00		0,00	-3.000,00
2.8.1.01	2002	781590	Investitionskostenzuschuss an den Förderverein der FFW		0,00		2.259,92	2.259,92
3.6.5.02	3002	781430	Beteiligung an investiven Maßnahmen am Kinderg. Staudt		4.000,00		415,43	-3.584,57
5.4.1.01	1000	785100	Grundstücksankauf - Verkehrsflächen		0,00		2.172,89	2.172,89
5.4.1.01	4016	682590	Ausbaubeiträge Schweizerstraße	0,00		360,00		360,00
5.4.1.01	4019	785330	Ausgleichsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	4025	681420	Landeszuweisung für die Erneuerung der Nebenanlagen	22.000,00		25.114,00		3.114,00
5.4.1.01	4025	682590	Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen	20.000,00		1.795,15		-18.204,85
5.4.1.01	4028	784200	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Kanalerneuerung K 146 Kirchstraße		54.000,00		0,00	-54.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	400,00		171,88		-228,12
5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Aubachhalle		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.7.3.01	3006	785930	Erweiterung Aubachhalle (Bürgermeisterbüro)		130.000,00		0,00	-130.000,00
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>				<b>162.900,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>124.428,48</b>	<b>4.848,24</b>	
<b>Saldo</b>					<b>55.100,00</b>	<b>119.580,24</b>		

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

### 3. Haushaltsjahr 2019

Der vorliegende Haushaltsplan 2019 schließt mit folgenden Beträgen ab:

#### Ergebnishaushalt

Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	949.310,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.160,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	950.470,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	974.450,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.700,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	982.150,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 31.680,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	- 31.680,00 €

#### Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	825.560,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.160,00 €
Ordentliche Einzahlungen	826.720,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	797.810,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.700,00 €
Ordentliche Auszahlungen	805.510,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 21.210,00 €

Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.300,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.700,00 €
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 149.490,00 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.090,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.600,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 149.490,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.058.110,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.058.110,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 156.090,00 €

### Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

Die Steuerkraftmesszahl betrug für das Jahr

2017	688.426 €
2018	631.521 €
2019	668.497 €
voraussichtl.	

Die Umlageanspannung bei der Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2017 bis 2022 ist bei dem Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ausgewiesen.

## Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2019 auf 75.300,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 246.000,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

## 4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2019 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 31.12.2017	178.451,11 €
abzüglich Tilgung im Jahr 2018	4.681,26 €
Schuldenstand am 31.12.2018	173.769,85 €
abzüglich ordentliche Tilgung lt. Plan 2019	6.600,00 €
abzüglich Sondertilgung lt. Plan 2019	0,00 €
<b>voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2019</b>	<b>167.169,85 €</b>

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

der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2017	0,00 €
Veränderungen im Jahr 2018	0,00 €
der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2018	0,00 €
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2019	0,00 €
zuzüglich neue Verbindlichkeiten lt. Plan 2019	0,00 €
<b>= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2019</b>	<b>0,00 €</b>

## 6. Liquide Mittel

Liquide Mittel 31.12.2017	378.366,32 €
Veränderung im Jahr 2018	+ 251.728,07 €
Liquide Mittel 31.12.2018	630.094,39 €
Veränderung lt. Plan 2019	- 156.090,00 €
<b>= voraussichtlicher Stand Ende 2019</b>	<b>474.004,39 €</b>

## 7. Einwohnerentwicklung

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

2013	627 Einwohner
2014	630 Einwohner
2015	643 Einwohner
2016	658 Einwohner
2017	660 Einwohner
2018	662 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

E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	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.
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	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.
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten (einschl. Jagdpacht), Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
E7	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungsverstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten insbesondere Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie Rückstellungen aus Zuschreibungen).

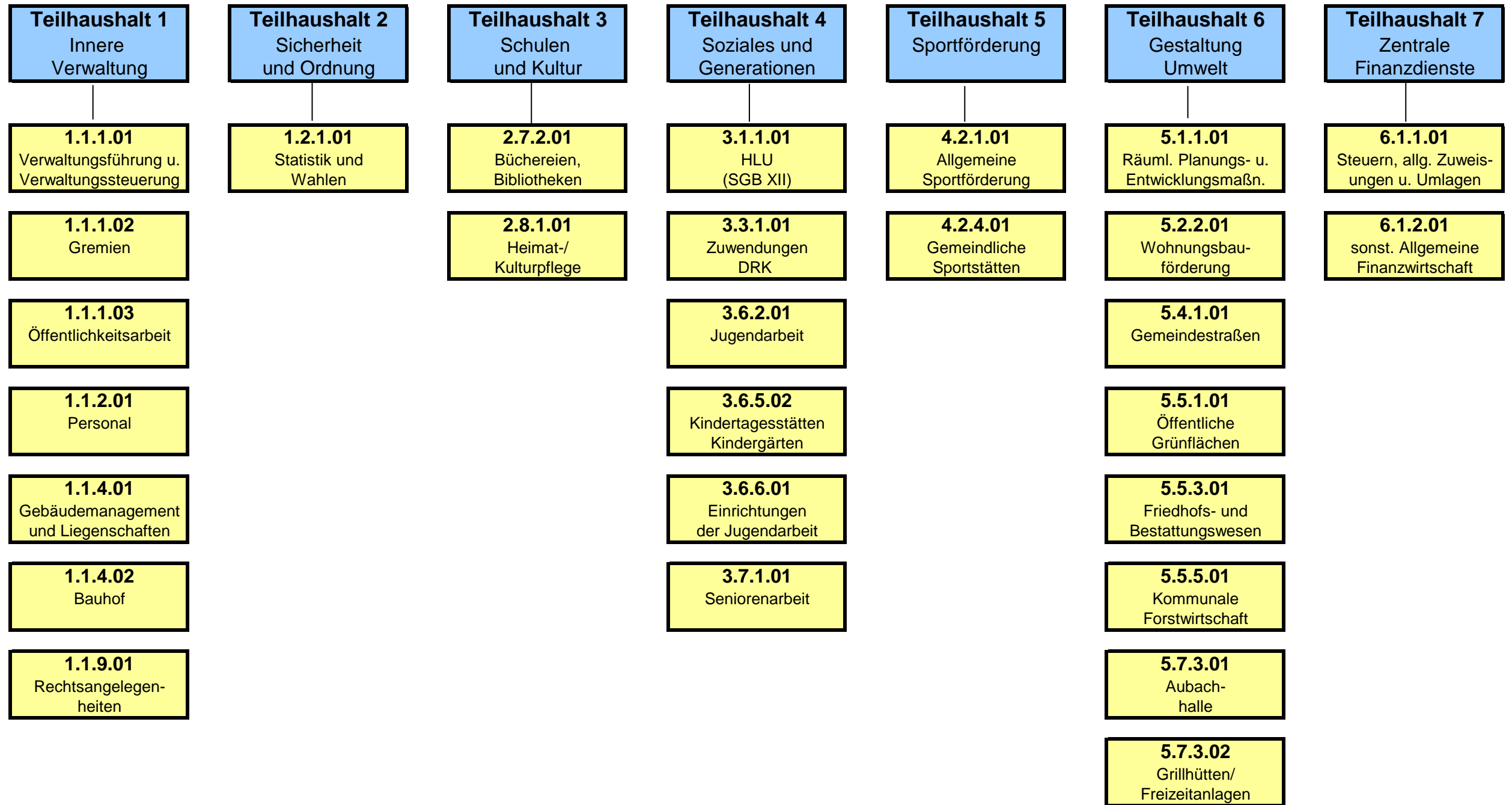
Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

## 2. Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	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. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	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
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	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
E14	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., Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.



# Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Bannberscheid





# **Gesamt-Ergebnishaushalt Gesamt-Finanzhaushalt**

**und**

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

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	680.728,25	630.900	735.700	765.800	787.700	812.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.880,20	20.290	22.510	22.510	22.270	22.160
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.064,07	51.230	55.590	54.630	54.500	53.930
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.227,39	41.020	46.270	46.370	46.470	46.570
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.546,60	8.240	3.140	3.140	3.140	3.140
E7 + Sonstige laufende Erträge	131.331,26	29.000	86.100	28.100	28.500	28.900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>953.777,77</b>	<b>780.680</b>	<b>949.310</b>	<b>920.550</b>	<b>942.580</b>	<b>967.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.284,78	39.535	51.850	54.215	55.180	55.745
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.121,75	129.140	160.990	94.590	97.290	95.990
E11 - Abschreibungen	97.576,23	125.700	127.740	127.250	125.970	122.370
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	576.632,97	517.750	556.200	550.600	587.500	603.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.600,44	36.770	77.670	14.280	13.490	14.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.216,17</b>	<b>848.895</b>	<b>974.450</b>	<b>840.935</b>	<b>879.430</b>	<b>891.805</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.561,60</b>	<b>-68.215</b>	<b>-25.140</b>	<b>79.615</b>	<b>63.150</b>	<b>75.295</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	399,15	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.807,80	8.000	7.700	7.500	7.200	6.900
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-7.408,65</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.040</b>	<b>-5.740</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.152,95</b>	<b>-75.055</b>	<b>-31.680</b>	<b>73.275</b>	<b>57.110</b>	<b>69.555</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>102.152,95</b>	<b>-75.055</b>	<b>-31.680</b>	<b>73.275</b>	<b>57.110</b>	<b>69.555</b>
<u><b>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</b></u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	683.352,92	630.900	735.700	765.800	787.700	812.400
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.199,00	590	400	400	400	400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.382,31	41.020	46.270	46.370	46.470	46.570
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.463,83	8.240	3.140	3.140	3.140	3.140
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	32.017,26	28.500	37.700	27.600	28.000	28.400
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.725,32</b>	<b>711.600</b>	<b>825.560</b>	<b>845.660</b>	<b>868.060</b>	<b>893.260</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.777,15	38.535	50.850	53.215	54.180	54.745



