

Ortsgemeinde Leuteroth

(Verbandsgemeinde Wirges)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	9
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2016 bis 2018	11
2.3 Anlagen zum Vorbericht	25
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	26
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	29
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	31
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Seiten: 36 – 56	
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Seiten: 57 – 60	
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur Seiten: 61 – 65	
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen Seiten: 66 – 83	
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung Seiten: 84 – 90	
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt Seiten: 91 – 131	
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste Seiten: 132 – 141	
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	143
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2018	147
6. Haushaltsvermerke	148
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	149
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	150
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	151
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	152
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	153
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	154
13. Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2016	155
14. Stellenplan	156

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Leuterod für das Jahr 2018

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 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	1.033.450,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	986.540,00 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	46.910,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.730,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	176.480,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.480,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.750,00 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	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 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 | 20,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 30,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 40,00 EUR |

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2016 betrug 2.751.088,45 Euro (vorläufiges Ergebnis). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 2.682.228,45 Euro und zum 31.12.2018 voraussichtlich 2.729.138,45 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 in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Bürgermeister und der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Bürgermeister, 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 Leuterod liegt.

Leuterod, den _____

Alfons Kollas - Ortsbürgermeister

Hinweis:

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 116, 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 Leuterod während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

Im Internet kann der Haushaltsplan unter der Internetadresse: https://www.wirges.de/vg_wirges/Ortsgemeinden/Leuterod/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 Leuterod** **für das Haushaltsjahr 2018**

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

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.

Die Ortsgemeinde Leuterod hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet die funktional gegliedert sind, da zahlreiche Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Für die Ortsgemeinde Leuterod sieht der Produktplan 26 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Leuterod ist diesem Haushaltsplan beigelegt.

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

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigefügt:

- 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 Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist (entfällt bei der Ortsgemeinde Leuterod)
- Übersicht über die Teilhaushalte

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Leuterod für das Haushaltsjahr 2018

II. Ausführung zu den Jahren 2016 bis 2018

1. Haushaltsjahr 2016 (vorläufig)

Der vorläufige Abschluss des Haushaltsjahres 2016 liegt vor. Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Beschluss durch den Ortsgemeinderat wird im Laufe des Jahres 2018 erfolgen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 wurde vom Ortsgemeinderat am 07.04.2016 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 21.04.2016 die Haushaltssatzung genehmigt. In der Zeit vom 06.05. bis 18.05.2016 wurde die Haushaltssatzung bekanntgemacht und der Haushaltsplan öffentlich ausgelegt.

Festgesetzt wurden:	Haushalts- plan 2016	vorläufiges Ergebnis 2016 Stand: 28.11.2017
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	946.010,00 €	884.116,45 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.044.320,00 €	1.182.850,76 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-98.310,00 €	-298.734,31 €
Einstellungen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	32.401,00 €
Entnahmen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	67.957,00 €
Jahresergebnis n. Veränd. SoPo Komm. Finanzausgleich	-98.310,00 €	-263.178,31 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	869.900,00 €	792.605,16 €
die ordentlichen Auszahlungen	895.240,00 €	804.420,89 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.340,00 €	-11.815,73 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentl. u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.340,00 €	-11.815,73 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 €	881,56 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.100,00 €	21.646,43 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.100,00 €	-20.764,87 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.020,00 €	36.430,55 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.580,00 €	8.582,57 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122.440,00 €	27.847,98 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	7.504,39 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	2.771,77 €

Die **laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit** sind insgesamt um 61.783,84 € niedriger ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies resultiert u.a. aus niedrigeren Zuwendungen, insbesondere durch Verzögerungen bei der energetischen Sanierung der Malberghalle im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 (- 65.200,00 €). Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben lagen 44.763,21 € über dem Ansatz, davon Gewerbesteuer (+ 72.952,03 €) und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 27.221,48 €). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte unterschreiten den Haushaltsansatz um 33.709,60 €, insbesondere die Holzverkäufe fielen um 30.427,97 € geringer aus als veranschlagt.

Die **laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** lagen 138.694,14 € über dem Haushaltsansatz. Die Personalaufwendungen überschreiten den Ansatz um 5.658,61 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 102.732,94 € unter den Ansätzen, die Abschreibungen verringern sich um 6.451,69 € gegenüber den Planungen. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen sind in Höhe von 13.153,00 € entstanden. Die sonstigen laufenden Aufwendungen überschreiten den Planansatz um 221.322,13 €, hier sind nicht eingeplante Abgangsverlust im Forst in Höhe von 218.866,07 € durch die Anpassung des Waldvermögens entstanden. Weitere Überschreitungen der Planansätze ergaben sich u.a. bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (+ 7.609,00 €).

Das Finanzergebnis verschlechterte sich gegenüber dem Ansatz um 432,71 € auf nun - 3.302,71 €. **Außerordentliche Erträge** ergaben sich in Höhe von 486,38 €, **außerordentliche Aufwendungen** sind nicht angefallen.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 298.734,31 €. Gegenüber dem eingeplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 98.310,00 € ist dies eine Verschlechterung um 200.424,31 €. Nach Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (32.401,00 €) und Entnahmen aus dem Sonderposten (67.957,00 €) ergibt sich ein Jahresergebnis von - 263.178,31 € (siehe Zeile 31 Gesamtergebnisrechnung).

In der Gesamtfinanzzrechnung fällt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 13.524,27 € besser aus; d.h. der eingeplante negative Saldo in Höhe von - 25.340,00 € verringert sich auf - 11.815,73 €. Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (- 11.815,73 €) verringert um die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (881,56 €) und erhöht um die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (21.646,43 €) ergibt einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 32.580,60 €. Der Finanzmittelfehlbetrag zuzüglich Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (8.582,57 €) und abzüglich des positiven Saldos aus durchlaufenden Geldern (+ 4.732,62 €) führen zur Abnahme der liquiden Mittel der Ortsgemeinde in Höhe von 36.430,55 €.

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2016 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Investitionsübersicht Ortsgemeinde Leuterod 2016

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2016 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	3004	785230		1.000,00		860,37	-139,63	
1.1.4.02	2000	785710		1.000,00		0,00	-1.000,00	
3.6.5.02	3011	781430		5.100,00		0,00	-5.100,00	
3.6.6.01	3009	681590	Spende aus Versteigerung v. Kirmesbaum für den Spielplatz	0,00		150,00	150,00	
3.6.6.01	3009	785930	Neuanlage Kinderspielplatz "Kastanienring"		60.000,00		3.570,00	-56.430,00
3.6.6.01	3027	785930	Zaunanlage Kinderspielplatz "Mittelweg"		3.000,00		2.750,09	-249,91
5.4.1.01	3028	785930	Zaunanlage Kirmesplatz		5.000,00		2.850,05	-2.149,95
5.4.1.01	4025	681420	Landesförderung Ausbau Nebenanlagen K 143 Richtung Hosten	4.000,00		0,00		-4.000,00
5.4.1.01	4025	785310	Baumaßnahme Ausbau Nebenanlagen K 143 Richtung Hosten (Gründerwerb und Nebenkosten)		0,00		127,33	127,33
5.4.1.01	4025	785910	Baumaßnahme Ausbau Nebenanlagen K 143 Richtung Hosten (Gründerwerb und Nebenkosten)		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	4026	785930	Zisterne für Brunnenanlage		8.000,00		11.488,59	3.488,59
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	2.000,00		731,56		-1.268,44
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				6.000,00	103.100,00	881,56	21.646,43	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					97.100,00		20.764,87	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2016	171.373,04 €
abzüglich planmäßige Tilgung	8.582,57 €
Schuldenstand am 31.12.2016	162.790,47 €

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

Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.2016	0,00 €
Veränderung 2016	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2016	0,00 €

Liquide Mittel (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus dem Zahlungsmittelbestand):

Liquide Mittel am 01.01.2016	278.038,47 €
Veränderung liquide Mittel 2016	-36.430,55 €
Liquide Mittel 31.12.2016	241.607,92 €

2. Haushaltsjahr 2017 (vorläufig)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 wurde vom Ortsgemeinderat am 01.06.2017 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 08.06.2017 die Haushaltssatzung genehmigt. In der Zeit vom 23.06. bis 04.07.2017 wurde die Haushaltssatzung bekanntgemacht und der Haushaltsplan öffentlich ausgelegt.

Festgesetzt wurden**im Ergebnishaushalt**

	Haushalts- plan 2017	vorläufiges Ergebnis 2017
der Gesamtbetrag der Erträge	1.072.850,00 €	860.781,91 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.141.710,00 €	930.292,14 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-68.860,00 €	-69.510,23 €
Einstellungen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	2.162,00 €
Entnahmen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	32.401,00 €

Stand: 05.03.2018

Jahresergebnis n. Veränd. SoPo Komm. Finanzausgleich	-68.860,00 €	-39.271,23 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	998.060,00 €	889.774,93 €
die ordentlichen Auszahlungen	1.002.580,00 €	931.235,15 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.520,00 €	-41.460,22 €
außerordentliche Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.520,00 €	-41.460,22 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00 €	2.487,50 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.080,00 €	12.338,64 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.580,00 €	-9.851,14 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	202.510,00 €	128.518,16 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.410,00 €	52.413,63 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.100,00 €	76.104,53 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.208.070,00 €	1.023.070,45 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.208.070,00 €	1.023.070,45 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-202.510,00 €	-128.518,16 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	2.289,86 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	27.083,03 €

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

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2017 und die wesentlichen Veränderungen auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 05.03.2018) gegeben.

