



Ortsgemeinde
Niedersayn

(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	23
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	24
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	27
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	29
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Seiten: 34 – 54	
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Seiten: 55 – 58	
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur Seiten: 59 – 62	
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen Seiten: 63 – 77	
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung Seiten: 78 – 79	
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt Seiten: 80 – 109	
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste Seiten: 110 – 118	
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	119
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2018	123
6. Haushaltsvermerke	124
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	125
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	126
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	127
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	128
11. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	129
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	130
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (vorläufige Bilanz zum 31.12.2016)	131
14. Stellenplan	132

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Niedersayn für das Jahr 2018

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	284.330 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	356.880 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 72.550 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.630 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	650 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.350 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.980 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 18,60 EUR
- für den zweiten Hund 27,60 EUR
- für jeden weiteren Hund 37,20 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 999.184,36 € (vorläufig). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 959.654,36 € und zum 31.12.2018 voraussichtlich 887.104,36 €.

§ 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 Niedersayn liegt.

Niedersayn, den _____

Thomas Dörner - Ortsbürgermeister

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

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 Niedersayn während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

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

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Man spricht auch von einem drei Säulenmodell.

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

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

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

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

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

Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Diesem Produktplan hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 29.05.2008 zugestimmt.

Für die Ortsgemeinde Niedersayn sieht der Produktplan 24 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Niedersayn ist diesem Haushaltsplan beigelegt.

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

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigelegt:

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

Struktur:

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niedersayn 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 03.05.2016 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 18.05.2016 die Haushaltssatzung genehmigt. In der Zeit vom 03.06. - 14.06.2016 wurde die Haushaltssatzung bekanntgemacht und der Haushaltsplan öffentlich ausgelegt.

Festgesetzt wurden:

	Haushalts- plan 2016	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016
		<small>Stand: 28.11.2017</small>
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	247.180,00 €	174.261,57 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	295.920,00 €	301.039,84 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-48.740,00 €	-126.778,27 €
Einstellungen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	3.232,00 €
Entnahmen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	8.143,00 €
Jahresergebnis n. Veränd. SoPo Komm. Finanzausgleich	-48.740,00 €	-121.867,27 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	232.090,00 €	160.611,57 €
die ordentlichen Auszahlungen	262.640,00 €	176.330,05 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.550,00 €	-15.718,48 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00 €	165,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750,00 €	41,60 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.250,00 €	123,40 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-34.800,00 €	-15.595,08 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.800,00 €	15.595,08 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.800,00 €	15.595,08 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegen 72.900,62 € unter den Planansätzen. Die wesentlichen Veränderungen betreffen die Steuern und ähnliche Abgaben - 4.422,50 €, insbesondere niedrigere Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer (- 4.493,16 €), Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge - 67.532,56 €, hier Zuschuss für die Sanierung der Dorfgemeinschaftshalle im Zuge des KI 3.0 Programms (- 67.500,00 €), Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 452,86 €, hier hauptsächlich höhere Gebühren aus der Nutzung der Trauerhalle und für die Grabbereitung (+ 428,10 €), Privatrechtliche Leistungsentgelte - 143,55 € und die Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 824,62 €, hier keine Erträge für den Hallenausgleich (- 300,00 €) und weniger Erstattungen aus der Benutzung der Dorfgemeinschaftshalle (- 329,62 €) und die sonstigen laufenden Erträge - 430,25 €.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit liegen 5.129,84 € über den Planansätzen. Die wesentlichen Veränderungen betreffen die Personalaufwendungen (- 3.661,51 €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 62.034,87 €), Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+ 2.948,85 €) und sonstige laufende Aufwendungen (+ 69.560,52 €), hier sind nicht eingeplante Abgangsverlust im Forst in Höhe von 73.403,97 € durch die Anpassung des Waldvermögens entstanden.

Das Finanzergebnis (der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen) ist 7,81 € schlechter ausgefallen als geplant. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht entstanden.

In der Gesamtergebnisrechnung hat sich das Jahresergebnis (der Jahresfehlbetrag) um 78.038,27 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz verschlechtert (Zeile 28). Nach Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 3.232,00 € und der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 8.143,00 € beträgt das Ergebnis nunmehr - 121.867,27 € (Zeile 31).

In der Gesamtfinanzenrechnung ergibt sich aufgrund der Veränderungen ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 15.718,48 €. Gegenüber der Planung ist dies eine Verbesserung von 14.831,52 €.