<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.777,02	129.140	160.990	94.590	97.290	95.990
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	585.973,67	517.750	556.200	550.600	587.500	603.400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	16.166,67	36.770	29.770	14.280	13.490	14.570
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.694,51</b>	<b>722.195</b>	<b>797.810</b>	<b>712.685</b>	<b>752.460</b>	<b>768.705</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.030,81</b>	<b>-10.595</b>	<b>27.750</b>	<b>132.975</b>	<b>115.600</b>	<b>124.555</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	399,15	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.807,80	8.000	7.700	7.500	7.200	6.900
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-7.408,65</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.040</b>	<b>-5.740</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>53.622,16</b>	<b>-17.435</b>	<b>21.210</b>	<b>126.635</b>	<b>109.560</b>	<b>118.815</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>53.622,16</b>	<b>-17.435</b>	<b>21.210</b>	<b>126.635</b>	<b>109.560</b>	<b>118.815</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.721,29	20.400	27.400	400	400	400
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	120.500	47.900	0	0	40.330
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.721,29</b>	<b>162.900</b>	<b>75.300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>40.730</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107.776,09	58.000	54.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.023,69	160.000	192.000	52.000	102.000	102.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.799,78</b>	<b>218.000</b>	<b>246.000</b>	<b>52.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.078,49</b>	<b>-55.100</b>	<b>-170.700</b>	<b>-51.600</b>	<b>-101.600</b>	<b>-61.270</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-89.456,33</b>	<b>-72.535</b>	<b>-149.490</b>	<b>75.035</b>	<b>7.960</b>	<b>57.545</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.015,20	6.300	6.600	6.900	7.200	7.500
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-6.015,20</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.500</b>
F38 Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	95.471,53	78.835	156.090	-68.135	-760	-50.045
F39 Veränderung der Verbindlichk. ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>89.456,33</b>	<b>72.535</b>	<b>149.490</b>	<b>-75.035</b>	<b>-7.960</b>	<b>-57.545</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>89.456,33</b>	<b>72.535</b>	<b>149.490</b>	<b>-75.035</b>	<b>-7.960</b>	<b>-57.545</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-95.471,53</b>	<b>-78.835</b>	<b>-156.090</b>	<b>68.135</b>	<b>760</b>	<b>50.045</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>47.606,96</b>	<b>-23.735</b>	<b>14.610</b>	<b>119.735</b>	<b>102.360</b>	<b>111.315</b>

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung					
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10,78	10	10	10	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		370,09	640	370	370	370	370
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.601,13	12.600	16.650	16.750	16.850	16.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.342,38	4.500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	500	58.900	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.324,38</b>	<b>18.250</b>	<b>75.930</b>	<b>17.630</b>	<b>17.720</b>	<b>17.820</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.589,83	12.740	15.240	17.340	17.440	17.540
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.664,73	19.530	13.530	11.630	13.730	11.830
E11 - Abschreibungen		2.687,09	2.840	7.000	7.000	6.960	6.960
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.407,22	9.890	54.790	6.890	6.890	6.890
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.348,87</b>	<b>45.000</b>	<b>90.560</b>	<b>42.860</b>	<b>45.020</b>	<b>43.220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.024,49</b>	<b>-26.750</b>	<b>-14.630</b>	<b>-25.230</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.024,49</b>	<b>-26.750</b>	<b>-14.630</b>	<b>-25.230</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-11.024,49</b>	<b>-26.750</b>	<b>-14.630</b>	<b>-25.230</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.400</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.696,44	-24.060	-7.510	-18.110	-20.210	-18.310
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	120.500	47.900	0	0	40.330
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>120.500</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.330</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		12.787,73	8.000	165.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.787,73</b>	<b>8.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.787,73</b>	<b>112.500</b>	<b>-117.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.330</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>		<b>-17.484,17</b>	<b>88.440</b>	<b>-124.610</b>	<b>-18.110</b>	<b>-20.210</b>	<b>22.020</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Verwaltungsführung und -steuerung</b>		

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten

**Zielgruppe**

Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	12.730,00	-12.730,00	500,00	13.730,00	-13.230,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	175.230,00	-175.230,00	500,00	20.230,00	-19.730,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	162.500,00	-162.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00

<b>Teilhaushalte</b>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>		0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
1.1.1.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		12.593,42	11.210	<b>13.710</b>	15.810	15.910	16.010
1.1.1.01.501100	Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	8.484,00	9.500	<b>10.000</b>	10.100	10.200	10.300
	<i>Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich.</i>						
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	624,72	700	<b>700</b>	700	700	700
1.1.1.01.504910	Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	2,70	10	<b>10</b>	10	10	10
	<i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>						
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen	3.482,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	<b>2.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		429,48	430	<b>430</b>	430	430	430
1.1.1.01.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	429,48	430	<b>430</b>	430	430	430
	<i>Dienstzimmerentschädigung.</i>						
<b>E11 - Abschreibungen</b>		0,00	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		885,75	2.090	<b>2.090</b>	2.090	2.090	2.090
1.1.1.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
1.1.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	306,72	600	<b>600</b>	600	600	600
1.1.1.01.563100	Büromaterial	46,83	200	<b>200</b>	200	200	200

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		muss				
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung und -steuerung						
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.01.563410	Fernmeldegebühren		429,48	450	450	450	450	450
1.1.1.01.564140	Unfallversicherungen		85,70	90	90	90	90	90
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		17,02	300	300	300	300	300
	<i>Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.</i>							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.908,65</b>	<b>13.730</b>	<b>20.230</b>	<b>22.330</b>	<b>22.430</b>	<b>22.530</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.908,65</b>	<b>-13.230</b>	<b>-19.730</b>	<b>-21.830</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.030</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.908,65</b>	<b>-13.230</b>	<b>-19.730</b>	<b>-21.830</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.030</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-13.908,65</b>	<b>-13.230</b>	<b>-19.730</b>	<b>-21.830</b>	<b>-21.930</b>	<b>-22.030</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-9.701,02</b>	<b>-12.730</b>	<b>-15.230</b>	<b>-17.330</b>	<b>-17.430</b>	<b>-17.530</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.01/3007.785930	Aus. f. Baumaßnahmen (AIB)		0,00	0	160.000	0	0	0
	<i>Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses zum Bürgermeisterbüro.</i>							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>		<b>-9.701,02</b>	<b>-12.730</b>	<b>-175.230</b>	<b>-17.330</b>	<b>-17.430</b>	<b>-17.530</b>
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>3007</b>	<b>Bürgermeisterbüro</b>							
16	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00
1.1.1.01/3007.785930	Aus. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00
	<i>Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses zum Bürgermeisterbüro.</i>							
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0	0	0	0	-160.000,00
<b>8000</b>	<b>Pensionsfonds</b>							

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Gremien</b>		

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten

**Zielgruppe**

Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	3.330,00	-3.330,00	0,00	3.330,00	-3.330,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	3.330,00	-3.330,00	0,00	3.330,00	-3.330,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalte**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	831,94	1.230	<b>1.230</b>	1.230	1.230	1.230
1.1.1.02.501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	807,66	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<i>Sitzungsgelder</i>						
1.1.1.02.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	24,28	30	<b>30</b>	30	30	30
<i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>						
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	33,40	900	<b>900</b>	900	900	900
1.1.1.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33,40	900	<b>900</b>	900	900	900
<i>Aufwendungen für Sondersitzungen.</i>						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	0,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<i>Aus- und Fortbildung der Ratsmitglieder.</i>						
1.1.1.02.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865,34</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865,34</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-865,34</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.330</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	I. Stoppel			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.1.1.02	Gremien						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-865,34	-3.330	<b>-3.330</b>	-3.330	-3.330	-3.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-633,80	-3.330	<b>-3.330</b>	-3.330	-3.330	-3.330
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-633,80	-3.330	<b>-3.330</b>	-3.330	-3.330	-3.330

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>		

**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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalte**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>482,55</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufwendungen für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.</i>	23,57	200	200	200	200	200
1.1.1.03.569310 Ehrengaben <i>Für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstige Anlässen.</i>	458,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482,55</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482,55</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-482,55</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-482,55</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-314,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<u><b>Teilhaushalte</b></u>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes				-314,57	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>Personal</b>		

**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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00	-550,00
Haushaltsjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00	-550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalte**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>164,47</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
1.1.2.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	164,47	300	300	300	300	300
<i>Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für kommunale Beschäftigte.</i>						
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>26,77</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
1.1.2.01.561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,77	250	250	250	250	250
<i>Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191,24</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191,24</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191,24</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-191,24</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>Personal</b>						
<b><u>Teilhaushalte</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-191,24	-550	-550	-550	-550	-550
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-191,24	-550	-550	-550	-550	-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		

**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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	137.600,00	24.550,00	113.050,00	17.750,00	22.390,00	-4.640,00
Haushaltsjahr	75.050,00	18.550,00	56.500,00	75.430,00	64.450,00	10.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-62.550,00	-6.000,00	-56.550,00	57.680,00	42.060,00	15.620,00