Überblick Finanzhaushalt 2017

Stand: 05.03.2018

a) Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit verringern sich um 108.575,88 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)

Zu 1: Steuern und ähnliche Abgaben	42.771,35 €
Gewerbesteuer	13.215,08 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.596,11 €
Familienleistungsausgleich	6.486,94 €
Zu 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-138.299,64 €
Kita Verrechnung Gemeindeanteile Personalkosten	-1.729,64 €
Malberghalle Landeszuweisung Kommunales Investitionsprogramm 3.0	-136.570,00 €
Zu 3: Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00 €
Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498,71 €
Friedhof Nutzung der Trauerhalle, Öffnen und Schließen der Gräber	1.448,71 €
Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.149,55 €
Holzverkäufe	-11.574,06 €
Malberghalle Mieten und Pachten	-1.550,83 €
Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.028,59 €
Malberghalle Kostenerstattungen vom privaten Bereich	-2.020,98 €
Zu 9: Sonstige laufende Einzahlungen	631,84 €

b) Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit verringern sich um 70.895,65 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)

Zu 11: Personalauszahlungen	-1.395,32 €
Zu 12: Versorgungsauszahlungen	-2.224,00 €
Zu 13: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.890,18 €
Bauhof Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.259,49 €
Instandsetzung Wasserhäuschen Altendorf	-6.000,00 €
Jugendarbeit Sachleistungen	-1.500,00 €
Sportstätten Unterhaltung	-1.493,54 €
Gemeindestraßen Strom	1.314,55 €
Straßenoberflächenentwässerung	2.378,62 €
Straßenunterhaltung	-8.972,30 €
Streugut, Winterdienst	-3.861,18 €
Wirtschaftswege Unterhaltung	1.863,78 €
Friedhof Unterhaltung	-2.562,94 €
Forst Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.107,50 €
Malberghalle Gas	-1.643,44 €
Malberghalle Unterhaltung hauptsächlich energetische Sanierung KI 3.0 Programm	-35.639,29 €
Zu 14: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.429,63 €
KiTa Zuweisungen zu den Personal- u. Sachkosten des Kindergartenträgers	-5.273,16 €
Zu 15: Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00 €
Zu 16: Sonstige laufende Auszahlungen	-6.956,52 €
Rechtsberatung Konzessionsverträge Gas	-3.000,00 €
c) Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen ist um 740,01 € günstiger ausgefallen (wesentliche Veränderungen)	
Zinseinzahlungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	297,00 €
Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-281,00 €
Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	-168,20 €

d) Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit unterschreiten um 5.012,50 € den Haushaltsansatz in Höhe von 7.500,00 € (wesentliche Veränderungen)

Landesförderung Ausbau Nebenanlagen K 143 Richtung Hosten	-4.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	-1.012,50 €

e) Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterschreiten um 140.741,36 € den Haushaltsansatz in Höhe von 153.080,00 € (wesentliche Veränderungen)

Baumaßnahme "Altes Backeshaus" in Hosten	-1.000,00 €
Kauf Traktor	-40.000,00 €
Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)	1.013,41 €
Neuanlage Kinderspielplatz "Kastanienring"	-65.127,63 €
Baumaßnahme Ausbau Nebenanlagen K 143 Richtung Hosten (Grunderwerb u. Nebenkosten)	-20.000,00 €
Wegeerneuerung Friedhof	-1.500,00 €
Kauf von Stühlen für die Malberghalle (Nettoansatz)	-14.500,00 €

Vorläufiges Finanzergebnis 2017:

Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen und Verschlechterungen ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 51.311,36 € zuzüglich planmäßigen und Sondertilgungsleistungen in Höhe von 52.413,63 € und dem Saldo der durchlaufenden Gelder (- 24.793,17 €) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 128.518,16 €, der durch die Abnahme liquider Mittel ausgeglichen wird.

Stand liquide Mittel 01.01.2017	241.607,92 €
Abnahme liquide Mittel 2017 (vorläufiger Wert)	-128.518,16 €
Stand liquide Mittel 31.12.2017 (vorläufiger Wert)	113.089,76 €

Die Gemeinde Leuterod hat zum Jahresende 2017 Investitionskredite in Höhe von 110.376,84 €. Liquiditätskredite bestehen keine.

Investitionsübersicht Ortsgemeinde Leuterod 2017

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2017 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	3004	785230		1.000,00		0,00	-1.000,00	
1.1.4.02	2000	785600		40.000,00		0,00	-40.000,00	
1.1.4.02	2000	785710		1.200,00		2.213,41	1.013,41	
3.6.5.02	3011	781430		6.380,00		6.876,14	496,14	
3.6.6.01	3009	785930		66.000,00		872,37	-65.127,63	
3.6.6.01	3027	785930		2.500,00		2.376,72	-123,28	
5.4.1.01	4025	681420		4.000,00		0,00	-4.000,00	
5.4.1.01	4025	785910			20.000,00		0,00	
5.5.3.01	4001	785930			1.500,00		0,00	
5.5.3.01	5500	682700		3.500,00		2.487,50	-1.012,50	
5.7.3.01	2004	785710			14.500,00		0,00	
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				7.500,00	153.080,00	2.487,50	12.338,64	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					145.580,00		9.851,14	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

3. Haushaltsjahr 2018

Der vorliegende 10. Doppische Haushaltplan 2018 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Festgesetzt wurden:	Haushalts- plan 2018
im Ergebnishaushalt	
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032.430,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.020,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.033.450,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	985.220,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.320,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	986.540,00 €
Ordentliches Ergebnis	46.910,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	46.910,00 €
Einstellungen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €
Entnahmen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €
Jahresergebnis n. Veränd. SoPo Komm. Finanzausgleich	46.910,00 €
im Finanzhaushalt	
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	958.110,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.020,00 €
Ordentliche Einzahlungen	959.130,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	843.080,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.320,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	844.400,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	114.730,00 €
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €

Saldo d. ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	114.730,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.480,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.480,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	109.510,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.760,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.750,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.075.640,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.075.640,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-109.510,00 €

Erläuterungen zum Jahresergebnis

Eingeplant ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 46.910,00 € (siehe dazu auch Position 28 bzw. 31 des Gesamtergebnishaushaltes). In den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 sind Jahresüberschüsse in der Gesamthöhe von 68.610,00 € eingeplant.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten verändern sich in den meisten Fällen in gleicher Höhe wie die Erträge und Aufwendungen.

Abweichungen ergeben sich dort wo Erträge keine Einzahlungen verursachen (z.B. bei der Auflösung von Sonderposten), Aufwendungen keine Auszahlungen bewirken (z.B. bei Abschreibungen, Rückstellungen) und wenn Erträge im Finanzhaushalt unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen werden (z.B. Verkäufe von Vermögensgegenständen).

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 27 bis 42) sind nur im Finanzhaushalt vorhanden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2018 insgesamt 7.000,00 €, diese unterteilen sich in:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.000,00 €
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.000,00 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2018 auf 176.480,00 € für Sachanlagen.

Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Steuerkraftentwicklung

Die eigene Steuerkraft spiegelt sich in der Steuerkraftmesszahl wieder, die Grundlage für die Umlageberechnung ist.

		Steuerkraft- messzahl
Die Steuerkraftmesszahl beträgt für das Jahr:	2016	672.664,00 €
	2017	658.834,00 €
	voraussichtlich 2018	723.543,00 €

4. Finanzplanung

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

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2016	171.373,04 €
abzüglich planmäßige Tilgung 2016	-8.582,57 €
Schuldenstand am 31.12.2016	162.790,47 €
abzüglich planmäßige Tilgung 2017	-8.363,90 €
abzüglich Sondertilgung 2017	-44.049,73 €
Schuldenstand am 31.12.2017	110.376,84 €
abzüglich Tilgung 2018 (geplant)	-4.409,00 €
abzüglich Sondertilgung 2018 (geplant)	-50.351,00 €
Schuldenstand am 31.12.2018 (voraussichtlich)	55.616,84 €

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

Verbindlichkeitenstand am 01.01.2016	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2016	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2017	0,00 €

Verbindlichkeitenstand am 31.12.2018 (voraussichtlich) 0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2016	241.607,92 €
Veränderung liquide Mittel 2017 (vorläufig)	-128.518,16 €
Liquide Mittel am 31.12.2017 (vorläufig)	113.089,76 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2018	-109.510,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2018	3.579,76 €

7. Einwohnerentwicklung

Einwohner 2014	871
Einwohner 2015	850
Einwohner 2016	862
Einwohner 2017	862

S o n s t i g e A n l a g e n

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

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

1. Erträge

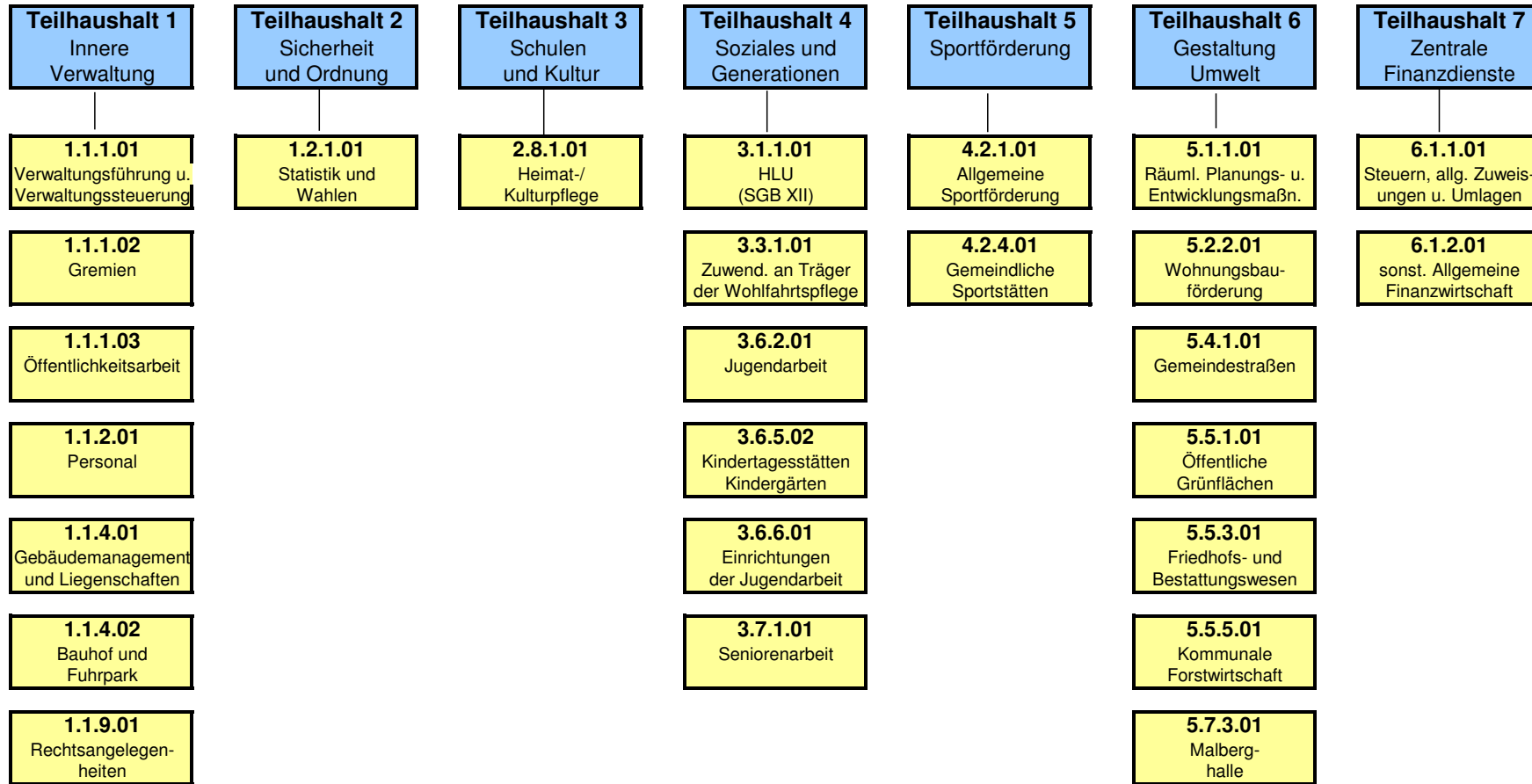
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke,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