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegt bei 165,00 € und betrifft Grabnutzungsentgelte. Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegt bei 41,60 €. Es ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 15.595,08 €, der durch die Inanspruchnahme von vorhandenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden konnte.

Zum Jahresende 2016 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 60.966,23 €. Die Ortsgemeinde Niedersayn ist schuldenfrei.

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

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2016

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2016 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
3.6.5.02	3004	781430	Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche KiTa Ötzingen		750,00		0,00	-750,00
5.4.1.01	3005	681430	Kreisförderung Buswarte Halle	2.050,00		0,00		-2.050,00
5.4.1.01	3005	785330	Buswarte Halle		6.000,00		41,60	-5.958,40
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	450,00		165,00		-285,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	2.500,00	6.750,00	165,00	41,60	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		4.250,00	123,40		
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

Wie die vorstehende Aufstellung im Vergleich zwischen Planung und Ausführung zeigt wurde die Errichtung der Buswarte Halle u. der Investitionskostenzuschuss für ein neues Spielgerät und die Küche KiTa Ötzingen nicht durchgeführt. Die Investitionen einschließlich der Kreisförderung für die Buswarte Halle wurden wieder im HH-Plan 2017 eingestellt.

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2016	0,00 €
abzüglich Tilgung	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2016	0,00 €

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 (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus dem Zahlungsmittelbestand):

Liquide Mittel am 01.01.2016	76.561,31 €
Veränderung liquide Mittel 2016	- 15.595,08 €
Liquide Mittel 31.12.2016	60.966,23 €

2. Haushaltsjahr 2017 (vorläufig)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 wurde vom Ortsgemeinderat am 21.03.2017 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 04.04.2017 die Haushaltssatzung genehmigt. In der Zeit vom 21.04.-03.05.2017 wurde die Haushaltssatzung bekanntgemacht und der Haushaltsplan öffentlich ausgelegt.

Festgesetzt wurden:	Haushalts- plan 2017	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2017
im Ergebnishaushalt		
		<small>Stand: 09.04.2018</small>
der Gesamtbetrag der Erträge	252.950,00 €	199.595,11 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	292.480,00 €	193.749,57 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-39.530,00 €	5.845,54 €
Einstellungen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	9.784,00 €
Entnahmen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	3.232,00 €
Jahresergebnis n. Veränd. SoPo Komm. Finanzausgleich	-39.530,00 €	-706,46 €
im Finanzaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	237.980,00 €	216.447,86 €
die ordentlichen Auszahlungen	261.420,00 €	195.668,01 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.440,00 €	20.779,85 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00 €	3.130,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750,00 €	7.756,14 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.250,00 €	-4.626,14 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.690,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.690,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €

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

**Übersicht über wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt 2017
der Ortsgemeinde Niedersayn - Stand: 09.04.2018**

**a) Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit verringern
sich um 21.511,76 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)**

Zu 1: Steuern und ähnliche Abgaben	25.433,24 €
Gewerbsteuer	20.737,20 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.729,59 €
Familienleistungsausgleich	1.077,83 €
Zu 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-66.376,00 €
Erstattung aus Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers	1.774,00 €
Landeszuschuss Dorfgemeinschaftshalle KI Programm	-67.990,00 €
Zu 3: Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00 €
Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,10 €
Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.421,15 €
Holzverkäufe	19.562,59 €
Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,49 €
Erstattung der VG Werke für Winterdienst	450,00 €
Förderung Forstwirtschaft	1.044,00 €
Hallenausgleich	-300,00 €
Erstattung aus der Benutzung der Dorfgemeinschaftshalle	-284,51 €
Zu 9: Sonstige laufende Einzahlungen	-844,74 €
Konzessionsabgaben Strom	-814,64 €

**b) Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit verringern
sich um 65.741,99 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)**

Zu 11: Personalauszahlungen	-2.360,57 €
Zu 12: Versorgungsauszahlungen	-46,00 €

Zu 13: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.529,87 €
Geringw. Geräte Bauhof	-400,00 €
Strom Straßenbeleuchtung	591,81 €
Straßenunterhaltung	-957,50 €
Streugut, Winterdienst	-750,00 €
Unterhaltung Wirtschaftswege	-500,00 €
Auszahlungen für externe Urlaubs- und Krankheitsvertretung Traktorfahrer	-500,00 €
Unterhaltung Grünflächen	-500,00 €
Auszahlungen für Grabanfertigungen	-1.777,47 €
Forst Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165,77 €
Gas Dorfgemeinschaftshalle	518,57 €
Unterhaltung Dorfgemeinschaftshalle	-64.294,22 €