**Teilhaushalte**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	10,78	10	10	10	0	0
1.1.4.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	10,78	10	10	10	0	0
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	370,09	640	370	370	370	370
1.1.4.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	370,09	640	370	370	370	370
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	12.601,13	12.600	16.650	16.750	16.850	16.950
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten	12.601,13	12.600	12.150	12.150	12.150	12.150
<i>Erträge aus der Vermietung der Gemeindewohnungen (Wohnung Schulstraße 2/4.800 €, Lagerhalle Vor dem Buschert 4/1.800, Lagerhalle Vor dem Buschert 1/1.520 € und der Verpachtung unbebauter Grundstücke/3.100 €).</i>						
1.1.4.01.441220 Mietnebenkosten	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	3.342,38	4.500	0	0	0	0
1.1.4.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.342,38	4.500	0	0	0	0
<i>Die Nebenkostenerstattungen werden ab dem Jahr 2019 auf der Buchungsstelle 1.1.4.01.441220 "Mietnebenkosten" ausgewiesen.</i>						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	0	58.400	0	0	0
1.1.4.01.461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	0,00	0	58.400	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.324,38</b>	<b>17.750</b>	<b>75.430</b>	<b>17.130</b>	<b>17.220</b>	<b>17.320</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	8.201,85	18.200	12.200	10.300	12.400	10.500
1.1.4.01.522120 Strom	588,64	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
<i>Stromaufwand für die eigenen Mietwohngebäude.</i>						
1.1.4.01.522200 Wasser/Abwasser	4.708,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	C.Büttner		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Gebäudemanagement und Liegenschaften</b>						
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<i>Abgaben für die Mietwohngebäude und die unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.</i>								
1.1.4.01.522300	Abfall		207,50	300	300	300	300	300
1.1.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.314,21	9.000	3.000	1.000	3.000	1.000
<i>Aufwendungen für die gemeindeeigenen Grundstücke (incl. Aufwand für die Wasserproben an der Deponeutra).</i>								
1.1.4.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		382,71	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			2.687,09	2.840	3.000	3.000	2.960	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	330	330
1.1.4.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.572,96	1.730	1.890	1.890	1.890	1.890
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.012,15	1.350	49.250	1.350	1.350	1.350
1.1.4.01.564110	Gebäudeversicherungen		322,51	350	350	350	350	350
1.1.4.01.565120	Abgangsverluste Sachanlagen		0,00	0	47.900	0	0	0
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>								
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.901,09</b>	<b>22.390</b>	<b>64.450</b>	<b>14.650</b>	<b>16.710</b>	<b>14.810</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.423,29</b>	<b>-4.640</b>	<b>10.980</b>	<b>2.480</b>	<b>510</b>	<b>2.510</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>4.423,29</b>	<b>-4.640</b>	<b>10.980</b>	<b>2.480</b>	<b>510</b>	<b>2.510</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>4.423,29</b>	<b>-4.640</b>	<b>10.980</b>	<b>2.480</b>	<b>510</b>	<b>2.510</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>6.144,19</b>	<b>-2.450</b>	<b>13.600</b>	<b>5.100</b>	<b>3.100</b>	<b>5.100</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	120.500	47.900	0	0	40.330
1.1.4.01/1000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	120.500	47.900	0	0	40.330

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	C.Büttner					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		muss					
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften							
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
<i>Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Heidchen (Nur investiver Anteil in Höhe des Restbuchwertes/ Gesamtkaufpreis: 58.400 €) .</i>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>120.500</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.330</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.787,73	5.000	5.000	0	0	0	
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	
<i>Allgemeinder Grundstückserwerb.</i>									
1.1.4.01/4002.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	12.787,73	0	0	0	0	0	
<i>Außengebietsentwässerung.</i>									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>12.787,73</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-12.787,73</b>	<b>115.500</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.330</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>			<b>-6.643,54</b>	<b>113.050</b>	<b>56.500</b>	<b>5.100</b>	<b>3.100</b>	<b>45.430</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
<b>1000 Grundstücke</b>									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen			228.234,60	47.900	0	0	40.330	0	316.464,60
1.1.4.01/1000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.234,60	47.900	0	0	40.330	0	316.464,60
<i>Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Heidchen (Nur investiver Anteil in Höhe des Restbuchwertes/ Gesamtkaufpreis: 58.400 €) .</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			228.234,60	47.900	0	0	40.330	0	316.464,60
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.076,64	5.000	0	0	0	0	10.076,64
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.076,64	5.000	0	0	0	0	10.076,64
<i>Allgemeinder Grundstückserwerb.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.076,64	5.000	0	0	0	0	10.076,64
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			223.157,96	42.900	0	0	40.330	0	306.387,96
<b>3003</b>									
<b>4000 Tiefbauten</b>									
<b>4001 Außengebietsentwässerung Schweizerstraße</b>									
<b>4002 Außengebietsentwässerung</b>									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.787,73	0	0	0	0	0	12.787,73
1.1.4.01/4002.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	12.787,73	0	0	0	0	0	12.787,73
<i>Außengebietsentwässerung.</i>									

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	C.Büttner		
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Gebäudemanagement und Liegenschaften</b>							
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.787,73	0	0	0	0	0	12.787,73
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.787,73	0	0	0	0	0	-12.787,73
<b>4019</b> Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"									

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

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.02/3005.785230      Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-3.000	0	0	0	0

**Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht**



<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	C. Büttner			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Bauhof und Fuhrpark</b>							
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>3005 Geräteschuppen</b>									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
1.1.4.02/3005.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)			3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.9</b>	<b>Recht</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.9.01</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>		

<b>Beschreibung</b>	
Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse und Anweisungen	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
<b>Ziele</b>	
Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.9.01.562530                      Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>Rechtstreitkosten.</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.000	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0	400	0	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	227,72	0	500	0	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327,72	0	900	0	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327,72	0	-900	0	-400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-327,72	0	-900	0	-400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-327,72	0	-900	0	-400	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327,72	0	-900	0	-400	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-327,72	0	-900	0	-400	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**

GemO, Wahlgesetze und -verordnungen

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen

**Ziele**

Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0	400	0	200	0
1.2.1.01.501900      Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige <i>Erfrischungsgelder bei Wahlveranstaltungen.</i>	100,00	0	400	0	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	227,72	0	500	0	200	0
1.2.1.01.563900      Sonstiges Geschäftsaufwendungen <i>Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen.</i>	227,72	0	500	0	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327,72</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327,72</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327,72</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-327,72</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327,72	0	-900	0	-400	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-327,72</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>

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

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	400	400	400	400	400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	635	860	895	930	965
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen	0,00	0	350	550	550	550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.905,14	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.045,36</b>	<b>4.315</b>	<b>5.040</b>	<b>5.275</b>	<b>5.310</b>	<b>5.345</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.645,36</b>	<b>-3.865</b>	<b>-4.590</b>	<b>-4.825</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.895</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.645,36</b>	<b>-3.865</b>	<b>-4.590</b>	<b>-4.825</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.895</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.645,36</b>	<b>-3.865</b>	<b>-4.590</b>	<b>-4.825</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.895</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.471,65	-3.865	-4.240	-4.275	-4.310	-4.345
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.471,65</b>	<b>-3.865</b>	<b>-6.240</b>	<b>-4.275</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.345</b>

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	I. Stoppel
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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse, Anweisungen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Bereitstellung eines Angebots für Bürger/innen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	1.735,00	-1.335,00	400,00	1.735,00	-1.335,00
Haushaltsjahr	400,00	3.960,00	-3.560,00	400,00	2.160,00	-1.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.225,00	-2.225,00	0,00	425,00	-425,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	400	400	400	400	400
2.7.2.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land <i>Landeszuschuss für die Bücherbeschaffung.</i>	400,00	400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	635	860	895	930	965
2.7.2.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	450	600	620	640	660
2.7.2.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	10	30	30	30	30
2.7.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	35	50	55	60	65
2.7.2.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	130	150	160	170	180
2.7.2.01.509100 Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	10	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.524600 Erw v Kunstsammlungen wissensch Sammlungen Bibliotheken u sonst Sammlungen <i>Aufwendungen für die Bücherbeschaffung.</i>	863,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	200	400	400	400
2.7.2.01.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0	200	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	50	50	50	50	50
2.7.2.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25,00	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938,44</b>	<b>1.735</b>	<b>2.160</b>	<b>2.395</b>	<b>2.430</b>	<b>2.465</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538,44</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.995</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.065</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Schulen und Kultur</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel			
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>							
<b><u>Teilhaushalte</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-538,44	-1.335	<b>-1.760</b>	-1.995	-2.030	-2.065	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-538,44	-1.335	<b>-1.760</b>	-1.995	-2.030	-2.065	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-538,44	-1.335	<b>-1.560</b>	-1.595	-1.630	-1.665	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.000	0	0	0	
2.7.2.01/2000.785710      Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	0	2.000	0	0	0	
<i>Ausstattung der Bücherei mit EDV.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>-2.000</b>	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-538,44	-1.335	<b>-3.560</b>	-1.595	-1.630	-1.665	
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
2.7.2.01/2000.785710      Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
<i>Ausstattung der Bücherei mit EDV.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00



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**

GemO, Gesetze und Beschlüsse

**Zielgruppe**

Vereine, Bürger/innen, Veranstalter

**Ziele**

Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	2.580,00	-2.530,00	50,00	2.580,00	-2.530,00
Haushaltsjahr	50,00	2.730,00	-2.680,00	50,00	2.880,00	-2.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	300,00	-300,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E4 + 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,78	500	500	500	500	500
2.8.1.01.522120 Strom <i>Strom Festplatz.</i>	276,78	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150
2.8.1.01.532200 AfA Immat Vermögsgt a gel Zuwend 0,00	0,00	0	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
2.8.1.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich <i>Vereinszuschuss an die Sängervereinigung Bannberscheid.</i>	0,00	0	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.830,14	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
2.8.1.01.563920 Kirmes <i>Aufwand für die Austragung der Kirmes.</i>	1.401,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.563930 St. Martin	280,00	300	300	300	300	300
2.8.1.01.563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe <i>Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Heimatfeste.</i>	125,00	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.106,92</b>	<b>2.580</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Schulen und Kultur</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			<b>verantwortlich:</b>	K. Müller-Bär			
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>							
<b><u>Teilhaushalte</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.106,92	-2.530	<b>-2.830</b>	-2.830	-2.830	-2.830	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.106,92	-2.530	<b>-2.830</b>	-2.830	-2.830	-2.830	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.106,92	-2.530	<b>-2.830</b>	-2.830	-2.830	-2.830	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.933,21	-2.530	<b>-2.680</b>	-2.680	-2.680	-2.680	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-1.933,21	-2.530	<b>-2.680</b>	-2.680	-2.680	-2.680	
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2002 Investitionskostenzuschuss an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr									
7000 Vorräte									

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120,10	120	120	120	120	10
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.216,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.336,85</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.010</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.780,80	1.860	3.880	4.080	4.280	4.480
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,53	7.000	2.050	2.050	2.050	2.050
E11 - Abschreibungen	5.624,95	5.480	4.720	4.470	4.390	2.070
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.677,51	41.250	38.350	38.350	38.350	38.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.726,43	2.750	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.757,22</b>	<b>58.340</b>	<b>51.450</b>	<b>51.400</b>	<b>51.520</b>	<b>49.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.420,37</b>	<b>-57.220</b>	<b>-50.330</b>	<b>-50.280</b>	<b>-50.400</b>	<b>-48.390</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.420,37</b>	<b>-57.220</b>	<b>-50.330</b>	<b>-50.280</b>	<b>-50.400</b>	<b>-48.390</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-33.420,37</b>	<b>-57.220</b>	<b>-50.330</b>	<b>-50.280</b>	<b>-50.400</b>	<b>-48.390</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.453,47	-51.860	-45.730	-45.930	-46.130	-46.330
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.861,99	4.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.861,99</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.861,99</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-47.315,46</b>	<b>-55.860</b>	<b>-45.730</b>	<b>-45.930</b>	<b>-46.130</b>	<b>-46.330</b>