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

2. Aufwendungen

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

Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Leuterod



Gesamt-Ergebnishaushalt
Gesamt-Finanzhaushalt

und

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7
mit den dazugehörigen Produkten

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	706.823,21	739.890	705.610	721.910	753.620	783.340
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.951,08	149.270	148.410	11.740	11.740	11.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.587,91	65.390	65.280	65.260	65.240	65.220
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.140,40	85.420	83.580	83.580	83.580	83.580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.894,10	8.310	6.310	6.310	6.310	6.310
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	18.589,46	23.540	23.240	23.240	23.240	23.240
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882.986,16	1.071.820	1.032.430	912.040	943.730	973.190
11 Personalaufwendungen	57.828,61	64.680	63.480	65.050	65.630	66.930
12 Versorgungsaufwendungen	5.736,00	5.800	3.000	4.500	6.000	6.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.527,09	364.500	190.690	140.690	140.690	140.690
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	140.128,31	136.630	138.140	144.530	144.490	142.380
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	13.153,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.339,00	547.940	572.130	539.780	538.280	570.140
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	237.192,13	18.480	17.780	15.080	14.580	14.780
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178.904,14	1.138.030	985.220	909.630	909.670	940.920
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.917,98	-66.210	47.210	2.410	34.060	32.270
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	643,91	1.030	1.020	1.020	1.020	1.020
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.946,62	3.680	1.320	1.120	1.060	1.010
23 Finanzergebnis	-3.302,71	-2.650	-300	-100	-40	10
24 Ordentliches Ergebnis	-299.220,69	-68.860	46.910	2.310	34.020	32.280

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 Außerordentliche Erträge	486,38	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	486,38	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-298.734,31	-68.860	46.910	2.310	34.020	32.280
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	32.401,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	67.957,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-263.178,31	-68.860	46.910	2.310	34.020	32.280
<u>Gesamtfinanzhaushalt für OG</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	693.006,20	739.890	705.610	721.910	753.620	783.340
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.915,83	138.570	137.570	1.000	1.000	1.000
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.996,24	85.420	83.580	83.580	83.580	83.580
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.964,62	8.310	6.310	6.310	6.310	6.310
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	18.539,46	23.040	23.240	23.240	23.240	23.240
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	791.778,25	997.030	958.110	837.840	869.550	899.270
11 Personalauszahlungen	51.568,75	62.180	59.480	61.050	61.630	62.930
12 Versorgungsauszahlungen	5.258,00	5.800	3.000	4.500	6.000	6.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.772,57	364.500	190.690	140.690	140.690	140.690
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	552.477,34	547.940	572.130	539.780	538.280	570.140
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	12.397,61	18.480	17.780	15.080	14.580	14.780

<u>Gesamtfinanzhaushalt für OG</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800.474,27	998.900	843.080	761.100	761.180	794.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.696,02	-1.870	115.030	76.740	108.370	104.730
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	826,91	1.030	1.020	1.020	1.020	1.020
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.946,62	3.680	1.320	1.120	1.060	1.010
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.119,71	-2.650	-300	-100	-40	10
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.815,73	-4.520	114.730	76.640	108.330	104.740
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.815,73	-4.520	114.730	76.640	108.330	104.740
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00	4.000	4.000	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	731,56	3.500	3.000	3.000	3.000	333.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881,56	7.500	7.000	3.000	3.000	333.000
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.380	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	21.646,43	146.700	176.480	1.200	1.200	601.200
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.646,43	153.080	176.480	1.200	1.200	601.200
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.764,87	-145.580	-169.480	1.800	1.800	-268.200
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-32.580,60	-150.100	-54.750	78.440	110.130	-163.460

<u>Gesamtfinanzhaushalt für OG</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	8.582,57	52.410	54.760	3.490	3.540	3.600
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.582,57	-52.410	-54.760	-3.490	-3.540	-3.600
48 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus der Aufn. von Liquiditätskred	0,00	0	0	0	0	0
49 Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus der Aufn. von Liquiditätskred	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
51 Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	36.430,55	202.510	109.510	0	0	167.060
52 Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	74.950	106.590	0
53 Veränderungen der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	36.430,55	202.510	109.510	-74.950	-106.590	167.060
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.847,98	150.100	54.750	-78.440	-110.130	163.460
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.504,39	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.771,77	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		2.485,60	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.625,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.511,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.622,39	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
11 Personalaufwendungen		19.364,67	15.880	17.650	17.870	18.090	18.310
12 Versorgungsaufwendungen		5.736,00	5.800	3.000	4.500	6.000	6.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.662,57	10.100	8.350	8.350	8.350	8.350
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		2.536,53	3.740	3.700	5.160	5.280	4.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		4.523,92	8.960	9.360	6.360	6.360	6.360
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		36.823,69	44.480	42.060	42.240	44.080	43.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.201,30	-37.880	-35.960	-36.140	-37.980	-36.920
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-28.201,30	-37.880	-35.960	-36.140	-37.980	-36.920
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-28.201,30	-37.880	-35.960	-36.140	-37.980	-36.920
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-28.201,30	-37.880	-35.960	-36.140	-37.980	-36.920
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.394,80	-32.140	-28.260	-26.980	-28.700	-28.920
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.394,80	-32.140	-28.260	-26.980	-28.700	-28.920
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-21.394,80	-32.140	-28.260	-26.980	-28.700	-28.920

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach								
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-21.394,80	-32.140	-28.260	-26.980	-28.700	-28.920	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen		860,37	42.200	42.200	1.200	1.200	1.200	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		860,37	42.200	42.200	1.200	1.200	1.200	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-860,37	-42.200	-42.200	-1.200	-1.200	-1.200	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-22.255,17	-74.340	-70.460	-28.180	-29.900	-30.120	
26 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1000 Grundstücke								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0
1001 Grundstücksverkauf								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2000 bewegliche Gegenstände								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	41.200,00	41.200	0	1.200	1.200	1.200
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.200,00	41.200	0	1.200	1.200	1.200
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.200,00	-41.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
3004 "Altes Backhaus" in Hosten								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	860,37	1.000,00	1.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860,37	1.000,00	1.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-860,37	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0
8000 Pensionsfonds								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	
Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat
Ziele	

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	18.643,89	15.040	16.760	16.980	17.200	17.420
1.1.1.01.501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	11.589,48	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
<i>Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister.</i>						
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	805,92	830	850	870	890	910
1.1.1.01.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	3,49	10	10	10	10	10
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	6.245,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12 Versorgungsaufwendungen	5.736,00	5.800	3.000	4.500	6.000	6.000
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	5.736,00	5.800	3.000	4.500	6.000	6.000
<i>Ehrensold für die Altbürgermeister.</i>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523800 Geringw Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	100	100	100	100	100
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.975,15	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.1.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	265,81	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563100 Büromaterial	194,47	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.563410 Fernmeldegebühren	918,51	850	900	900	900	900
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel	596,36	800	800	800	800	800
<i>Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.355,04	23.540	22.510	24.230	25.950	26.170
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.355,04	-23.040	-22.510	-24.230	-25.950	-26.170

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-26.355,04	-23.040	-22.510	-24.230	-25.950	-26.170
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.355,04	-23.040	-22.510	-24.230	-25.950	-26.170
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.355,04	-23.040	-22.510	-24.230	-25.950	-26.170

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.505,09	-21.040	-18.510	-20.230	-21.950	-22.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.505,09	-21.040	-18.510	-20.230	-21.950	-22.170
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.505,09	-21.040	-18.510	-20.230	-21.950	-22.170
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.505,09	-21.040	-18.510	-20.230	-21.950	-22.170
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.505,09	-21.040	-18.510	-20.230	-21.950	-22.170
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2000 bewegliche Gegenstände							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8000 Pensionsfonds							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	593,46	640	640	640	640	640
1.1.1.02.501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	562,10	600	600	600	600	600
<i>Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.</i>						
1.1.1.02.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	31,36	40	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	62,26	340	340	340	340	340
1.1.1.02.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.02.564140 Unfallversicherungen	62,26	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	655,72	2.480	1.980	1.980	1.980	1.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655,72	-2.480	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-655,72	-2.480	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-655,72	-2.480	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: E.Müller		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.1.1.02	Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-655,72	-2.480	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-640,72	-2.480	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-640,72	-2.480	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-640,72	-2.480	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-640,72	-2.480	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-640,72	-2.480	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Presse, Bürger/innen, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.695,31	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufwand für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.</i>	338,27	400	400	400	400	400
1.1.1.03.569310 Ehrengaben <i>Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.</i>	1.357,04	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.695,31	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.695,31	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.695,31	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.695,31	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.695,31	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.783,69	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.783,69	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.783,69	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.783,69	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.783,69	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	
Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten	
Auftrag	Zielgruppe
Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
Ziele	
Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	127,32	200	250	250	250	250
1.1.2.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	127,32	200	250	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	500	500	500	500
1.1.2.01.561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	500	500	500	500
<i>Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127,32	450	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127,32	-450	-750	-750	-750	-750
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-127,32	-450	-750	-750	-750	-750
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127,32	-450	-750	-750	-750	-750
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung						