Zu 14: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.361,18 €
Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers	-420,84 €
Gewerbesteuerumlage	3.978,52 €

Zu 15: Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00 €
---	---------------

Zu 16: Sonstige laufende Auszahlungen	-3.166,73 €
Reisekosten Ortsbürgermeister	-301,84 €
Verfügungsmittel	-250,00 €
Ehrengaben	-366,49 €
Kirmes	-500,00 €
Produkt Heimat- u. Kulturpflege Sonstige Geschäftsauszahlungen	-376,00 €
Seniorenveranstaltungen	-374,84 €

c) Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen ist um 10,38 € schlechter ausgefallen gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)

Zu 19: Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20,38 €
Zinseinzahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-10,00 €
Zinseinzahlungen für positive Kassenstände	-10,38 €

Zu 20: Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-10,00 €
Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-10,00 €

d) Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen 630,00 € über dem Haushaltsansatz - Gründe:

Kreisförderung Buswartehalle	-1.510,00 €
Landesförderung Buswartehalle	2.050,00 €
Grabnutzungsentgelte	90,00 €

e) Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen 1.006,14 € über dem

Haushaltsansatz - Gründe:

Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche KiTa Ötzingen	232,30 €
Buswartehalle	773,84 €

Vorläufiges Finanzergebnis 2017:

Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen und Verschlechterungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 16.153,71 €, der den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde zugeführt wird.

Stand liquide Mittel 01.01.2017	60.966,23 €
Zunahme liquide Mittel 2017 (vorläufiger Wert Stand: 09.04.2018)	16.153,71 €
Stand liquide Mittel 31.12.2017 (vorläufiger Wert Stand: 09.04.2018)	77.119,94 €

Die Gemeinde Niedersayn hat zum Jahresende 2017 weder Investitionskredite noch Liquiditätskredite.

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2017 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2017 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
3.6.5.02	3004	781430	Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche KiTa Ötzingen		750,00		982,30	232,30
5.4.1.01	3005	681420	Landesförderung Buswartehalle	0,00		2.050,00		2.050,00
5.4.1.01	3005	681430	Kreisförderung Buswartehalle	2.050,00		540,00		-1.510,00
5.4.1.01	3005	785330	Buswartehalle		6.000,00		6.773,84	773,84
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	450,00		540,00		90,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	2.500,00	6.750,00	3.130,00	7.756,14	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		4.250,00		4.626,14	
			außenplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

Wie die vorstehende Aufstellung im Vergleich zwischen Planung und Ausführung zeigt, ist der Investitionskostenzuschuss für das neue Spielgerät und die Küche für den Kindergarten Ötzingen um 232,30 € höher ausgefallen als geplant. Ebenso höher ausgefallen sind die Auszahlungen für die Buswartehalle (+ 773,84 €). Für die Buswartehalle gab es eine Landesförderung in Höhe von 2.050,00 € und eine Kreisförderung in Höhe von 540,00 €.

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	284.310,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	20,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	284.330,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.870,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	356.880,00 €
Ordentliches Ergebnis	-72.550,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-72.550,00 €
Einstellungen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €
Entnahmen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €
Jahresergebnis n. Veränd. SoPo Komm. Finanzausgleich	-72.550,00 €
im Finanzhaushalt	
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.090,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00 €
Ordentliche Einzahlungen	269.110,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.730,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	326.740,00 €

Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-57.630,00 €
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo d. ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-57.630,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.350,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.980,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.980,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	333.740,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	333.740,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-63.980,00 €

Erläuterungen zum Jahresergebnis

Durch die gesamten Veränderungen im Ergebnishaushalt ergibt sich 2018 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 72.550 € (siehe dazu auch Position 28 des Gesamtergebnishaushaltes). In dem Finanzplanungsjahr 2019 ergibt sich ein Überschuss und 2020 und 2021 wieder Fehlbeträge, die dazu führen, dass sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Niedersayn in den nächsten Jahren wieder erhöhen bzw. vermindern wird.

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 der Investitionstätigkeit ausgewiesen werden (z.B. Verkäufe von Vermögensgegenständen).