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)		

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

SGB XII, AGSGB XII

Einwohner/innen

<b>Ziele</b>
--------------

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	636,45	0	0	0	0	0
3.1.1.01.565510 Einzelwertberichtigung	636,45	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636,45	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-636,45	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-636,45	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-636,45	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	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		
<b>Beschreibung</b>				
Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Beschlüsse		Träger der Wohlfahrtspflege		
<b>Ziele</b>				

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00		
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E12 - 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>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	K. Müller-Bär
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse und Anweisungen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.355,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.2.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.355,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen, sowie Aufwendungen für die offene Jugendarbeit und Vereinszuschüsse.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.355,50</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.355,50</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.355,50</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.355,50</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.355,50	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.355,50</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	K. Müller-Bär
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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Kinder, Eltern und Betreuungspersonal

<b>Ziele</b>
--------------

Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	44.000,00	-43.000,00	1.000,00	42.010,00	-41.010,00
Haushaltsjahr	1.000,00	37.000,00	-36.000,00	1.000,00	38.250,00	-37.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	-3.760,00	3.760,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.216,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	11.216,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung überzahlter Sach- und Personalkosten.</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.216,75</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E11 - Abschreibungen	2.159,43	2.010	1.250	1.000	920	920
3.6.5.02.532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	2.159,43	2.010	1.250	1.000	920	920
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.272,01	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3.6.5.02.541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.272,01	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<i>Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers. (Abrechnung des Vorjahres und Abschlagszahlung laufendes Jahr.)</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.431,44</b>	<b>42.010</b>	<b>38.250</b>	<b>38.000</b>	<b>37.920</b>	<b>37.920</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.214,69</b>	<b>-41.010</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.920</b>	<b>-36.920</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.214,69</b>	<b>-41.010</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.920</b>	<b>-36.920</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.214,69</b>	<b>-41.010</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.920</b>	<b>-36.920</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Soziales und Generationen</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			<b>verantwortlich:</b>	K. Müller-Bär			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindertagesstätten, Kindergärten</b>							
<b><u>Teilhaushalte</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.055,26	-39.000	<b>-36.000</b>	-36.000	-36.000	-36.000	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.861,99	4.000	<b>0</b>	0	0	0	
3.6.5.02/3002.781430		Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	20.861,99	4.000	<b>0</b>	0	0	0	
<i>Beteiligung der OG Bannberscheid an den investiven Maßnahmen am Kindergarten in Staudt</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.861,99	4.000	<b>0</b>	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.861,99	-4.000	<b>0</b>	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-41.917,25	-43.000	<b>-36.000</b>	-36.000	-36.000	-36.000	
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
<b>3002</b> Investitionskostenanteil Kommunaler Kindergarten Staudt									
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			24.861,99	0	0	<b>0</b>	0	0	24.861,99
3.6.5.02/3002.781430		Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	24.861,99	0	0	<b>0</b>	0	0	24.861,99
<i>Beteiligung der OG Bannberscheid an den investiven Maßnahmen am Kindergarten in Staudt</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.861,99	0	0	<b>0</b>	0	0	24.861,99
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.861,99	0	0	<b>0</b>	0	0	-24.861,99



<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Soziales und Generationen</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b> I. Stoppel				
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss				
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)								
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse				Kinder und Jugendliche				
<b>Ziele</b>								
Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
Haushaltsvorjahr	0,00	10.110,00	-10.110,00	120,00	13.580,00	-13.460,00		
Haushaltsjahr	0,00	6.880,00	-6.880,00	120,00	10.350,00	-10.230,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.230,00	3.230,00	0,00	-3.230,00	3.230,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			120,10	120	120	120	120	10
3.6.6.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		120,10	120	120	120	120	10
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>120,10</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>10</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.780,80	1.860	3.880	4.080	4.280	4.480
3.6.6.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.358,99	1.400	3.000	3.200	3.400	3.600
3.6.6.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		31,96	30	50	50	50	50
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	50	130	130	130	130
3.6.6.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		389,21	370	650	650	650	650
3.6.6.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,64	10	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			947,53	7.000	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.6.01.522120	Strom		339,28	500	500	500	500	500
	<i>Ansatz für Strom und Heizstrom im Jugendraum.</i>							
3.6.6.01.522200	Wasser/Abwasser		75,36	100	150	150	150	150
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		408,79	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze,- geräte und den Jugendraum.</i>							
3.6.6.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	200	200	200	200	200
	<i>Mittel für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.</i>							
E11 - Abschreibungen			3.465,52	3.470	3.470	3.470	3.470	1.150

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Soziales und Generationen</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
3.6.6.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		1.026,01	1.030	1.030	1.030	1.030	980	
3.6.6.01.534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		2.439,51	2.440	2.440	2.440	2.440	170	
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>1.363,66</b>	<b>1.250</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	
3.6.6.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		1.149,17	1.000	700	700	700	700	
	<i>Rundfunkgebühren und Gebühren für Telekom Entertainment Premium für den Jugendraum.</i>								
3.6.6.01.564110	Gebäudeversicherungen		214,49	250	250	250	250	250	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.557,51</b>	<b>13.580</b>	<b>10.350</b>	<b>10.550</b>	<b>10.750</b>	<b>8.630</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.437,41</b>	<b>-13.460</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.430</b>	<b>-10.630</b>	<b>-8.620</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.437,41</b>	<b>-13.460</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.430</b>	<b>-10.630</b>	<b>-8.620</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-7.437,41</b>	<b>-13.460</b>	<b>-10.230</b>	<b>-10.430</b>	<b>-10.630</b>	<b>-8.620</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.752,71</b>	<b>-10.110</b>	<b>-6.880</b>	<b>-7.080</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.480</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>			<b>-3.752,71</b>	<b>-10.110</b>	<b>-6.880</b>	<b>-7.080</b>	<b>-7.280</b>	<b>-7.480</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>2000 bewegliche Gegenstände</b>									
<b>3001 Spielgeräte</b>									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.749,30	0	0	0	0	0	1.749,30
3.6.6.01/3001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.749,30	0	0	0	0	0	1.749,30
	<i>Für die Neuanschaffung eines Spielgerätes sind im Jahr 2016 Mittel in Höhe von 2.500 € eingestellt.</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.749,30	0	0	0	0	0	1.749,30

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Soziales und Generationen</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel			
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.749,30	0	0	0	0	0	-1.749,30
3004 Zaunanlage									

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	K. Müller-Bär
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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse und Anweisungen	Senioren

<b>Ziele</b>
Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	726,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.7.1.01.563950           Seniorenveranstaltungen	726,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	726,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-726,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-726,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-726,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-240,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt	5	Sportförderung					
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86,93	250	250	250	250	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>86,93</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		578,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 - Abschreibungen		440,03	440	440	440	440	440
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		15,36	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.034,22</b>	<b>1.790</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-947,29</b>	<b>-1.540</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-947,29</b>	<b>-1.540</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-947,29</b>	<b>-1.540</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.140</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-457,26	-1.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>		<b>-457,26</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

Teilhaushalt	5	Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Stoppel/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**

Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Ziele**

Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.1.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Vereinszuschüsse an den TUS 07 Bannberscheid, die Reitsportgemeinschaft Bannberscheid und den Angelsportverein.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	200	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	0,00	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	0,00	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			<b>verantwortlich:</b>	Stoppel/Büttner		
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>Gemeindliche Sportstätten</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen								
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>				
GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen				Bürger/innen				
<b>Ziele</b>								
Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>	250,00	1.150,00	-900,00	250,00	1.590,00	-1.340,00		
<b>Haushaltsjahr</b>	250,00	1.150,00	-900,00	250,00	1.590,00	-1.340,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86,93	250	250	250	250	250
4.2.4.01.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		86,93	250	0	0	0	0
<i>Die Kostenerstattungen werden ab dem Jahr 2019 auf der Buchungsstelle 4.2.4.01.442900 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen" ausgewiesen.</i>								
4.2.4.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	250	250	250	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>86,93</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			578,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.01.522120	Strom		79,58	250	250	250	250	250
<i>Aufwand für die Beleuchtung, Flutlichtanlage.</i>								
4.2.4.01.522200	Wasser/Abwasser		499,25	500	500	500	500	500
4.2.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	350	350	350	350	350
<i>Unterhaltungsaufwendungen für die baulichen Anlagen und die Außenanlagen.</i>								
E11 - Abschreibungen			440,03	440	440	440	440	440
4.2.4.01.534500	AfA Grundstücke mit Sportanlagen		110,79	110	110	110	110	110
4.2.4.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		329,24	330	330	330	330	330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,36	50	50	50	50	50
4.2.4.01.564110	Gebäudeversicherungen		15,36	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.034,22</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-947,29</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.340</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			<b>verantwortlich:</b>	Stoppel/Büttner extern		
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>Gemeindliche Sportstätten</b>						
<b><u>Teilhaushalte</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E20 Ordentliches Ergebnis			-947,29	-1.340	<b>-1.340</b>	-1.340	-1.340	-1.340
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-947,29	-1.340	<b>-1.340</b>	-1.340	-1.340	-1.340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-457,26	-900	<b>-900</b>	-900	-900	-900
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-457,26	-900	<b>-900</b>	-900	-900	-900
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								



Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.550,32	19.570	21.980	21.980	21.750	21.750
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.693,98	50.540	55.170	54.210	54.080	53.510
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.626,26	28.420	29.620	29.620	29.620	29.620
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,54	2.490	1.890	1.890	1.890	1.890
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.017,26	28.500	27.200	27.600	28.000	28.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.788,36</b>	<b>129.520</b>	<b>135.860</b>	<b>135.300</b>	<b>135.340</b>	<b>135.170</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.814,15	24.300	31.470	31.900	32.330	32.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.790,44	100.010	142.810	78.310	78.910	79.510
E11 - Abschreibungen	88.824,16	116.940	115.230	114.790	113.630	112.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.986,85	21.900	17.700	2.710	1.720	2.730
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.415,60</b>	<b>263.150</b>	<b>307.210</b>	<b>227.710</b>	<b>226.590</b>	<b>227.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.627,24</b>	<b>-133.630</b>	<b>-171.350</b>	<b>-92.410</b>	<b>-91.250</b>	<b>-92.180</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.627,24</b>	<b>-133.630</b>	<b>-171.350</b>	<b>-92.410</b>	<b>-91.250</b>	<b>-92.180</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-76.627,24</b>	<b>-133.630</b>	<b>-171.350</b>	<b>-92.410</b>	<b>-91.250</b>	<b>-92.180</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.418,41	-84.500	-130.970	-51.510	-51.150	-53.060
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.721,29	20.400	27.400	400	400	400
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.721,29</b>	<b>42.400</b>	<b>27.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.914,10	54.000	54.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.235,96	152.000	25.000	52.000	102.000	102.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.150,06</b>	<b>206.000</b>	<b>79.000</b>	<b>52.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.428,77</b>	<b>-163.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-101.600</b>	<b>-101.600</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>-146.847,18</b>	<b>-248.100</b>	<b>-182.570</b>	<b>-103.110</b>	<b>-152.750</b>	<b>-154.660</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	C.Büttner		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse			Bürger/innen					
<b>Ziele</b>								
Fortführung des Flächennutzungsplanes								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>	100,00	20.600,00	-20.500,00	100,00	20.600,00	-20.500,00		
<b>Haushaltsjahr</b>	100,00	15.600,00	-15.500,00	100,00	15.600,00	-15.500,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.431700	Gebühren für Negativatteste		75,00	100	100	100	100	100
<i>Gebühren für die Negativatteste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>75,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.754,75	20.600	15.600	600	600	600
5.1.1.01.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		8.000,00	20.000	15.000	0	0	0
<i>Aufwand für die Erstellung des Bebauungsplanes "Heidchen 3. Bauabschnitt".</i>								
5.1.1.01.562560	Aufwendungen für die Vermessung		8.754,75	0	0	0	0	0
<i>Aufwendungen für die Teilungsvermessung "Vereinfachte Umlegung Kirchstraße".</i>								
5.1.1.01.562570	Aufwendungen für sonstige Planungen		0,00	600	600	600	600	600
<i>Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.754,75</b>	<b>20.600</b>	<b>15.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-16.679,75</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-16.679,75</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-16.679,75</b>	<b>-20.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	C.Büttner		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<u><b>Teilhaushalte</b></u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.694,75	-20.500	<b>-15.500</b>	-500	-500	-500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-8.694,75	-20.500	<b>-15.500</b>	-500	-500	-500
<u><b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b></u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>4497</b> Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen								

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	C.Büttner
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.01	Wohnungsbauförderung		
<b>Beschreibung</b>				
Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse		Bürger/innen		
<b>Ziele</b>				

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00		
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			242,80	300	300	300	300	300
5.2.2.01.504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau			242,80	300	300	300	300	300
<i>Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Selbsthelfer/sozialer Wohnungsbau.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			242,80	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-242,80	-300	-300	-300	-300	-300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-242,80	-300	-300	-300	-300	-300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-242,80	-300	-300	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-242,80	-300	-300	-300	-300	-300
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-242,80	-300	-300	-300	-300	-300

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

**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**

Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse

**Zielgruppe**

sämtliche Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	69.230,00	116.830,00	-47.600,00	90.600,00	145.420,00	-54.820,00
<b>Haushaltsjahr</b>	54.430,00	114.180,00	-59.750,00	97.680,00	142.380,00	-44.700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-14.800,00	-2.650,00	-12.150,00	7.080,00	-3.040,00	10.120,00

**Teilhaushalte**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	5.925,74	15.940	<b>18.350</b>	18.350	18.350	18.350
5.4.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	5.925,74	15.940	<b>18.350</b>	18.350	18.350	18.350
<b>E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	43.948,28	47.630	<b>52.100</b>	51.120	50.990	50.410
5.4.1.01.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	200	<b>200</b>	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.	43.748,28	47.430	<b>51.900</b>	50.920	50.790	50.210
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	30	<b>30</b>	30	30	30
5.4.1.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30	<b>30</b>	30	30	30
<i>Erstattungen für Aktion "Saubere Landschaft".</i>						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	30.378,16	27.000	<b>27.200</b>	27.600	28.000	28.400
5.4.1.01.462510 Konzessionsabgaben Strom	28.403,24	24.800	<b>25.000</b>	25.200	25.400	25.600
<i>Konzessionsabgabe von der EVM.</i>						
5.4.1.01.462520 Konzessionsabgaben Gas	1.974,92	2.200	<b>2.200</b>	2.400	2.600	2.800
<i>Konzessionsabgabe von der Gasversorgung Westerwald.</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.252,18</b>	<b>90.600</b>	<b>97.680</b>	<b>97.100</b>	<b>97.370</b>	<b>97.190</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	2.465,08	2.330	<b>6.880</b>	6.980	7.080	7.180
5.4.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.752,23	1.700	<b>5.000</b>	5.100	5.200	5.300
5.4.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	57,64	70	<b>100</b>	100	100	100
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	127,63	100	<b>180</b>	180	180	180
5.4.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	491,38	430	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500

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>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		36,20	30	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.615,61	40.300	33.300	33.500	33.700	33.900
5.4.1.01.522120	Strom <i>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.</i>		3.362,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.01.522200	Wasser/Abwasser <i>Wiederkehrender Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>		12.677,09	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5.4.1.01.523381	Straßenunterhaltung <i>Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>		9.429,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.01.523382	Verkehrszeichen, Verkehrsklenkung		436,38	300	300	300	300	300
5.4.1.01.523383	Streugut, Winterdienst <i>Aufwand für den Winterdienst (einschl. Streugut).</i>		12.385,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.523384	Unterhaltung Wirtschaftswege <i>Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.</i>		2.324,67	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		76.198,31	102.590	102.200	101.360	100.830	99.490
5.4.1.01.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		5.857,08	8.520	8.520	9.200	8.910	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 Verkehrsklenkungsanlagen		68.310,20	91.830	91.620	89.900	89.780	88.920
5.4.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.506,42	1.510	1.330	1.330	1.320	1.180
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		449,61	450	450	450	340	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		264,11	200	0	0	0	0
5.4.1.01.562570	Aufwendungen für sonstige Planungen <i>Planungskosten Rad- und Wanderwegeplanung.</i>		264,11	200	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		119.543,11	145.420	142.380	141.840	141.610	140.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-39.290,93	-54.820	-44.700	-44.740	-44.240	-43.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-39.290,93	-54.820	-44.700	-44.740	-44.240	-43.380
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-39.290,93	-54.820	-44.700	-44.740	-44.240	-43.380

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>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-12.483,85</b>	<b>-15.600</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.450</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	22.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4025.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Landeszuweisungen für die Nebenanlagen.</i>			0,00	22.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.351,29	20.000	27.000	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>			928,18	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4024.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			33,50	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>			2.389,61	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.01/4028.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Beiträge für Straßenoberflächenentwässerung K 146 Kirchstraße</i>			0,00	0	7.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.351,29</b>	<b>42.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			86.914,10	54.000	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>			36.142,50	0	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>			50.771,60	0	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	54.000	54.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			26.235,96	20.000	20.000	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>			19.940,66	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4026.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			6.295,30	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>113.150,06</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-109.798,77</b>	<b>-32.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>			<b>-122.282,62</b>	<b>-47.600</b>	<b>-59.750</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.450</b>

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>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>1000</b> Grundstücke							
<b>2000</b> bewegliche Gegenstände							
<b>2001</b> Geschwindigkeitsanzeigesystem							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.248,05	0	0	0	0	0	2.248,05
5.4.1.01/2001.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.248,05	0	0	0	0	0	2.248,05
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248,05	0	0	0	0	0	2.248,05
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.248,05	0	0	0	0	0	-2.248,05
<b>4002</b> Sinaweg							
<b>4009</b> Wirtschaftsweg "Verlängerung Alter Kirchweg"							
<b>4016</b> Ausbau Schweitzerstraße							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.441,10	0	0	0	0	0	1.441,10
5.4.1.01/4016.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.441,10	0	0	0	0	0	1.441,10
<i>Beitragseinnahmen von den Anliegern für den Ausbau der Schweizer Straße.</i>							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441,10	0	0	0	0	0	1.441,10
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441,10	0	0	0	0	0	1.441,10
<b>4019</b> Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen".							
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
5.4.1.01/4019.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	20.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
<i>Eingestellte Mittel für Ausgleichsmaßnahmen für das Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen".</i>							
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-40.000,00
<b>4020</b> Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen" 2.BA							
<b>4024</b> Ausbau Mittelstraße							
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	584,50	0	0	0	0	0	584,50
5.4.1.01/4024.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	584,50	0	0	0	0	0	584,50
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584,50	0	0	0	0	0	584,50
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,50	0	0	0	0	0	584,50
<b>4025</b> Nebenanlagen K 82							
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0	0	0	0	0	22.000,00
5.4.1.01/4025.681420 Investitionszuwendungen vom Land	22.000,00	0	0	0	0	0	22.000,00
<i>Landeszuweisungen für die Nebenanlagen.</i>							