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
der internen Leistungsbeziehungen	-127,32	-450	-750	-750	-750	-750

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127,32	-450	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127,32	-450	-750	-750	-750	-750
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127,32	-450	-750	-750	-750	-750
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127,32	-450	-750	-750	-750	-750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-127,32	-450	-750	-750	-750	-750
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sonstige

Ziele

bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.485,60	0	0	0	0	0
1.1.4.01.414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Eigenbetrieben	2.485,60	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten	3.625,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und aus der Vermietung der gemeindeeigenen Wohnung.</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.511,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Erträge aus der Erstattung von Nebenkosten für die gemeindeeigene Wohnung.</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.622,39	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,81	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.4.01.522120 Strom	473,60	650	600	600	600	600
1.1.4.01.522200 Wasser/Abwasser	543,04	600	600	600	600	600
1.1.4.01.522300 Abfall	-108,96	100	100	100	100	100
1.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,13	150	150	150	150	150
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	544,90	810	550	550	550	550
1.1.4.01.534400 AfA Grundstücke mit Kulturanlagen	544,90	0	550	550	550	550
1.1.4.01.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	810	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	343,53	450	350	350	350	350
1.1.4.01.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	181,44	200	200	200	200	200
1.1.4.01.564110 Gebäudeversicherungen	39,40	50	50	50	50	50
1.1.4.01.568100 Grundsteuer	122,69	200	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.824,24	2.760	2.350	2.350	2.350	2.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.798,15	3.340	3.750	3.750	3.750	3.750

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	6.798,15	3.340	3.750	3.750	3.750	3.750
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.798,15	3.340	3.750	3.750	3.750	3.750
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.798,15	3.340	3.750	3.750	3.750	3.750

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.820,02	4.150	4.300	4.300	4.300	4.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.820,02	4.150	4.300	4.300	4.300	4.300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.820,02	4.150	4.300	4.300	4.300	4.300
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.820,02	4.150	4.300	4.300	4.300	4.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	860,37	1.000	1.000	0	0	0
1.1.4.01/3004.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	860,37	1.000	1.000	0	0	0
Baumaßnahme "Altes Backeshaus" in Hosten.						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860,37	1.000	1.000	0	0	0

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-860,37	-1.000	-1.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.959,65	3.150	3.300	4.300	4.300	4.300
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1000 Grundstücke							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1001 Grundstücksverkauf							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3004 "Altes Backhaus" in Hosten							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							

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

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	860,37	1.000,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.01/3004.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	860,37	1.000,00	1.000	0	0	0	0
<i>Baumaßnahme "Altes Backeshaus" in Hosten.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860,37	1.000,00	1.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-860,37	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen**Ziele**

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726,76	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.4.02.523510 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)</i> <i>Reparaturen Gemeindefahrzeug.</i>	1.943,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.02.523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)</i> <i>Unterhaltungsaufwand für das Gemeindefahrzeug.</i>	767,85	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.02.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	338,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.02.523800 <i>Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst</i> <i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>	677,52	800	800	800	800	800
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	1.991,63	2.930	3.150	4.610	4.730	3.450
1.1.4.02.534900 <i>AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.401,81	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.4.02.538100 <i>AfA Fahrzeuge</i>	448,80	1.330	1.330	2.670	2.670	2.670
1.1.4.02.538500 <i>AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung</i>	141,02	200	420	540	660	780
18 Sonstige laufende Aufwendungen	447,67	520	520	520	520	520
1.1.4.02.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	49,85	60	60	60	60	60
1.1.4.02.564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	236,58	300	300	300	300	300
1.1.4.02.568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	161,24	160	160	160	160	160
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.166,06	10.450	9.470	10.930	11.050	9.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.166,06	-10.450	-9.470	-10.930	-11.050	-9.770
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.166,06	-10.450	-9.470	-10.930	-11.050	-9.770
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.166,06	-10.450	-9.470	-10.930	-11.050	-9.770
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.166,06	-10.450	-9.470	-10.930	-11.050	-9.770

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.158,00	-7.520	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.158,00	-7.520	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.158,00	-7.520	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.158,00	-7.520	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	41.200	41.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.02/2000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Kauf Traktor.	0,00	40.000	40.000	0	0	0
1.1.4.02/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mittel für den Erwerb von Arbeitsgeräten für den Bauhof oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.200	41.200	1.200	1.200	1.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.200	-41.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.158,00	-48.720	-47.520	-7.520	-7.520	-7.520
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2000 bewegliche Gegenstände							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	41.200,00	41.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.4.02/2000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000,00	40.000	0	0	0	0
<i>Kauf Traktor.</i>							
1.1.4.02/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<i>Mittel für den Erwerb von Arbeitsgeräten für den Bauhof oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.200,00	41.200	0	1.200	1.200	1.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.200,00	-41.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister

Ziele

Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0

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

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

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

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	63,00	200	0	500	0	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	117,10	200	0	500	0	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,10	400	0	1.000	0	400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
26	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren

Auftrag

GemO, Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen

Ziele

Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	63,00	200	0	500	0	200
1.2.1.01.501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige <i>Kommunalwahlen und Wahl des Europäischen Parlaments 2019, Bundestagswahl 2021.</i>	63,00	200	0	500	0	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	117,10	200	0	500	0	200
1.2.1.01.563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen <i>Kommunalwahlen und Wahl des Europäischen Parlaments 2019, Bundestagswahl 2021.</i>	117,10	200	0	500	0	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180,10	400	0	1.000	0	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	6.420	420	420	420
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.917,73	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.067,73	12.000	11.720	5.720	5.720	5.720
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.067,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-4.067,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.067,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.067,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.767,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.767,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.767,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.767,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.767,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2000 bewegliche Gegenstände							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7000 Vorräte							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.441190 Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten <i>Erträge aus dem Verkauf von Ortsfahnen und Gemeindechroniken.</i>	0,00	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	6.420	420	420	420
2.8.1.01.522120 Strom	0,00	0	120	120	120	120
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Sanierung Ehrenmal und Wasserhäuschen Altendorf.</i>	0,00	6.000	6.000	0	0	0
2.8.1.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>	0,00	300	300	300	300	300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich <i>Jahreszuweisung an den Männergesangsverein und Förderverein Freiwillige Feuerwehr.</i>	950,00	750	750	750	750	750
2.8.1.01.541910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche <i>Zuschuss für Bücherbeschaffung.</i>	200,00	250	250	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.917,73	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
2.8.1.01.563920 Kirmes	1.559,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.563930 St. Martin	483,75	700	500	500	500	500
2.8.1.01.563960 Weihnachtsbeleuchtung <i>Montage, Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampen.</i>	674,97	1.000	800	800	800	800
2.8.1.01.563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.067,73	12.000	11.720	5.720	5.720	5.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.067,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.067,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.067,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.067,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.767,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.767,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.767,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.767,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.767,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2000 bewegliche Gegenstände							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7000 Vorräte							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.915,83	2.150	1.290	1.290	1.290	1.290
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.915,83	2.150	1.290	1.290	1.290	1.290
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,87	3.150	2.430	2.180	2.180	2.180
14 a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	785,80	4.330	4.560	8.060	8.060	8.060
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.822,87	36.620	32.620	32.620	32.620	32.620
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.306,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.824,93	45.600	41.110	44.360	44.360	44.360
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.909,10	-43.450	-39.820	-43.070	-43.070	-43.070
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-32.909,10	-43.450	-39.820	-43.070	-43.070	-43.070
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.909,10	-43.450	-39.820	-43.070	-43.070	-43.070
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.909,10	-43.450	-39.820	-43.070	-43.070	-43.070
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.860,26	-39.270	-35.550	-35.300	-35.300	-35.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.860,26	-39.270	-35.550	-35.300	-35.300	-35.300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.860,26	-39.270	-35.550	-35.300	-35.300	-35.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.860,26	-39.270	-35.550	-35.300	-35.300	-35.300

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.380	0	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.320,09	68.500	66.000	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.320,09	74.880	66.000	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.170,09	-74.880	-66.000	0	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-38.030,35	-114.150	-101.550	-35.300	-35.300	-35.300	
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3006 Investitionskostenzuschuss zur Einrichtung von U3 Plätzen Kindergarten Ötzingen Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3008 Zaunanlage Kinderspielplatz "Am Rain" Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3009 Neuanlage Kinderspielplatz "Kastanienring"								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.570,00	66.000,00	66.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	66.000,00	66.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.420,00	-66.000,00	-66.000	0	0	0	0
3011 Investitionskostenzuschuss KiTa Ötzingen								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.380,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.380,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.380,00	0	0	0	0	0
3027 Zaunanlage Kinderspielplatz "Mittelweg"								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.750,09	2.500,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,09	2.500,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750,09	-2.500,00	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

SGB XII, AGSGB XII Einwohner/innen

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	220,44	0	0	0	0	0
3.1.1.01.565510 Einzelwertberichtigung	220,44	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220,44	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220,44	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-220,44	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-220,44	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-220,44	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	120	120	120	120	120
3.3.1.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	120,00	120	120	120	120	120
<i>Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz und an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120

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

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: 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	Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**Beschlüsse und Anweisungen Jugendliche**Ziele**

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.038,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwendungen für die Jugendarbeit.</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,10	500	500	500	500	500
3.6.2.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	255,10	500	500	500	500	500
<i>Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.293,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.293,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.293,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.293,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.293,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.293,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.293,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.293,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.293,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.293,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und Betreuungspersonal