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2018 insgesamt 650 €. Diese unterteilen sich in Einzahlungen aus Sachanlagen (Grundstücksverkauf) 200 € und Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Grabnutzungsentgelte) 450 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2018 auf insgesamt 7.000 € 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	Steuerkraftmesszahl einschl. Schlüsselzuweisungen
Die Steuerkraftmesszahl betrug für das Jahr:	2016	119.190,00 €	123.561,00 €
	2017	111.878,00 €	125.878,00 €
voraussichtlich	2018	133.273,00 €	133.273,00 €

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 31.12.2015	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2016	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2017	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2018 (voraussichtlich)	0,00 €

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

Verbindlichkeitenstand am 31.12.2015	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 01.01.2016	76.561,31 €
Veränderung liquide Mittel 2016	-15.595,08 €
Stand 31.12.2016	60.966,23 €
Veränderung liquide Mittel 2017 (voraussichtlich)	16.153,71 €
Stand 31.12.2017 (voraussichtlich)	77.119,94 €
geplante Abnahme liquide Mittel 2018	-63.980,00 €
= voraussichtlicher Stand 31.12.2018	13.139,94 €

7. Einwohnerentwicklung

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

Einwohner 2015	176
Einwohner 2016	177
Einwohner 2017	176

Sonstige Anlagen

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

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

1. Erträge

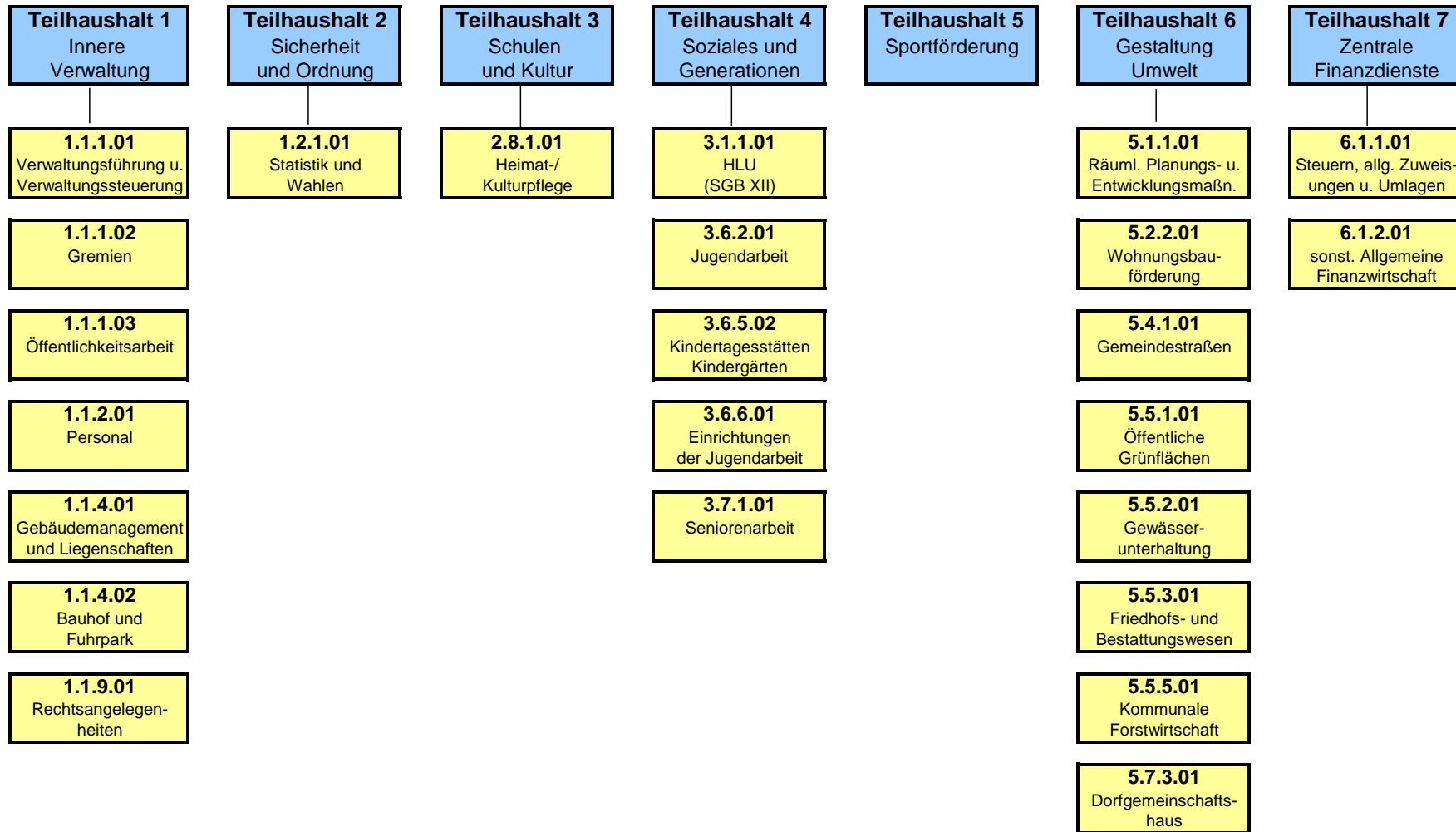
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke,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