<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			52.765,40	20.000	0	0	0	0	72.765,40
5.4.1.01/4025.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			52.765,40	20.000	0	0	0	0	72.765,40
<i>Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			74.765,40	20.000	0	0	0	0	94.765,40
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			36.142,50	0	0	0	0	0	36.142,50
5.4.1.01/4025.784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber			36.142,50	0	0	0	0	0	36.142,50
<i>Zu zahlender Investitionskostenanteil an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			29.534,06	0	0	0	0	0	29.534,06
5.4.1.01/4025.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			29.534,06	0	0	0	0	0	29.534,06
<i>Planungs- und Baukosten (incl. Nebenkosten) für die Erneuerung der Nebenanlagen beim Ausbau der Ortsdurchfahrt (K 82).</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.676,56	0	0	0	0	0	65.676,56
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.088,84	20.000	0	0	0	0	29.088,84
<b>4026</b> Fahrbahn K 82									
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.771,60	0	0	0	0	0	50.771,60
5.4.1.01/4026.784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber			50.771,60	0	0	0	0	0	50.771,60
<i>Zu zahlender Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke.</i>									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			43.895,30	0	0	0	0	0	43.895,30
5.4.1.01/4026.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			43.895,30	0	0	0	0	0	43.895,30
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			94.666,90	0	0	0	0	0	94.666,90
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-94.666,90	0	0	0	0	0	-94.666,90
<b>4027</b> Verlegung Bushaltestelle K 82									
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.793,00	0	0	0	0	0	10.793,00
5.4.1.01/4027.681420 Investitionszuwendungen vom Land			7.793,00	0	0	0	0	0	7.793,00
<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	0	0	0	0	3.000,00
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.793,00	0	0	0	0	0	10.793,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			13.661,23	0	0	0	0	0	13.661,23
5.4.1.01/4027.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			13.661,23	0	0	0	0	0	13.661,23
<i>Bau- und Planungskosten für die Erneuerung der Buswarte Halle und des Buswendeplatzes.</i>									

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	S.Wick		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.661,23	0	0	0	0	0	13.661,23
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.868,23	0	0	0	0	0	-2.868,23
<b>4028 K 146 Kirchstraße</b>									
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00
5.4.1.01/4028.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00
	<i>Beiträge für Straßenoberflächenentwässerung K 146 Kirchstraße</i>								
10	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00
15	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		54.000,00	54.000	0	0	0	0	108.000,00
5.4.1.01/4028.784200	Ausz f InvestZusch Nutzungsber		54.000,00	54.000	0	0	0	0	108.000,00
	<i>Zu zahlender Investitionskostenanteil an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>								
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00	54.000	0	0	0	0	108.000,00
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-54.000,00	-47.000	0	0	0	0	-101.000,00
<b>4498 Ausbaubeiträge</b>									
<b>4499 Erschließungsbeiträge</b>									
<b>5000 Sonstige Anlagen</b>									

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b> C.Büttner				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss				
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen								
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse				Bürger/innen				
<b>Ziele</b>								
Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	11.970,00	-11.970,00	0,00	11.970,00	-11.970,00		
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	12.110,00	-12.110,00	0,00	12.110,00	-12.110,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	140,00	-140,00	0,00	140,00	-140,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>			5.900,35	5.770	2.810	2.910	3.010	3.110
5.5.1.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		4.635,00	4.500	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.1.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		22,13	20	40	40	40	40
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		156,39	150	120	120	120	120
5.5.1.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		993,61	1.000	600	600	600	600
5.5.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		93,22	100	50	50	50	50
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			2.543,00	6.200	9.300	4.200	4.200	4.200
5.5.1.01.522200	Wasser/Abwasser		153,84	200	2.200	200	200	200
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.389,16	6.000	7.100	4.000	4.000	4.000
<i>Unterhaltungsaufwendungen für die Park- und Grünanlagen. Im Jahr 2019 sind 3.100 € für die Baumpflege gemäß Baumkataster eingeplant.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.443,35</b>	<b>11.970</b>	<b>12.110</b>	<b>7.110</b>	<b>7.210</b>	<b>7.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.443,35</b>	<b>-11.970</b>	<b>-12.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.210</b>	<b>-7.310</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.443,35</b>	<b>-11.970</b>	<b>-12.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.210</b>	<b>-7.310</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.443,35</b>	<b>-11.970</b>	<b>-12.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.210</b>	<b>-7.310</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	C.Büttner			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.443,35	-11.970	<b>-12.110</b>	-7.110	-7.210	-7.310	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-8.443,35	-11.970	<b>-12.110</b>	-7.110	-7.210	-7.310	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
4000 Tiefbauten									

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		
<b>Beschreibung</b>				
Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen				
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen		Bürger/innen		
<b>Ziele</b>				

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	2.400,00	14.030,00	-11.630,00	4.220,00	18.710,00	-14.490,00		
Haushaltsjahr	2.400,00	12.560,00	-10.160,00	4.380,00	17.240,00	-12.860,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.470,00	1.470,00	160,00	-1.470,00	1.630,00		
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.405,35	1.410	<b>1.410</b>	1.410	1.360	1.360
5.5.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			1.405,35	1.410	<b>1.410</b>	1.410	1.360	1.360
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.670,70	2.810	<b>2.970</b>	2.990	2.990	3.000
5.5.3.01.432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)			875,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<i>Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.</i>								
5.5.3.01.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.			795,70	810	<b>970</b>	990	990	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.076,05</b>	<b>4.220</b>	<b>4.380</b>	<b>4.400</b>	<b>4.350</b>	<b>4.360</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.754,72	4.520	<b>6.550</b>	6.650	6.750	6.850
5.5.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.858,46	3.500	<b>4.500</b>	4.600	4.700	4.800
5.5.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			57,51	60	<b>100</b>	100	100	100
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			89,26	100	<b>250</b>	250	250	250
5.5.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			607,16	700	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer			82,74	80	<b>100</b>	100	100	100
5.5.3.01.509100 Pauschalisierte Lohnsteuer			59,59	80	<b>100</b>	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.587,09	9.450	<b>5.950</b>	5.950	5.950	5.950
5.5.3.01.522200 Wasser/Abwasser			364,86	450	<b>450</b>	450	450	450
5.5.3.01.522300 Abfall			873,77	850	<b>850</b>	850	850	850
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.241,76	5.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<i>Sach- und Betriebsaufwand für die Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.</i>								

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>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		0,00	50	50	50	50	50	
<i>Aufwand für Reinigungsmittel usw.</i>									
5.5.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	100	100	100	100	100	
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.</i>									
5.5.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.106,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<i>Grabanfertigung durch Fremdfirma.</i>									
E11 - Abschreibungen			4.684,46	4.680	4.680	4.680	4.540	4.540	
5.5.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.684,46	4.680	4.680	4.680	4.540	4.540	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			56,09	60	60	60	60	60	
5.5.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		56,09	60	60	60	60	60	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.082,36</b>	<b>18.710</b>	<b>17.240</b>	<b>17.340</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.006,31</b>	<b>-14.490</b>	<b>-12.860</b>	<b>-12.940</b>	<b>-12.950</b>	<b>-13.040</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.006,31</b>	<b>-14.490</b>	<b>-12.860</b>	<b>-12.940</b>	<b>-12.950</b>	<b>-13.040</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-10.006,31</b>	<b>-14.490</b>	<b>-12.860</b>	<b>-12.940</b>	<b>-12.950</b>	<b>-13.040</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-7.649,24</b>	<b>-12.030</b>	<b>-10.560</b>	<b>-10.660</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.860</b>	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			370,00	400	400	400	400	400	
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte		370,00	400	400	400	400	400	
<i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß den Ruhezeiten.</i>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>370,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>370,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>			<b>-7.279,24</b>	<b>-11.630</b>	<b>-10.160</b>	<b>-10.260</b>	<b>-10.360</b>	<b>-10.460</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	K. Müller-Bär/C. Büttner			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
4000 Tiefbauten									
5500 Grabnutzungsentgelte									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			895,00	400	400	400	400	0	2.495,00
5.5.3.01/5500.682700 Grabnutzungsentgelte			895,00	400	400	400	400	0	2.495,00
<i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß den Ruhezeiten.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			895,00	400	400	400	400	0	2.495,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			895,00	400	400	400	400	0	2.495,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>		
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>		

**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

**Finanzen in €**

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	26.480,00	14.530,00	11.950,00	26.480,00	14.530,00	11.950,00
<b>Haushaltsjahr</b>	25.580,00	17.430,00	8.150,00	25.580,00	17.430,00	8.150,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-900,00	2.900,00	-3.800,00	-900,00	2.900,00	-3.800,00

<b>Teilhaushalte</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>52.446,26</b>	<b>24.920</b>	<b>25.520</b>	<b>25.520</b>	<b>25.520</b>	<b>25.520</b>
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten	13.194,70	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500
5.5.5.01.441230	Jagdrecht	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.01.441910	Holzverkäufe	39.251,56	11.720	9.520	9.520	9.520	9.520
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
5.5.5.01.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	60	0	0	0	0
5.5.5.01.442920	Wildschadenverhütungspauschale	0,00	0	60	60	60	60
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>		<b>1.639,10</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.5.5.01.462800	Jagdpachterträge Pferch- Weidegelder Fischereipacht soweit n zweckgebunden	1.639,10	1.500	0	0	0	0
<i>Ab dem Jahr 2019 erfolgt die Verbuchung der Jagdpachterträge auf der neu eingerichteten Buchungsstelle 5.5.5.01.441230 "Jagdrecht".</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>54.085,36</b>	<b>26.480</b>	<b>25.580</b>	<b>25.580</b>	<b>25.580</b>	<b>25.580</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>812,24</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5.5.5.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	812,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>31.300,73</b>	<b>13.610</b>	<b>16.410</b>	<b>16.410</b>	<b>16.410</b>	<b>16.410</b>
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	254,49	270	270	270	270	270
5.5.5.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	1.000	1.860	1.860	1.860	1.860
5.5.5.01.525420	Kostenerstattungen an das Land	1.763,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.01.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.140,09	8.140	3.690	3.690	3.690	3.690
5.5.5.01.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	745,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.397,77	1.400	7.790	7.790	7.790	7.790



<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b> I. Stoppel				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss				
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b><u>Teilhaushalte</u></b>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	20	20	20	20	20	
5.5.5.01.564190 Sonstige Versicherungen		0,00	20	20	20	20	20	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.112,97</b>	<b>14.530</b>	<b>17.430</b>	<b>17.430</b>	<b>17.430</b>	<b>17.430</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.972,39</b>	<b>11.950</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>21.972,39</b>	<b>11.950</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>21.972,39</b>	<b>11.950</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		19.806,41	11.950	8.150	8.150	8.150	8.150	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>		<b>19.806,41</b>	<b>11.950</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>6600</b> Finanzeinlage								