Ziele

Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.915,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden <i>Verrechnung Gemeindeanteile Personalkosten.</i>	1.915,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.915,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	210	460	460	460	460
3.6.5.02.532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	0,00	210	460	460	460	460
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.447,77	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.6.5.02.541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Zuweisungen zu den Personal- und Sachkosten des Kindergartenträgers und der Kinderkrippe.</i>	29.447,77	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.447,77	36.210	32.460	32.460	32.460	32.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.531,94	-34.210	-31.460	-31.460	-31.460	-31.460
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-27.531,94	-34.210	-31.460	-31.460	-31.460	-31.460
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.531,94	-34.210	-31.460	-31.460	-31.460	-31.460
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.531,94	-34.210	-31.460	-31.460	-31.460	-31.460
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.531,94	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.531,94	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.531,94	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.531,94	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.380	0	0	0	0
3.6.5.02/3011.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	6.380	0	0	0	0
Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche KiTa Ötzingen.						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.380	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.380	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-27.531,94	-40.380	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3006 Investitionskostenzuschuss zur Einrichtung von U3 Plätzen Kindergarten Ötzingen							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3011 Investitionskostenzuschuss KiTa Ötzingen							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.380,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02/3011.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	6.380,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche KiTa Ötzingen.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.380,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.380,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	150	290	290	290	290
3.6.6.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	290	290	290	290
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	290	290	290	290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,61	1.650	930	680	680	680
3.6.6.01.522200 Wasser/Abwasser	147,88	150	180	180	180	180
3.6.6.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Kinderspielplätze und -geräte.</i>	1.723,73	1.500	750	500	500	500
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	785,80	4.120	4.100	7.600	7.600	7.600
3.6.6.01.533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	785,80	4.120	4.100	7.600	7.600	7.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.657,41	5.770	5.030	8.280	8.280	8.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.657,41	-5.620	-4.740	-7.990	-7.990	-7.990
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.657,41	-5.620	-4.740	-7.990	-7.990	-7.990
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.657,41	-5.620	-4.740	-7.990	-7.990	-7.990
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.657,41	-5.620	-4.740	-7.990	-7.990	-7.990
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.871,61	-1.650	-930	-680	-680	-680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.871,61	-1.650	-930	-680	-680	-680
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.871,61	-1.650	-930	-680	-680	-680
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.871,61	-1.650	-930	-680	-680	-680
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01/3009.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.320,09	68.500	66.000	0	0	0
3.6.6.01/3009.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Neuanlage Kinderspielplatz "Kastanienring".	3.570,00	66.000	66.000	0	0	0
3.6.6.01/3027.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Zaunanlage Kinderspielplatz "Mittelweg".	2.750,09	2.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.320,09	68.500	66.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.170,09	-68.500	-66.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.041,70	-70.150	-66.930	-680	-680	-680
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3008 Zaunanlage Kinderspielplatz "Am Rain"							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3009 Neuanlage Kinderspielplatz "Kastanienring"							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01/3009.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	150,00	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.570,00	66.000,00	66.000	0	0	0	0
3.6.6.01/3009.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Neuanlage Kinderspielplatz "Kastanienring".</i>	3.570,00	66.000,00	66.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	66.000,00	66.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.420,00	-66.000,00	-66.000	0	0	0	0
3027 Zaunanlage Kinderspielplatz "Mittelweg"							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.750,09	2.500,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01/3027.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Zaunanlage Kinderspielplatz "Mittelweg".</i>	2.750,09	2.500,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,09	2.500,00	0	0	0	0	0

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

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750,09	-2.500,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentainer

Auftrag**Zielgruppe**

Beschlüsse und Anweisungen

Senioren

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.085,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen	1.085,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.085,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.085,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.085,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.043,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.043,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.043,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.043,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.043,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Sportförderung				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	596,58	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,68	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.473,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,45	3.300	5.200	1.400	1.400	1.400
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	7.385,58	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	11,23	40	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.266,26	5.580	7.480	3.680	3.680	3.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.793,00	-4.280	-6.180	-2.380	-2.380	-2.380
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.793,00	-4.280	-6.180	-2.380	-2.380	-2.380
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.793,00	-4.280	-6.180	-2.380	-2.380	-2.380
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.793,00	-4.280	-6.180	-2.380	-2.380	-2.380
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-934,00	-2.890	-4.790	-990	-990	-990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-934,00	-2.890	-4.790	-990	-990	-990
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-934,00	-2.890	-4.790	-990	-990	-990
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-934,00	-2.890	-4.790	-990	-990	-990

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-934,00	-2.890	-4.790	-990	-990	-990
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt	5	Sportförderung	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Müller/Büttner
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung	

Beschreibung	
Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger/innen
Ziele	
Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
4.2.1.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	250,00	250	250	250	250	250
<i>Jahreszuweisung an den Sportverein.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen

Bürger/innen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	596,58	600	600	600	600	600
4.2.4.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	596,58	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,68	700	700	700	700	700
4.2.4.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich <i>Kostenerstattung durch den Sportverein.</i>	876,68	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.473,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,45	3.300	5.200	1.400	1.400	1.400
4.2.4.01.522120 Strom	856,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.522200 Wasser/Abwasser	80,80	300	200	200	200	200
4.2.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Aufwand für die Unterhaltung der Außenanlagen (Sportplatz).</i>	682,31	2.000	4.000	200	200	200
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	7.385,58	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
4.2.4.01.534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen	7.385,58	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
18 Sonstige laufende Aufwendungen	11,23	40	40	40	40	40
4.2.4.01.564110 Gebäudeversicherungen	11,23	40	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.016,26	5.330	7.230	3.430	3.430	3.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.543,00	-4.030	-5.930	-2.130	-2.130	-2.130
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.543,00	-4.030	-5.930	-2.130	-2.130	-2.130
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Müller/Büttner	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: muss	
Produkt	4.2.4.01	Gemeindliche Sportstätten		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.543,00	-4.030	-5.930	-2.130	-2.130	-2.130
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.543,00	-4.030	-5.930	-2.130	-2.130	-2.130

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-684,00	-2.640	-4.540	-740	-740	-740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-684,00	-2.640	-4.540	-740	-740	-740
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-684,00	-2.640	-4.540	-740	-740	-740
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-684,00	-2.640	-4.540	-740	-740	-740
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-684,00	-2.640	-4.540	-740	-740	-740
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	9.953,07	146.520	146.520	9.850	9.850	9.610
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.587,91	65.390	65.280	65.260	65.240	65.220
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.515,06	81.770	79.930	79.930	79.930	79.930
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.505,97	5.110	3.110	3.110	3.110	3.110
9 Sonstige laufende Erträge	18.539,46	23.040	23.240	23.240	23.240	23.240
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.101,47	321.830	318.080	181.390	181.370	181.110
11 Personalaufwendungen	38.400,94	48.600	45.830	46.680	47.540	48.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.335,20	341.650	168.290	128.340	128.340	128.340
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	129.420,40	126.570	127.890	129.320	129.160	128.330
18 Sonstige laufende Aufwendungen	227.038,71	3.080	2.580	2.380	2.380	2.380
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.195,25	519.900	344.590	306.720	307.420	307.470
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.093,78	-198.070	-26.510	-125.330	-126.050	-126.360
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-395.093,78	-198.070	-26.510	-125.330	-126.050	-126.360
25 Außerordentliche Erträge	486,38	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	486,38	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-394.607,40	-198.070	-26.510	-125.330	-126.050	-126.360
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-394.607,40	-198.070	-26.510	-125.330	-126.050	-126.360
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.110,86	-145.040	27.950	-69.320	-70.180	-71.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.110,86	-145.040	27.950	-69.320	-70.180	-71.060
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor	-122.110,86	-145.040	27.950	-69.320	-70.180	-71.060

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach								
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-122.110,86	-145.040	27.950	-69.320	-70.180	-71.060	
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.000	4.000	0	0	0	
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		731,56	3.500	3.000	3.000	3.000	333.000	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		731,56	7.500	7.000	3.000	3.000	333.000	
18 Auszahlungen für Sachanlagen		14.465,97	36.000	68.280	0	0	600.000	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.465,97	36.000	68.280	0	0	600.000	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.734,41	-28.500	-61.280	3.000	3.000	-267.000	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-135.845,27	-173.540	-33.330	-66.320	-67.180	-338.060	
26 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	
Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO								
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1000 Grundstücke								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0
1002 Kastanienpark								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2000 bewegliche Gegenstände								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2001 Geschwindigkeitsmessgerät								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2002 Beschallungsanlage								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2003 Malberghalle - Ausstattung Tischkauf								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2004 Malberghalle - Ausstattung Stühle Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.500,00	16.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500,00	16.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.500,00	-16.000	0	0	0	0
3000 Hochbauten Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3001 Brückenanlage Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3002 Urnengrabanlage Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt								
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	0
3003 Fotovoltaikanlage										
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	0
3005 Wasserstelle										
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	0
3007 Erneuerung Friedhofsbegrenzung										
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	0
3010 Zaunanlage "Kastanienpark"										
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3012 Friedhof - Bänke								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3026 Buswartehäuschen								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3028 Zaunanlage Kirmesplatz								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.850,05	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,05	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850,05	0,00	0	0	0	0	0
4000 Tiefbauten								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4001 Erneuerung Friedhofswege								
Einzahlungs-Auszahlungsarten								
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500,00	2.280	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	2.280	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-2.280	0	0	0	0
4002 Erweiterung Bordsteinanlage Hauptstraße								
Einzahlungs-Auszahlungsarten								
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4004 Ausbau Gartenstraße								
Einzahlungs-Auszahlungsarten								
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	330.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	330.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	600.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	600.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	-270.000

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4005 Wirtschaftsweg								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0
4007 Kreuzstraße								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4022 Erschließung Baugebiet "Am Rain II"								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4025 Nebenanlagen K 143 Richt. Hosten								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000,00	4.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	127,33	20.000,00	20.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,33	20.000,00	20.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127,33	-16.000,00	-16.000	0	0	0	0
4026	Zisterne für Brunnenanlage Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.488,59	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.488,59	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.488,59	0,00	0	0	0	0	0
4497	Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4498	Ausbaubeiträge Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4499	Erschließungsbeiträge Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5000 Sonstige Anlagen								
Einzahlungs-Auszahlungsarten								
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5500 Grabnutzungsentgelte								
Einzahlungs-Auszahlungsarten								
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	731,56	3.500,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731,56	3.500,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731,56	3.500,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6600 Finanzeinlage								
Einzahlungs-Auszahlungsarten								
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Fortführung des Flächennutzungsplanes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.431700 Gebühren für Negativatste	120,00	100	100	100	100	100
<i>Gebühren für die Negativatste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120,00	100	100	100	100	100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	120,00	100	100	100	100	100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120,00	100	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120,00	100	100	100	100	100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	100	100	100	100	100