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

2. Aufwendungen

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

Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Niedersayn



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	116.267,50	121.980	139.950	143.260	149.480	155.290
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.367,44	85.220	71.160	53.170	3.170	3.120
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.572,86	12.690	12.710	12.720	12.740	12.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.626,45	23.190	20.700	20.700	20.700	20.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,38	1.760	1.560	1.560	1.560	1.560
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	7.439,75	8.080	38.230	7.240	7.250	7.260
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.209,38	252.920	284.310	238.650	194.900	200.680
11 Personalaufwendungen	24.648,49	26.980	27.020	27.470	27.690	28.120
12 Versorgungsaufwendungen	1.704,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.935,13	124.020	185.790	55.340	39.340	39.340
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	29.092,85	28.560	27.440	26.890	25.210	25.040
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.908,85	105.670	109.230	109.360	108.730	115.290
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	76.750,52	5.490	5.640	4.740	4.240	4.440
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.039,84	292.470	356.870	225.550	206.960	213.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.830,46	-39.550	-72.560	13.100	-12.060	-13.300
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	52,19	30	20	20	20	20
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
23 Finanzergebnis	52,19	20	10	10	10	10
24 Ordentliches Ergebnis	-126.778,27	-39.530	-72.550	13.110	-12.050	-13.290

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-126.778,27	-39.530	-72.550	13.110	-12.050	-13.290
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.232,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	8.143,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-121.867,27	-39.530	-72.550	13.110	-12.050	-13.290
Gesamtfinanzhaushalt für OG	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	117.724,75	121.980	139.950	143.260	149.480	155.290
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.388,80	82.200	68.090	50.100	100	100
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.856,96	23.190	20.700	20.700	20.700	20.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,12	1.760	1.560	1.560	1.560	1.560
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	7.439,75	7.770	37.720	6.920	6.920	6.920
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.559,38	237.950	269.090	223.610	179.830	185.640
11 Personalauszahlungen	22.698,49	24.480	24.520	24.970	25.190	25.620
12 Versorgungsauszahlungen	1.562,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.911,78	124.020	185.790	55.340	39.340	39.340
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.365,12	105.670	109.230	109.360	108.730	115.290
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.792,66	5.490	5.440	4.740	4.240	4.440

<u>Gesamtfinanzhaushalt für OG</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.330,05	261.410	326.730	196.160	179.250	186.440
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.770,67	-23.460	-57.640	27.450	580	-800
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	52,19	30	20	20	20	20
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10	10	10	10	10
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	52,19	20	10	10	10	10
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.718,48	-23.440	-57.630	27.460	590	-790
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	-15.718,48	-23.440	-57.630	27.460	590	-790
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165,00	450	450	450	450	450
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200	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	165,00	2.500	650	450	450	450
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	750	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	41,60	6.000	7.000	0	0	0
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	41,60	6.750	7.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,40	-4.250	-6.350	450	450	450
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-15.595,08	-27.690	-63.980	27.910	1.040	-340

<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	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	15.595,08	27.690	63.980	0	0	340
52 Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	27.910	1.040	0
53 Veränderungen der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	15.595,08	27.690	63.980	-27.910	-1.040	340
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.595,08	27.690	63.980	-27.910	-1.040	340
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		27,33	30	30	30	30	30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.228,56	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	20	20	20	20	20
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	310	31.310	320	330	340
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.255,89	1.590	32.590	1.600	1.610	1.620
11 Personalaufwendungen		8.628,99	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930
12 Versorgungsaufwendungen		1.704,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.878,80	2.810	3.860	1.310	1.310	1.310
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		3.106,07	3.830	3.380	3.230	1.590	1.590
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.529,23	2.960	3.310	2.910	2.910	2.910
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.847,09	21.280	22.230	19.130	17.490	17.490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.591,20	-19.690	10.360	-17.530	-15.880	-15.870
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-37.591,20	-19.690	10.360	-17.530	-15.880	-15.870
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-37.591,20	-19.690	10.360	-17.530	-15.880	-15.870
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		-37.591,20	-19.690	10.360	-17.530	-15.880	-15.870
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.157,64	-13.700	15.900	-12.150	-12.150	-12.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.157,64	-13.700	15.900	-12.150	-12.150	-12.150
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-10.157,64	-13.700	15.900	-12.150	-12.150	-12.150