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	Stoppel/Büttner		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Aubachhalle</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Satzungen und Beschlüsse			Bürger/innen und Vereine					
<b>Ziele</b>								
Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle								
<b>Finanzen in €</b>								
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>		
<b>Haushaltsvorjahr</b>	3.400,00	168.700,00	-165.300,00	5.620,00	45.820,00	-40.200,00		
<b>Haushaltsjahr</b>	3.400,00	96.550,00	-93.150,00	5.620,00	99.350,00	-93.730,00		
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-72.150,00	72.150,00	0,00	53.530,00	-53.530,00		
<b>Teilhaushalte</b>			<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>			<b>2.219,23</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>
5.7.3.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		2.219,23	2.220	2.220	2.220	2.040	2.040
<b>E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>360,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten		360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Einnahmen aus der Vermietung der Aubachhalle.</i>							
5.7.3.01.441220	Mietnebenkosten		0,00	0	600	600	600	600
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>900,54</b>	<b>2.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5.7.3.01.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden		552,24	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		348,30	600	0	0	0	0
	<i>Die Nebenkostenerstattungen werden ab dem Jahr 2019 auf der Buchungsstelle 5.7.3.01.441220 "Mietnebenkosten" ausgewiesen.</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.479,77</b>	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>	<b>5.440</b>	<b>5.440</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>			<b>9.638,96</b>	<b>9.500</b>	<b>12.950</b>	<b>13.050</b>	<b>13.150</b>	<b>13.250</b>
5.7.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		7.381,58	7.200	9.500	9.600	9.700	9.800
5.7.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		132,60	130	200	200	200	200
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	10	700	700	700	700
5.7.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.124,78	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	10	150	150	150	150
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>11.178,60</b>	<b>26.450</b>	<b>76.850</b>	<b>17.250</b>	<b>17.650</b>	<b>18.050</b>
5.7.3.01.522110	Gas		4.982,05	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5.7.3.01.522120	Strom		1.805,03	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Stoppel/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>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.7.3.01.522200	Wasser/Abwasser		2.089,02	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
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		1.856,50	15.000	65.000	5.000	5.000	5.000
<i>Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen. Im Jahr 2019 sind 60.000 € für die Erneuerung der Fenster eingeplant.</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		258,44	350	350	350	350	350
<i>Gebäudereinigung.</i>								
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		83,96	300	300	300	300	300
<i>Kleingeräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</i>								
E11 - Abschreibungen			7.397,41	9.120	7.800	8.200	7.710	7.810
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		7.397,41	9.020	7.400	7.400	6.810	6.810
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	100	400	800	900	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			645,73	750	1.750	1.760	770	1.780
5.7.3.01.563410	Fermeldegebühren		195,32	250	1.250	1.250	250	1.250
5.7.3.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	100	100	100	100	100
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		380,45	400	400	410	420	430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.860,70	45.820	99.350	40.260	39.280	40.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.380,93	-40.200	-93.730	-34.640	-33.840	-35.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.380,93	-40.200	-93.730	-34.640	-33.840	-35.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.380,93	-40.200	-93.730	-34.640	-33.840	-35.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.899,58	-33.300	-88.150	-28.660	-28.170	-29.680
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	132.000	5.000	52.000	102.000	102.000
5.7.3.01/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Aubachhalle.</i>								
5.7.3.01/2003.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	3.000	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt					verantwortlich:	Stoppel/Büttner extern	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					Rechtsbindung:	muss	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Aubachhalle							
<b>Teilhaushalte</b>				Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<i>Einrichtung Hot-Spot an der Aubachhalle.</i>									
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)		0,00	130.000	0	0	0	0
<i>Erweiterung der Aubachhalle (Bürgermeisterbüro).</i>									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>132.000</b>	<b>5.000</b>	<b>52.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>-132.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>				<b>-20.899,58</b>	<b>-165.300</b>	<b>-93.150</b>	<b>-80.660</b>	<b>-130.170</b>	<b>-131.680</b>
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>									
			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>2000 bewegliche Gegenstände</b>									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
5.7.3.01/2000.785710		Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
<i>Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Aubachhalle.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00
<b>2003 Einrichtung eines Hot-Spots in der Aubachhalle</b>									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
5.7.3.01/2003.785710		Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
<i>Einrichtung Hot-Spot an der Aubachhalle.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
<b>3000 Hochbauten</b>									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	250.000,00
5.7.3.01/3000.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	250.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	250.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	-250.000,00
<b>3006 Erweiterung Aubachhalle (Bürgermeisterbüro)</b>									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			130.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00
5.7.3.01/3006.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	130.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00
<i>Erweiterung der Aubachhalle (Bürgermeisterbüro).</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>				<b>verantwortlich:</b>	Stoppel/Büttner		
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					extern		
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Aubachhalle</b>							
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-130.000,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Stoppel/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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Satzungen und Beschlüsse

Bürger/innen und Vereine

<b>Ziele</b>
--------------

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	5.250,00	-2.750,00	2.500,00	5.800,00	-3.300,00
Haushaltsjahr	2.500,00	2.250,00	250,00	2.500,00	2.800,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.441200 Mieten und Pachten	2.820,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Mieterträge aus der Nutzung der gemeindeeigenen Grillhütte.</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.820,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,41	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.522200 Wasser/Abwasser	193,21	300	300	300	300	300
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	372,20	3.500	500	500	500	500
<i>Unterhaltungsaufwendungen für die Grillhütte und die Walderholungsanlage.</i>						
5.7.3.02.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	200	200	200	200	200
<i>Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</i>						
E11 - Abschreibungen	543,98	550	550	550	550	510
5.7.3.02.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	447,48	450	450	450	450	450
5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	96,50	100	100	100	100	60
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	266,17	270	270	270	270	270
5.7.3.02.564110 Gebäudeversicherungen	266,17	270	270	270	270	270
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375,56</b>	<b>5.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.830</b>	<b>2.860</b>	<b>2.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.444,44</b>	<b>-3.300</b>	<b>-300</b>	<b>-330</b>	<b>-360</b>	<b>-350</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Gestaltung, Umwelt</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			<b>verantwortlich:</b>	Stoppel/Büttner			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Grillhütten und Freizeitanlagen</b>							
<b><u>Teilhaushalte</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			1.444,44	-3.300	-300	-330	-360	-350	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.444,44	-3.300	-300	-330	-360	-350	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.188,75	-2.750	250	220	190	-110	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			1.188,75	-2.750	250	220	190	-110	
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
3000 Hochbauten									

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	680.728,25	630.900	735.700	765.800	787.700	812.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.799,00	190	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	99.314,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781.841,25</b>	<b>631.090</b>	<b>735.700</b>	<b>765.800</b>	<b>787.700</b>	<b>812.400</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	542.955,46	476.300	515.900	510.300	547.200	563.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.331,72	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.287,18</b>	<b>476.300</b>	<b>515.900</b>	<b>510.300</b>	<b>547.200</b>	<b>563.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.554,07</b>	<b>154.790</b>	<b>219.800</b>	<b>255.500</b>	<b>240.500</b>	<b>249.300</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	399,15	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.807,80	8.000	7.700	7.500	7.200	6.900
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-7.408,65</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.040</b>	<b>-5.740</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.145,42</b>	<b>147.950</b>	<b>213.260</b>	<b>249.160</b>	<b>234.460</b>	<b>243.560</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>227.145,42</b>	<b>147.950</b>	<b>213.260</b>	<b>249.160</b>	<b>234.460</b>	<b>243.560</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.447,11	147.950	213.260	249.160	234.460	243.560
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>125.447,11</b>	<b>147.950</b>	<b>213.260</b>	<b>249.160</b>	<b>234.460</b>	<b>243.560</b>



Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: I. Stoppel
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**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Gebietskörperschaften, Verwaltung

**Ziele**

Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	632.190,00	476.800,00	155.390,00	632.190,00	476.800,00	155.390,00
Haushaltsjahr	736.800,00	516.400,00	220.400,00	736.800,00	516.400,00	220.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	104.610,00	39.600,00	65.010,00	104.610,00	39.600,00	65.010,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>E1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>680.728,25</b>	<b>630.900</b>	<b>735.700</b>	<b>765.800</b>	<b>787.700</b>	<b>812.400</b>
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A	1.332,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B	113.721,13	113.700	113.700	114.900	116.100	117.400
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer	210.481,16	160.000	250.000	260.000	268.000	275.000
<i>Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand des Durchschnittes der letzten 6 Jahre geschätzt.</i>						
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	291.553,78	288.000	302.500	317.000	327.400	341.700
<i>Veranschlagung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer nach der Steuerschätzung des Landes vom Nov. 2018.</i>						
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.301,45	38.000	37.300	38.600	39.500	40.500
<i>Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2018.</i>						
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	1.545,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	34.792,45	28.500	29.500	32.600	34.000	35.100
<i>Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2018.</i>						
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>1.799,00</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.1.01.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	1.799,00	190	0	0	0	0
<i>Die Umlage zum Fonds "Deutsche Einheit" entfällt ab dem Jahr 2019.</i>						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>99.214,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.1.01.491100 Entnahmen aus dem SoPo f Belast. a.d. komm. Finanzausgleich	99.214,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781.741,25</b>	<b>631.090</b>	<b>735.700</b>	<b>765.800</b>	<b>787.700</b>	<b>812.400</b>
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>542.955,46</b>	<b>476.300</b>	<b>515.900</b>	<b>510.300</b>	<b>547.200</b>	<b>563.100</b>
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage	37.927,46	29.900	43.800	24.800	25.700	26.300