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	120,00	100	100	100	100	100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120,00	100	100	100	100	100
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120,00	100	100	100	100	100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	120,00	100	100	100	100	100
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: C.Büttner
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4022 Baugebiet Am Rain II							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4497 Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	313,65	400	400	400	400	400
5.2.2.01.504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau <i>Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.</i>	313,65	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313,65	400	400	400	400	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313,65	-400	-400	-400	-400	-400
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-313,65	-400	-400	-400	-400	-400
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-313,65	-400	-400	-400	-400	-400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-313,65	-400	-400	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313,65	-400	-400	-400	-400	-400

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313,65	-400	-400	-400	-400	-400
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-313,65	-400	-400	-400	-400	-400
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-313,65	-400	-400	-400	-400	-400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-313,65	-400	-400	-400	-400	-400
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.711,52	2.710	2.710	2.610	2.610	2.610
5.4.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	2.711,52	2.710	2.710	2.610	2.610	2.610
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.244,66	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
5.4.1.01.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	200	200	200	200	200
<i>Standmiete für Kleider- und Schuhcontainer.</i>						
5.4.1.01.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	64.044,66	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	30,00	50	50	50	50	50
<i>Sonstige Erträge aus dem Gemeindestraßenbereich.</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	15.899,46	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
5.4.1.01.462510 Konzessionsabgaben Strom	14.289,02	18.800	19.200	19.200	19.200	19.200
5.4.1.01.462520 Konzessionsabgaben Gas	1.610,44	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.885,64	85.760	85.960	85.860	85.860	85.860
11 Personalaufwendungen	7.517,79	10.310	11.160	11.380	11.600	11.830
5.4.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.331,48	7.320	7.930	8.090	8.250	8.420
5.4.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	93,77	150	160	160	160	160
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	438,90	600	650	660	670	680
5.4.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.544,55	2.090	2.260	2.310	2.360	2.410
5.4.1.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	109,09	150	160	160	160	160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.270,74	70.950	40.500	32.500	32.500	32.500
5.4.1.01.522120 Strom	20.855,13	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung und Strombezugskosten Brunnenanlage.</i>						
5.4.1.01.522200 Wasser/Abwasser	9.777,80	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Straßenoberflächenentwässerung.</i>						

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.4.1.01.523381	Straßenunterhaltung		11.107,09	28.950	14.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und Brunnenanlage.</i>							
	<i>Im Jahr 2018 zusätzlich:</i>							
	<i>- Unterhaltung Kirmesplatz (1.000,00 €)</i>							
	<i>- Brunnenanlage Zuleitung (3.000,00 €)</i>							
5.4.1.01.523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung		1.805,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.523383	Streugut, Winterdienst		2.651,02	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.523384	Unterhaltung Wirtschaftswege		9.073,92	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.</i>							
14 a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		101.620,19	98.550	99.470	100.500	100.340	100.320
5.4.1.01.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		6.005,59	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
5.4.1.01.535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		856,68	150	150	150	150	150
5.4.1.01.535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		93.161,82	90.300	91.560	93.030	92.870	92.850
5.4.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.086,56	1.580	1.580	1.310	1.310	1.310
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		509,54	510	170	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		313,73	1.000	200	0	0	0
5.4.1.01.562570	Aufwendungen für sonstige Planungen		313,73	1.000	200	0	0	0
	<i>Planungsaufwendungen für ein Wanderwegenetz.</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		164.722,45	180.810	151.330	144.380	144.440	144.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-81.836,81	-95.050	-65.370	-58.520	-58.580	-58.790
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-81.836,81	-95.050	-65.370	-58.520	-58.580	-58.790
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-81.836,81	-95.050	-65.370	-58.520	-58.580	-58.790
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.836,81	-95.050	-65.370	-58.520	-58.580	-58.790

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.777,48	-61.610	-31.010	-23.030	-23.250	-23.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.777,48	-61.610	-31.010	-23.030	-23.250	-23.480
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.777,48	-61.610	-31.010	-23.030	-23.250	-23.480
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.777,48	-61.610	-31.010	-23.030	-23.250	-23.480
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
5.4.1.01/4025.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Landesförderung Ausbau Nebenanlagen K 143 Richtung Hosten.</i>	0,00	4.000	4.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	330.000
5.4.1.01/4004.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge Gartenstraße.</i>	0,00	0	0	0	0	330.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	330.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	14.465,97	20.000	50.000	0	0	600.000
5.4.1.01/3028.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Zaunanlage Kirmesplatz.</i>	2.850,05	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4004.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Ausbau Gartenstraße.</i>	0,00	0	0	0	0	600.000
5.4.1.01/4005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) <i>Fußweg vom Brunnenplatz zur Bornwiesenstraße.</i>	0,00	0	30.000	0	0	0
5.4.1.01/4025.785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) <i>Baumaßnahme Ausbau Nebenanlagen K 143 Richtung Hosten (Grunderwerb und Nebenkosten).</i>	127,33	20.000	20.000	0	0	0

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.4.1.01/4026.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	11.488,59	0	0	0	0	0
<i>Zisterne für Brunnenanlage.</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.465,97	20.000	50.000	0	0	600.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.465,97	-16.000	-46.000	0	0	-270.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-69.243,45	-77.610	-77.010	-23.030	-23.250	-293.480
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1000	Grundstücke							
	Einzahlungs-Auszahlungsarten							
	(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2000	bewegliche Gegenstände							
	Einzahlungs-Auszahlungsarten							
	(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2001 Geschwindigkeitsmessgerät Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3001 Brückenanlage Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3026 Buswartehäuschen Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3028 Zaunanlage Kirmesplatz Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.850,05	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3028.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	2.850,05	0,00	0	0	0	0	0
<i>Zaunanlage Kirmesplatz.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,05	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850,05	0,00	0	0	0	0	0
4000 Tiefbauten							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4002 Erweiterung Bordsteinanlage Hauptstraße							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4004 Ausbau Gartenstraße							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	330.000
5.4.1.01/4004.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0	0	0	0	330.000

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<i>Ausbaubeiträge Gartenstraße.</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	330.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	600.000
5.4.1.01/4004.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	0,00	0,00	0	0	0	0	600.000
<i>Ausbau Gartenstraße.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	600.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	-270.000
4005 Wirtschaftsweg							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0
<i>Fußweg vom Brunnenplatz zur Bornwiesenstraße.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0
4007 Kreuzstraße							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4022 Erschließung Baugebiet "Am Rain II"							

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4025 Nebenanlagen K 143 Richt. Hosten Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000,00	4.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4025.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Landesförderung Ausbau Nebenanlagen K 143 Richtung Hosten.</i>	0,00	4.000,00	4.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	127,33	20.000,00	20.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4025.785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) <i>Baumaßnahme Ausbau Nebenanlagen K 143 Richtung Hosten (Grunderwerb und Nebenkosten).</i>	127,33	20.000,00	20.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,33	20.000,00	20.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127,33	-16.000,00	-16.000	0	0	0	0
4026 Zisterne für Brunnenanlage Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.488,59	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4026.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Zisterne für Brunnenanlage.</i>	11.488,59	0,00	0	0	0	0	0

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.488,59	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.488,59	0,00	0	0	0	0	0
4498 Ausbaubeiträge							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4499 Erschließungsbeiträge							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5000 Sonstige Anlagen							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Bürger/innen

Ziele

Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.626,92	4.100	4.100	2.600	2.600	2.600
5.5.1.01.522120 Strom	320,27	0	0	0	0	0
5.5.1.01.522200 Wasser / Abwasser	69,55	0	0	0	0	0
5.5.1.01.522300 Abfall	31,50	100	100	100	100	100
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.850,60	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
<i>Aufwand für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen).</i>						
5.5.1.01.524410 Saat- und Pflanzgut	355,00	500	500	500	500	500
<i>Aufwand für Pflanzen, Ziersträucher, Blumen und Bäume.</i>						
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	365,78	240	370	370	370	370
5.5.1.01.533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	365,78	240	370	370	370	370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.992,70	4.340	4.470	2.970	2.970	2.970
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.992,70	-4.340	-4.470	-2.970	-2.970	-2.970
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.992,70	-4.340	-4.470	-2.970	-2.970	-2.970
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.992,70	-4.340	-4.470	-2.970	-2.970	-2.970

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.992,70	-4.340	-4.470	-2.970	-2.970	-2.970

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.711,63	-4.100	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.711,63	-4.100	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.711,63	-4.100	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.711,63	-4.100	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.711,63	-4.100	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1002 Kastanienpark							

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

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3010 Zaunanlage "Kastanienpark"							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4022							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Müller-Bär/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	

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.823,69	1.820	1.820	1.820	1.820	1.790
5.5.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.823,69	1.820	1.820	1.820	1.820	1.790
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223,25	2.690	2.580	2.560	2.540	2.520
5.5.3.01.432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) <i>Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.</i>	2.117,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	1.105,70	1.190	1.080	1.060	1.040	1.020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.046,94	4.510	4.400	4.380	4.360	4.310
11 Personalaufwendungen	6.398,13	6.700	7.260	7.400	7.540	7.680
5.5.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.840,87	4.980	5.400	5.510	5.620	5.730
5.5.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	83,09	100	110	110	110	110
5.5.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.392,29	1.420	1.540	1.570	1.600	1.630
5.5.3.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	81,88	100	100	100	100	100
5.5.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	110	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908,70	11.250	14.150	5.200	5.200	5.200
5.5.3.01.522120 Strom	103,23	400	250	250	250	250
5.5.3.01.522200 Wasser/Abwasser	454,17	500	500	550	550	550
5.5.3.01.522300 Abfall	652,19	700	700	700	700	700
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Sach- und Betriebsaufwand für die Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.</i>	3.697,53	4.200	3.000	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.524420 Grabausstattungen <i>Aufwendungen für die Beschaffung von Grabeinfassungen und Urnengräber.</i>	0,00	3.250	7.500	0	0	0
5.5.3.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Grabanfertigung durch Fremdfirma.</i>	2.001,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	8.796,22	8.780	9.010	9.010	9.010	8.890
5.5.3.01.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.796,22	8.780	9.010	9.010	9.010	8.890
18 Sonstige laufende Aufwendungen	31,97	50	50	50	50	50