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		-10.157,64	-13.700	15.900	-12.150	-12.150	-12.150	
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	200	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	200	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	7.000	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.000	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-6.800	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-10.157,64	-13.700	9.100	-12.150	-12.150	-12.150	
26 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1000 Grundstücke								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	200	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	200	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0,00	3.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	3.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-2.800	0	0	0	0
2000 bewegliche Gegenstände								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
<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	0,00	4.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0
3003 Baumaßnahme Dreschhalle/Jugendraum								
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
3006 Investitionskostenzuschuss Feuerwehrgebäude Helferskirchen								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8000 Pensionsfonds								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	
Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der 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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
1.1.1.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	20	20	20	20	20
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	310	310	320	330	340
1.1.1.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	310	310	320	330	340
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	330	330	340	350	360
11 Personalaufwendungen	8.161,57	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410
1.1.1.01.501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister <i>Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister bzw. im Vertretungsfalle für den Ortsbeigeordneten.</i>	5.220,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	990,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche <i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>	0,73	10	10	10	10	10
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	1.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Versorgungsaufwendungen	1.704,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	1.704,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,76	130	130	130	130	130
1.1.1.01.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Kosten der Ortsgemeindeverwaltung/Dienstzimmerentschädigung.</i>	122,76	130	130	130	130	130
18 Sonstige laufende Aufwendungen	561,93	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.1.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	98,16	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.563410 Fernmeldegebühren	463,77	470	470	470	470	470
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250

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
<i>Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.550,26	12.560	12.560	12.560	12.560	12.560
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.550,26	-12.230	-12.230	-12.220	-12.210	-12.200
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-10.550,26	-12.230	-12.230	-12.220	-12.210	-12.200
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.550,26	-12.230	-12.230	-12.220	-12.210	-12.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.550,26	-12.230	-12.230	-12.220	-12.210	-12.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.458,26	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.458,26	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.458,26	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.458,26	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.458,26	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040	-10.040
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	382,54	370	370	370	370	370
1.1.1.02.501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder <i>Sitzungsgelder und Aufwendungen für Ausschuss- und Ratsmitglieder.</i>	376,05	360	360	360	360	360
1.1.1.02.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	6,49	10	10	10	10	10
18 Sonstige laufende Aufwendungen	31,69	150	150	150	150	150
1.1.1.02.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.564140 Unfallversicherungen	31,69	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414,23	520	520	520	520	520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-414,23	-520	-520	-520	-520	-520
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-414,23	-520	-520	-520	-520	-520
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-414,23	-520	-520	-520	-520	-520
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: E.Müller			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.02	Gremien						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-414,23	-520	-520	-520	-520	-520
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-414,23	-520	-520	-520	-520	-520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-414,23	-520	-520	-520	-520	-520
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-414,23	-520	-520	-520	-520	-520
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-414,23	-520	-520	-520	-520	-520
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			-414,23	-520	-520	-520	-520	-520
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	356,80	650	650	450	450	450
1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.</i>	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.03.569310 Ehrengaben <i>Für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässe.</i>	356,80	600	600	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356,80	650	650	450	450	450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356,80	-650	-650	-450	-450	-450
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-356,80	-650	-650	-450	-450	-450
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-356,80	-650	-650	-450	-450	-450
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-356,80	-650	-650	-450	-450	-450

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	-497,40	-650	-650	-450	-450	-450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497,40	-650	-650	-450	-450	-450
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-497,40	-650	-650	-450	-450	-450
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-497,40	-650	-650	-450	-450	-450
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-497,40	-650	-650	-450	-450	-450
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen

Ziele

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

<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	84,88	150	150	150	150	150
1.1.2.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	84,88	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	400	400	400	400
1.1.2.01.561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	400	400	400	400
<i>Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,88	400	550	550	550	550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84,88	-400	-550	-550	-550	-550
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-84,88	-400	-550	-550	-550	-550
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84,88	-400	-550	-550	-550	-550
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	-84,88	-400	-550	-550	-550	-550

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84,88	-400	-550	-550	-550	-550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,88	-400	-550	-550	-550	-550
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84,88	-400	-550	-550	-550	-550
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84,88	-400	-550	-550	-550	-550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-84,88	-400	-550	-550	-550	-550
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sonstige