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7</b>	<b>Zentrale Finanzdienste</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel				
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern				
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		muss				
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Teilhaushalte</b>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<i>Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Umlagesatz 2018 = 68,3 v.H., 2019 = 64,0 v.H. des Grundbetrages).</i>								
6.1.1.01.544120	Finanzausgleichsumlage		5.282,00	0	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		275.370,00	252.600	267.400	275.000	295.400	304.100
<i>Die Kreisumlage erhöht sich um 14.800 € aufgrund der höheren Steuerkraft (+ 36.976 € der Ortsgemeinde Bannberscheid gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544231	Verbandsgemeindeumlage		213.412,00	186.300	197.200	202.800	217.800	224.200
<i>Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage liegt unverändert bei 29,5 v.H. Aufgrund der höheren Steuerkraft erhöht sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 10.900 €.</i>								
6.1.1.01.544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe		10.964,00	7.500	7.500	7.700	8.300	8.500
<i>Veranschlagt ist hier der besondere VG- Umlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2019 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,12003 v.H. (Der Umlagesatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,06904 v.H.).</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.331,72	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565510	Einzelwertberichtigung		4.331,72	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>547.287,18</b>	<b>476.300</b>	<b>515.900</b>	<b>510.300</b>	<b>547.200</b>	<b>563.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>234.454,07</b>	<b>154.790</b>	<b>219.800</b>	<b>255.500</b>	<b>240.500</b>	<b>249.300</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			329,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.472100	Stundungszinsen		242,00	300	300	300	300	300
<i>Erträge aus Stundungszinsen.</i>								
6.1.1.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		87,00	800	800	800	800	800
<i>Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen (bei Nachforderungen).</i>								
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			63,00	500	500	500	500	500
6.1.1.01.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		63,00	500	500	500	500	500
<i>Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.</i>								
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>266,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	I. Stoppel				
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>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E20 Ordentliches Ergebnis			234.720,07	155.390	<b>220.400</b>	256.100	241.100	249.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			234.720,07	155.390	<b>220.400</b>	256.100	241.100	249.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			133.121,76	155.390	<b>220.400</b>	256.100	241.100	249.900
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			133.121,76	155.390	<b>220.400</b>	256.100	241.100	249.900

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	I. Stoppel
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**

Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen

**Zielgruppe**

Gremien und Kreditinstitute

**Ziele**

Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge

**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	78.895,00	13.800,00	65.095,00	60,00	7.500,00	-7.440,00
Haushaltsjahr	156.150,00	13.800,00	142.350,00	60,00	7.200,00	-7.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	77.255,00	0,00	77.255,00	0,00	-300,00	300,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70,15	60	60	60	60	60
6.1.2.01.471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65,94	50	50	50	50	50
<i>Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.</i>						
6.1.2.01.478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	4,21	10	10	10	10	10
<i>Dividende aus dem Geschäftsanteil bei einer Genossenschaftsbank.</i>						
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.744,80	7.500	7.200	7.000	6.700	6.400
6.1.2.01.575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	7.744,80	7.500	7.200	7.000	6.700	6.400
<i>Zinsaufwendungen für die vorhandenen Investitionskredite.</i>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-7.674,65</b>	<b>-7.440</b>	<b>-7.140</b>	<b>-6.940</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.340</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.574,65</b>	<b>-7.440</b>	<b>-7.140</b>	<b>-6.940</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.340</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.574,65</b>	<b>-7.440</b>	<b>-7.140</b>	<b>-6.940</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.340</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7</b>	<b>Zentrale Finanzdienste</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		<b>verantwortlich:</b>	I. Stoppel			
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss			
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Teilhaushalte</u></b>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	<b>Ansatz 2019</b>	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.674,65	-7.440	<b>-7.140</b>	-6.940	-6.640	-6.340	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-7.674,65	-7.440	<b>-7.140</b>	-6.940	-6.640	-6.340	
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung 2020	<b>Planung 2021</b>	Planung 2022	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
6000 Tilgung								
6200 Darlehensaufnahme Investitionen								
6300 Darlehensaufnahme Liquidität								
6500 Rücklagen								



# **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	-11.024,49	-26.750	-14.630	-25.230	-27.300	-25.400
2 Sicherheit und Ordnung	-327,72	0	-900	0	-400	0
3 Schulen und Kultur	-2.645,36	-3.865	-4.590	-4.825	-4.860	-4.895
4 Soziales und Generationen	-33.420,37	-57.220	-50.330	-50.280	-50.400	-48.390
5 Sportförderung	-947,29	-1.540	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
6 Gestaltung Umwelt	-76.627,24	-133.630	-171.350	-92.410	-91.250	-92.180
7 Zentrale Finanzdienste	227.145,42	147.950	213.260	249.160	234.460	243.560
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>102.152,95</b>	<b>-75.055</b>	<b>-31.680</b>	<b>73.275</b>	<b>57.110</b>	<b>69.555</b>



## 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	-17.484,17	88.440	-124.610	-18.110	-20.210	22.020
2 Sicherheit und Ordnung	-327,72	0	-900	0	-400	0
3 Schulen und Kultur	-2.471,65	-3.865	-6.240	-4.275	-4.310	-4.345
4 Soziales und Generationen	-47.315,46	-55.860	-45.730	-45.930	-46.130	-46.330
5 Sportförderung	-457,26	-1.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
6 Gestaltung Umwelt	-146.847,18	-248.100	-182.570	-103.110	-152.750	-154.660
7 Zentrale Finanzdienste	125.447,11	147.950	213.260	249.160	234.460	243.560
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>-89.456,33</b>	<b>-72.535</b>	<b>-149.490</b>	<b>75.035</b>	<b>7.960</b>	<b>57.545</b>



## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
					Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.1.01	1000	685100	Verkauf Grundstück im Gewerbegebiet Heidchen (nur invest. Anteil)	47.900	
2	1.1.1.01	3007	785930	Bürgermeisterbüro		160.000
3	1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb		5.000
4	2.7.2.01	2000	785710	Anschaffung EDV Bücherrei		2.000
5	5.4.1.01	4019	785330	Ausgleichsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"		20.000
6	5.4.1.01	4025	682590	Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen	20.000	
7	5.4.1.01	4028	682590	Beiträge Straßenoberflächenentwässerung K146 Kirchstraße	7.000	
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	2003	785710	Einrichtung Hot-Spot Aubachhalle		3.000
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>					<b>75.300</b>	<b>246.000</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>						<b>170.700</b>

## 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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	53.622,16	-17.435	21.210	126.635	109.560	118.815
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	6.015,20	6.300	6.600	6.900	7.200	7.500
3	<b>Zwischensumme:</b>	47.606,96	-23.735	14.610	119.735	102.360	111.315
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
5	<b>=freie "Finanzspitze"</b>	47.606,96	-23.735	14.610	119.735	102.360	111.315
Endfällige Kredite		Jahr 2019 _____ 0 € Jahr 2020 _____ 0 € Jahr 2021 _____ 0 € Jahr 2022 _____ 0 €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
				Ende Jahr 2019 _____ 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 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitions- kredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

### Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. 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	178.451	173.770	167.170
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>178.451</b>	<b>173.770</b>	<b>167.170</b>

## 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)	2014	-15.015,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	130.154,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-41.040,64
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	102.152,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-75.055,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-31.680,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>69.516,97</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	73.275,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	57.110,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	69.555,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>269.456,97</b>



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

lfd. 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)	2014	-49.957,58	4.890,70	-54.848,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	177.339,80	7.111,67	170.228,13
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	72.329,17	5.766,21	66.562,96
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	53.622,16	6.015,20	47.606,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-17.435,00	6.300,00	-23.735,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	21.210,00	6.600,00	14.610,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>		<b>257.108,55</b>	<b>36.683,78</b>	<b>220.424,77</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	126.635,00	6.900,00	119.735,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	109.560,00	7.200,00	102.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	118.815,00	7.500,00	111.315,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>612.118,55</b>	<b>58.283,78</b>	<b>553.834,77</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. 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	2016	-41.040,64	2.059.900,41
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	102.152,95	2.162.053,36
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-75.055,00	2.086.998,36
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-31.680,00	2.055.318,36
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	73.275,00	2.128.593,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	57.110,00	2.185.703,36
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	69.555,00	2.255.258,36

**Ortsgemeinde Bannberscheid**  
**II) Bilanz zum 31. Dezember 2017 (vorläufig)**

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016	Passiva	31.12.2017	31.12.2016
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>3.380.663,38</b>	<b>3.331.439,83</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.162.053,36</b>	<b>2.059.900,41</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	254.198,51	154.438,93	1.1 Kapitalrücklage	2.059.900,41	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	0,00	291.953,86
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	254.198,51	154.438,93	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	102.152,95	-41.040,64
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.529.878,08</b>	<b>1.683.340,47</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.121.433,96</b>	<b>3.171.969,99</b>	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	99.214,00
1.2.1 Wald, Forsten	290.314,19	290.314,19	<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.518.556,81</b>	<b>1.572.356,38</b>
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	391.698,55	393.006,73	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	213.555,42	223.236,62
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	484.779,17	501.020,02	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	660.201,49	704.319,86
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.128.895,49	1.200.360,07	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	644.799,90	644.799,90
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			<b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen			<b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>11.321,27</b>	<b>11.770,09</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.648,18	4.194,29	<b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	822.098,38	783.074,69	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>21.199,00</b>	<b>17.717,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>5.030,91</b>	<b>5.030,91</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.199,00	17.717,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			<b>3.2 Steuerrückstellungen</b>		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			<b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>		
1.3.3 Beteiligungen	125,00	125,00	<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>190.287,00</b>	<b>187.432,57</b>
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	178.451,11	184.466,31
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	178.451,11	184.466,31
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>522.393,34</b>	<b>616.628,68</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
<b>2.1 Vorräte</b>			<b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>10.776,59</b>	<b>2.966,26</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			<b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</b>		
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>522.393,34</b>	<b>616.628,68</b>	<b>4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden</b>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.239,51	20.659,89	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.787,51	122.130,94	<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>759,30</b>	<b>0,00</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>443,42</b>	<b>448,53</b>
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	378.366,32	473.837,85			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>804,14</b>	<b>770,47</b>			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	804,14	770,47			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>					
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>3.903.860,86</b>	<b>3.948.838,98</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>3.903.860,86</b>	<b>3.948.838,98</b>

**Stellenplan der Ortsgemeinde: Bannberscheid**  
**für das Haushaltsjahr 2019**

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  2019	für das laufende Haushaltsjahr  2018	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 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	