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Müller-Bär/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>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.5.3.01.564110	Gebäudeversicherungen	31,97	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.135,02	26.780	30.470	21.660	21.800	21.820
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.088,08	-22.270	-26.070	-17.280	-17.440	-17.510
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-17.088,08	-22.270	-26.070	-17.280	-17.440	-17.510
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.088,08	-22.270	-26.070	-17.280	-17.440	-17.510
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.088,08	-22.270	-26.070	-17.280	-17.440	-17.510

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.911,64	-16.500	-19.960	-11.150	-11.290	-11.430
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.911,64	-16.500	-19.960	-11.150	-11.290	-11.430
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.911,64	-16.500	-19.960	-11.150	-11.290	-11.430
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.911,64	-16.500	-19.960	-11.150	-11.290	-11.430
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	731,56	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte <i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung Ruhezeiten.</i>	731,56	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731,56	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	2.280	0	0	0
5.5.3.01/4001.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Baumaßnahme Wegeerneuerung Friedhof.</i>	0,00	1.500	2.280	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	2.280	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731,56	2.000	720	3.000	3.000	3.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.180,08	-14.500	-19.240	-8.150	-8.290	-8.430
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2000 bewegliche Gegenstände								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3002 Urnengrabanlage								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3005 Wasserstelle							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3007 Erneuerung Friedhofsbegrenzung							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3012 Friedhof - Bänke							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Müller-Bär/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>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4000 Tiefbauten							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4001 Erneuerung Friedhofswege							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500,00	2.280	0	0	0	0
5.5.3.01/4001.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AlB)	0,00	1.500,00	2.280	0	0	0	0
<i>Baumaßnahme Wegeerneuerung Friedhof.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	2.280	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-2.280	0	0	0	0
5500 Grabnutzungsentgelte							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	731,56	3.500,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01/5500.682700 Grabnutzungsentgelte	731,56	3.500,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung Ruhezeiten.</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731,56	3.500,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Müller-Bär/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>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731,56	3.500,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: E.Müller
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
Ziele	
Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.352,03	77.770	76.930	76.930	76.930	76.930
5.5.5.01.441910 Holzverkäufe	60.352,03	77.770	76.930	76.930	76.930	76.930
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5.5.5.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.560,00	1.560	0	0	0	0
5.5.5.01.442920 Wildschadenverütungspauschale	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560
9 Sonstige laufende Erträge	2.640,00	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
5.5.5.01.462800 Jagdpachterträge Pferch- Weidegelder Fischereipacht soweit n zweckgebunden	2.640,00	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.552,03	81.970	81.130	81.130	81.130	81.130
11 Personalaufwendungen	2.750,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.750,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.888,23	74.300	73.040	73.040	73.040	73.040
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	877,02	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.5.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	190	340	340	340	340
5.5.5.01.525420 Kostenerstattungen an das Land	11.605,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.01.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.910,91	37.730	42.150	42.150	42.150	42.150
<i>Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.</i>						
5.5.5.01.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	5.325,53	7.630	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.169,27	14.700	11.000	11.000	11.000	11.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	218.866,07	0	0	0	0	0
5.5.5.01.565900 Sonstige Abgangsverluste	218.866,07	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.504,97	77.300	76.040	76.040	76.040	76.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.952,94	4.670	5.090	5.090	5.090	5.090
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 Ordentliches Ergebnis	-235.952,94	4.670	5.090	5.090	5.090	5.090
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-235.952,94	4.670	5.090	5.090	5.090	5.090
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-235.952,94	4.670	5.090	5.090	5.090	5.090

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.148,88	4.670	5.090	5.090	5.090	5.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.148,88	4.670	5.090	5.090	5.090	5.090
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.148,88	4.670	5.090	5.090	5.090	5.090
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.148,88	4.670	5.090	5.090	5.090	5.090
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.148,88	4.670	5.090	5.090	5.090	5.090

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

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

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

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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Satzungen und Beschlüsse Bürger/innen und Vereine

Ziele

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.417,86	141.990	141.990	5.420	5.420	5.210
5.7.3.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land <i>Zuschuss Energetische Sanierung im Rahmen des Kl 3.0 Programms (Nettoansatz).</i>	0,00	136.570	136.570	0	0	0
5.7.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	5.417,86	5.420	5.420	5.420	5.420	5.210
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163,03	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten <i>Einnahmen durch Vermietung der Malberghalle inkl. der Gaststätte.</i>	3.163,03	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915,97	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden <i>Mietzahlung durch die Verbandsgemeinde.</i>	1.150,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich <i>Erstattung von Nebenkosten usw.</i>	1.765,47	2.500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.496,86	149.490	146.490	9.920	9.920	9.710
11 Personalaufwendungen	21.420,70	28.190	24.010	24.500	25.000	25.510
5.7.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	15.550,04	20.320	17.150	17.490	17.840	18.200
5.7.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	260,06	410	320	330	340	350
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	903,16	1.250	1.300	1.330	1.360	1.390
5.7.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.483,71	5.800	4.890	4.990	5.090	5.190
5.7.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	223,73	410	350	360	370	380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.640,61	181.050	36.500	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.522110 Gas	6.632,01	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.01.522120 Strom	1.708,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.522200 Wasser/Abwasser	1.554,31	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.522300 Abfall	390,10	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Lfd. Unterhaltungsaufwand Malberghalle - 2018 zusätzlich:</i>	5.977,73	166.750	24.000	2.500	2.500	2.500

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Restabwicklung energetische Sanierung im Rahmen des KI 3.0 Programms 9.000,00 € (Nettoansatz)								
- allgemeine Renovierungsarbeiten 12.500,00 € (Nettoansatz)								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	Gebäudereinigung.	88,10	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.	2.289,73	800	800	800	800	800
14 a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		18.638,21	19.000	19.040	19.440	19.440	18.750
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		17.333,04	17.330	17.330	17.330	17.330	16.640
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.305,17	1.670	1.710	2.110	2.110	2.110
18	Sonstige laufende Aufwendungen		7.826,94	2.030	2.330	2.330	2.330	2.330
5.7.3.01.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Steuerberatungskosten.	1.544,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	80	80	80	80	80
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		249,80	300	300	300	300	300
5.7.3.01.565510	Einzelwertberichtigung		5.522,75	0	0	0	0	0
5.7.3.01.568100	Grundsteuer		440,23	450	450	450	450	450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		66.526,46	230.270	81.880	61.270	61.770	61.590
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-55.029,60	-80.780	64.610	-51.350	-51.850	-51.880
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-55.029,60	-80.780	64.610	-51.350	-51.850	-51.880
25	Außerordentliche Erträge		486,38	0	0	0	0	0
5.7.3.01.499100	Außerordentliche Erträge		486,38	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		486,38	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-54.543,22	-80.780	64.610	-51.350	-51.850	-51.880

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				verantwortlich: Müller/Büttner		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.7.3.01	Malberghalle						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-54.543,22	-80.780	64.610	-51.350	-51.850	-51.880
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-37.367,58	-67.200	78.230	-37.330	-37.830	-38.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.367,58	-67.200	78.230	-37.330	-37.830	-38.340
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-37.367,58	-67.200	78.230	-37.330	-37.830	-38.340
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-37.367,58	-67.200	78.230	-37.330	-37.830	-38.340
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	14.500	16.000	0	0	0
5.7.3.01/2004.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	14.500	16.000	0	0	0
Kauf von Stühlen für die Malberghalle.								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	14.500	16.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-14.500	-16.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-37.367,58	-81.700	62.230	-37.330	-37.830	-38.340
26 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2000 bewegliche Gegenstände							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2002 Beschallungsanlage							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2003 Malberghalle - Ausstattung Tischkauf							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2004 Malberghalle - Ausstattung Stühle							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.500,00	16.000	0	0	0	0
5.7.3.01/2004.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	14.500,00	16.000	0	0	0	0
<i>Kauf von Stühlen für die Malberghalle.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500,00	16.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.500,00	-16.000	0	0	0	0
3000 Hochbauten							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3003 Fotovoltaikanlage							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	706.823,21	739.890	705.610	721.910	753.620	783.340
9	Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706.873,21	739.890	705.610	721.910	753.620	783.340
14 a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	13.153,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520.116,13	510.070	538.260	505.910	504.410	536.270
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.277,05	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.546,18	510.070	538.260	505.910	504.410	536.270
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172.327,03	229.820	167.350	216.000	249.210	247.070
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	643,91	1.030	1.020	1.020	1.020	1.020
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.946,62	3.680	1.320	1.120	1.060	1.010
23	Finanzergebnis	-3.302,71	-2.650	-300	-100	-40	10
24	Ordentliches Ergebnis	169.024,32	227.170	167.050	215.900	249.170	247.080
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	169.024,32	227.170	167.050	215.900	249.170	247.080
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	169.024,32	227.170	167.050	215.900	249.170	247.080
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.551,73	229.820	167.350	216.000	249.210	247.070
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.119,71	-2.650	-300	-100	-40	10
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.432,02	227.170	167.050	215.900	249.170	247.080
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	168.432,02	227.170	167.050	215.900	249.170	247.080

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach						
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	168.432,02	227.170	167.050	215.900	249.170	247.080
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	168.432,02	227.170	167.050	215.900	249.170	247.080
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6300 Darlehensaufnahme Liquidität								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500 Rücklagen								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse	Gebietskörperschaften, Verwaltung
--	-----------------------------------