Ziele

bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	27,33	30	30	30	30	30
1.1.4.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	27,33	30	30	30	30	30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,56	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten	1.228,56	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
<i>Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und Mieterträge Garagen ehemalige Dreschhalle.</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	31.000	0	0	0
1.1.4.01.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	31.000	0	0	0
<i>Erträge aus einem Grundstücksverkauf in der Blaumhöfener Straße.</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.255,89	1.260	32.260	1.260	1.260	1.260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.624,89	230	230	230	230	230
1.1.4.01.522200 Wasser/Abwasser	221,47	230	230	230	230	230
<i>Für unbebaute Grundstücke.</i>						
1.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.403,42	0	0	0	0	0
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	86,75	810	90	90	90	90
1.1.4.01.532200 AfA Immat Vermögsgst a gel Zuwend	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.01.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	86,75	760	90	90	90	90
18 Sonstige laufende Aufwendungen	147,68	150	350	150	150	150
1.1.4.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
<i>Miete für den Standplatz der Bushaltestelle.</i>						
1.1.4.01.565120 Abgangverluste Sachanlagen	0,00	0	200	0	0	0
1.1.4.01.568100 Grundsteuer	47,68	50	50	50	50	50
<i>Für unbebaute Grundstücke.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.859,32	1.190	670	470	470	470
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.603,43	70	31.590	790	790	790

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>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	-21.603,43	70	31.590	790	790	790
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.603,43	70	31.590	790	790	790
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	-21.603,43	70	31.590	790	790	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	859,41	850	31.650	850	850	850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	859,41	850	31.650	850	850	850
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	859,41	850	31.650	850	850	850
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	859,41	850	31.650	850	850	850
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200	0	0	0
1.1.4.01/1000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Grundstücksverkauf Blaumhöfener Straße (Gesamt: 31.000 €, hier nur investiver Anteil 200 €).</i>	0,00	0	200	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
1.1.4.01/1000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Grundstücksankauf von der EVM inkl. Vermessungskosten .</i>	0,00	0	3.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	859,41	850	28.850	850	850	850
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1000 Grundstücke							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11-13 GemHVO)							
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.01/1000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Grundstücksverkauf Blaumhöfener Straße (Gesamt: 31.000 €, hier nur investiver Anteil 200 €).</i>	0,00	0,00	200	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.01/1000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Grundstücksankauf von der EVM inkl. Vermessungskosten .</i>	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0

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

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.800	0	0	0	0
3003 Baumaßnahme Dreschhalle/Jugendraum							
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
3006 Investitionskostenzuschuss Feuerwehrgebäude Helferskirchen							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: C.Büttner
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.02	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	1.131,15	2.450	3.500	950	950	950
1.1.4.02.522200 Wasser/Abwasser	99,96	450	200	200	200	200
1.1.4.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	296,00	400	400	50	50	50
1.1.4.02.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	412,33	500	1.200	200	200	200
1.1.4.02.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	83,17	500	500	200	200	200
1.1.4.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,47	200	200	100	100	100
1.1.4.02.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	80,22	400	1.000	200	200	200
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>						
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	3.019,32	3.020	3.290	3.140	1.500	1.500
1.1.4.02.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.156,96	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
1.1.4.02.538100 AfA Fahrzeuge	1.862,36	1.860	2.130	1.980	340	340
18 Sonstige laufende Aufwendungen	431,13	490	490	490	490	490
1.1.4.02.564110 Gebäudeversicherungen	150,76	170	170	170	170	170
<i>Saatgutreinigungsanlage und Bauhof.</i>						
1.1.4.02.564120 Kfz-Versicherungen	280,37	320	320	320	320	320
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.581,60	5.960	7.280	4.580	2.940	2.940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.581,60	-5.960	-7.280	-4.580	-2.940	-2.940
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.581,60	-5.960	-7.280	-4.580	-2.940	-2.940
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	-4.581,60	-5.960	-7.280	-4.580	-2.940	-2.940
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	-4.581,60	-5.960	-7.280	-4.580	-2.940	-2.940

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.562,28	-2.940	-3.990	-1.440	-1.440	-1.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.562,28	-2.940	-3.990	-1.440	-1.440	-1.440
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.562,28	-2.940	-3.990	-1.440	-1.440	-1.440
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.562,28	-2.940	-3.990	-1.440	-1.440	-1.440
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
1.1.4.02/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	0	0	0
<i>Kauf eines Rasentraktors.</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.562,28	-2.940	-7.990	-1.440	-1.440	-1.440
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	1.1.4.02	Bauhof und Fuhrpark		