Ziele

Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	706.823,21	739.890	705.610	721.910	753.620	783.340
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A <i>Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 300 v.H..</i>	1.252,32	1.250	1.240	1.250	1.250	1.250
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B <i>Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 365 v.H..</i>	76.917,31	77.620	77.950	79.200	80.230	81.430
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer <i>Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der angeforderten Vorauszahlungen geschätzt, der Hebesatz beträgt 365 v.H..</i>	172.952,03	167.000	140.000	142.940	147.940	153.270
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vortliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Leuterod.</i>	399.198,52	425.900	422.000	432.100	452.800	474.200
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).</i>	13.912,14	17.300	20.270	19.800	20.270	20.690
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	2.260,83	2.220	2.350	2.350	2.350	2.350
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	40.330,06	48.600	41.800	44.270	48.780	50.150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706.823,21	739.890	705.610	721.910	753.620	783.340
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	13.153,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.539400 AfA a Umlaufvermögen	13.153,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520.116,13	510.070	538.260	505.910	504.410	536.270
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage <i>Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen, Umlagesatz 2017 = 69 v.H. und 2018 = 68,5 v.H. des Grundbetrages.</i>	33.121,13	31.570	26.270	26.830	14.190	14.700
6.1.1.01.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	433,00	240	520	520	520	520
6.1.1.01.544210 Kreisumlage <i>Die Kreisumlage steigt aufgrund der höheren Umlagengrundlage der Ortsgemeinde (+ 64.709,00 €) gegenüber dem Vorjahr, der Hebesatz beträgt wie im Vorjahr 40 v.H..</i>	269.065,00	263.530	289.420	270.800	277.100	294.840

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6.1.1.01.544231	Verbandsgemeindeumlage		208.525,00	204.240	213.450	199.710	204.360	217.440
<i>Auch die VG-Umlage steigt aufgrund der höheren Umlagengrundlage. Der Hebesatz reduziert sich von 31 v.H. auf 29,5 v.H..</i>								
6.1.1.01.544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe		8.972,00	10.490	8.600	8.050	8.240	8.770
<i>Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2018 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,189070 v.H..</i>								
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.277,05	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565510	Einzelwertberichtigung		1.277,05	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		534.546,18	510.070	538.260	505.910	504.410	536.270
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		172.277,03	229.820	167.350	216.000	249.210	247.070
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		492,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		492,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		139,75	300	300	300	300	300
6.1.1.01.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		139,75	300	300	300	300	300
23	Finanzergebnis		353,00	700	700	700	700	700
24	Ordentliches Ergebnis		172.630,03	230.520	168.050	216.700	249.910	247.770
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		172.630,03	230.520	168.050	216.700	249.910	247.770
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		172.630,03	230.520	168.050	216.700	249.910	247.770
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.551,73	229.820	167.350	216.000	249.210	247.070
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	536,00	700	700	700	700	700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	172.087,73	230.520	168.050	216.700	249.910	247.770
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	172.087,73	230.520	168.050	216.700	249.910	247.770
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	172.087,73	230.520	168.050	216.700	249.910	247.770
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	172.087,73	230.520	168.050	216.700	249.910	247.770
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	
Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen	Gremien und Kreditinstitute
Ziele	
Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9 Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	151,16	30	20	20	20	20
6.1.2.01.471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149,78	20	10	10	10	10
Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.						
6.1.2.01.478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	1,38	10	10	10	10	10
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.806,87	3.380	1.020	820	760	710
6.1.2.01.575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	3.806,87	3.380	1.020	820	760	710
23 Finanzergebnis	-3.655,71	-3.350	-1.000	-800	-740	-690
24 Ordentliches Ergebnis	-3.605,71	-3.350	-1.000	-800	-740	-690
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.605,71	-3.350	-1.000	-800	-740	-690
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung						

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
der internen Leistungsbeziehungen	-3.605,71	-3.350	-1.000	-800	-740	-690

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.655,71	-3.350	-1.000	-800	-740	-690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.655,71	-3.350	-1.000	-800	-740	-690
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.655,71	-3.350	-1.000	-800	-740	-690
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.655,71	-3.350	-1.000	-800	-740	-690
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.655,71	-3.350	-1.000	-800	-740	-690
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6000 Tilgung Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

**Übersicht
über die Summierung
der
Teilhaushalte**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-28.201,30	-37.880	-35.960	-36.140	-37.980	-36.920
2 Sicherheit und Ordnung	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
3 Schulen und Kultur	-4.067,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
4 Soziales und Generationen	-32.909,10	-43.450	-39.820	-43.070	-43.070	-43.070
5 Sportförderung	-7.793,00	-4.280	-6.180	-2.380	-2.380	-2.380
6 Gestaltung Umwelt	-394.607,40	-198.070	-26.510	-125.330	-126.050	-126.360
7 Zentrale Finanzdienste	169.024,32	227.170	167.050	215.900	249.170	247.080
Teilergebnishaushalte zusammen	-298.734,31	-68.860	46.910	2.310	34.020	32.280

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-22.255,17	-74.340	-70.460	-28.180	-29.900	-30.120
2 Sicherheit und Ordnung	-180,10	-400	0	-1.000	0	-400
3 Schulen und Kultur	-3.767,73	-11.950	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670
4 Soziales und Generationen	-38.030,35	-114.150	-101.550	-35.300	-35.300	-35.300
5 Sportförderung	-934,00	-2.890	-4.790	-990	-990	-990
6 Gestaltung Umwelt	-135.845,27	-173.540	-33.330	-66.320	-67.180	-338.060
7 Zentrale Finanzdienste	168.432,02	227.170	167.050	215.900	249.170	247.080
Teilfinanzhaushalte zusammen	-32.580,60	-150.100	-54.750	78.440	110.130	-163.460

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	3004	785230	Baumaßnahme "Altes Backeshaus" in Hosten		1.000,00
2	1.1.4.02	2000	785600	Kauf Traktor		40.000,00
3	1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		1.200,00
4	3.6.6.01	3009	785930	Neuanlage Kinderspielplatz "Kastanienring"		66.000,00
5	5.4.1.01	4005	785330	Fußweg Brunnenplatz - Bornwiesenstraße		30.000,00
6	5.4.1.01	4025	681420	Landesförderung Ausbau Nebenanlagen K 143 Richtung Hosten	4.000,00	
7	5.4.1.01	4025	785910	Baumaßnahme Ausbau Nebenanlagen K 143 Richtung Hosten (Gründerwerb und Nebenkosten)		20.000,00
8	5.5.3.01	4001	785930	Wegeerneuerung Friedhof		2.280,00
9	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	3.000,00	
10	5.7.3.01	2004	785710	Kauf von Stühlen für die Malberghalle (Nettoansatz)		16.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt					7.000,00	176.480,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						169.480,00

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 (vorläufige)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-11.815,73	-4.520	114.730	76.640	108.330	104.740
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	8.582,57	8.360	4.410	3.490	3.540	3.600
3	= "freie Finanzspitze"	-20.398,30	-12.880	110.320	73.150	104.790	101.140
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
5	"verbleibende Finanzspitze"	-20.398,30	-12.880	110.320	73.150	104.790	101.140
Endfällige Kredite		Jahr 2018	0 €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
		Jahr 2019	0 €				
		Jahr 2020	0 €				
		Jahr 2021	0 €				
				Jahr 2018	0 €		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

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	162.790	110.377	55.617
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	162.790	110.377	55.617

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	36.905,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	104.740,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2015	-4.441,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-263.178,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-68.860,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	46.910,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-147.924,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	2.310,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	34.020,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	32.280,00
11	Summe		-79.314,10

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	78.154,20	7.077,58	71.076,62
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	122.503,78	8.091,00	114.412,78
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2015	191.901,38	9.399,23	182.502,15
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-11.815,73	8.582,57	-20.398,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-4.520,00	8.360,00	-12.880,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	114.730,00	4.410,00	110.320,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		490.953,63	45.920,38	445.033,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	76.640,00	3.490,00	73.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	108.330,00	3.540,00	104.790,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	104.740,00	3.600,00	101.140,00
11	Summe		780.663,63	56.550,38	724.113,25

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	2015	-4.441,85	3.014.266,76
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-263.178,31	2.751.088,45
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-68.860,00	2.682.228,45
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	46.910,00	2.729.138,45
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	2.310,00	2.731.448,45
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	34.020,00	2.765.468,45
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	32.280,00	2.797.748,45

Ortsgemeinde Leuterod
II) Bilanz zum 31. Dezember 2016 (vorläufig)

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	4.390.363,00	4.725.352,68	1. Eigenkapital	2.751.088,45	3.014.266,76
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	208.522,90	214.528,49	1.1 Kapitalrücklage	2.958.128,12	2.958.128,12
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	65.775,55	65.775,55	1.3 Ergebnisvortrag	56.138,64	60.580,49
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	142.747,35	148.752,94	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-263.178,31	-4.441,85
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	1.682.736,48	1.792.591,13
1.2 Sachanlagen	4.158.326,31	4.487.310,40	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	32.401,00	67.957,00
1.2.1 Wald, Forsten	1.245.876,91	1.464.742,98	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.631.358,48	1.705.802,79
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	99.125,71	89.990,79	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	330.013,36	340.563,01
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	998.005,70	1.014.236,33	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.298.445,12	1.362.489,78
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.790.024,87	1.868.305,69	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.900,00	2.750,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.029,21	1.029,21	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	0,00	448,80	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.977,00	18.831,34
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.693,91	22.649,64	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.570,00	25.906,96			
1.3 Finanzanlagen	23.513,79	23.513,79	3. Rückstellungen	80.207,00	73.962,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.207,00	73.962,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.3 Beteiligungen	25,00	25,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			3.4 Sonstige Rückstellungen		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.488,79	23.488,79	4. Verbindlichkeiten	167.857,15	183.012,93
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1 Anleihen		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	162.790,47	171.373,04
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	162.790,47	171.373,04
			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	291.056,73	337.382,95	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Vorräte			4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.588,68	10.316,89
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	263,00	1.123,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	291.056,73	337.382,95	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	44.872,44	44.819,81	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.842,82	9.342,64	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	215,00	200,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts			5. Rechnungsabgrenzungsposten	441,83	291,85
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	241.607,92	278.038,47			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.733,55	5.182,03			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	911,18	1.389,04			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	911,18	1.389,04			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Bilanzsumme Aktiva	4.682.330,91	5.064.124,67	Bilanzsumme Passiva	4.682.330,91	5.064.124,67

Stellenplan der Ortsgemeinde:
für das Haushaltsjahr 2018

Leuterod

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