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

<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	0,00	4.000	0	0	0	0
1.1.4.02/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0
<i>Kauf eines Rasentraktors.</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	4.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Teilhaushalt	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
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	2	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	100	0	100	0	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	70,40	200	0	500	0	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,40	300	0	600	0	300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,40	-300	0	-600	0	-300
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-70,40	-300	0	-600	0	-300
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,40	-300	0	-600	0	-300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,40	-300	0	-600	0	-300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70,40	-300	0	-600	0	-300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,40	-300	0	-600	0	-300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,40	-300	0	-600	0	-300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,40	-300	0	-600	0	-300
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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		-70,40	-300	0	-600	0	-300
26 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0

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	

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	0,00	100	0	100	0	100
1.2.1.01.501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige <i>Kommunalwahlen und Wahl des Europäischen Parlaments 2019 und Bundestagswahl 2021.</i>	0,00	100	0	100	0	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	70,40	200	0	500	0	200
1.2.1.01.563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen <i>Kommunalwahlen und Wahl des Europäischen Parlaments 2019 und Bundestagswahl 2021.</i>	70,40	200	0	500	0	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,40	300	0	600	0	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,40	-300	0	-600	0	-300
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-70,40	-300	0	-600	0	-300
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,40	-300	0	-600	0	-300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung						

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
der internen Leistungsbeziehungen	-70,40	-300	0	-600	0	-300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70,40	-300	0	-600	0	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70,40	-300	0	-600	0	-300
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,40	-300	0	-600	0	-300
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70,40	-300	0	-600	0	-300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-70,40	-300	0	-600	0	-300
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
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	269,00	1.150	1.150	450	450	450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269,00	1.150	1.150	450	450	450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269,00	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-269,00	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-269,00	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-269,00	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166,99	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166,99	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166,99	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166,99	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		3	Schulen und Kultur				
<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	-166,99	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Gesetze und Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Bürger/innen, Veranstalter

Ziele

Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege

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
18 Sonstige laufende Aufwendungen	269,00	1.150	1.150	450	450	450
2.8.1.01.563920 Kirmes	0,00	500	500	100	100	100
2.8.1.01.563930 St. Martin	35,00	150	150	150	150	150
<i>Aufwendungen für Martinszug.</i>						
2.8.1.01.563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	234,00	500	500	200	200	200
<i>Aufwand für unterschiedliche Veranstaltungen in der Ortsgemeinde, u.a. Advents- u. Weihnachtsveranstaltungen.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269,00	1.150	1.150	450	450	450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269,00	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-269,00	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-269,00	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-269,00	-1.150	-1.150	-450	-450	-450

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166,99	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166,99	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166,99	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166,99	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-166,99	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
26 Verpflichtungsermächtigungen	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	17,80	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
9	Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317,80	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
14 a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	40	100	100	100	100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.848,51	9.240	9.100	9.100	9.100	9.100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	392,48	500	500	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.109,69	11.530	11.450	11.150	11.150	11.150
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.791,89	-11.430	-11.350	-11.050	-11.050	-11.050
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-10.791,89	-11.430	-11.350	-11.050	-11.050	-11.050
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.791,89	-11.430	-11.350	-11.050	-11.050	-11.050
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.791,89	-11.430	-11.350	-11.050	-11.050	-11.050
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.593,83	-11.390	-11.250	-10.950	-10.950	-10.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.593,83	-11.390	-11.250	-10.950	-10.950	-10.950
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.593,83	-11.390	-11.250	-10.950	-10.950	-10.950
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach						

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.593,83	-11.390	-11.250	-10.950	-10.950	-10.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	750	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.593,83	-12.140	-11.250	-10.950	-10.950	-10.950
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 Investitionskostenzuschuss zur Einrichtung von U3 Plätze 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

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3004 Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche 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	750,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750,00	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	267,32	0	0	0	0	0
3.1.1.01.565510 Einzelwertberichtigung	267,32	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267,32	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267,32	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-267,32	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-267,32	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	-267,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

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

Beschreibung

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

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen Jugendliche

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9 Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.462900 Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	63,00	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,00	100	100	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	237,00	-100	-100	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	237,00	-100	-100	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	237,00	-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	237,00	-100	-100	-100	-100	-100

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	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	237,00	-100	-100	-100	-100	-100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	237,00	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	237,00	-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	237,00	-100	-100	-100	-100	-100
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung	
Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
Ziele	
Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	17,80	50	50	50	50	50
3.6.5.02.414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	17,80	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,80	50	50	50	50	50
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	40	100	100	100	100
3.6.5.02.532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	0,00	40	100	100	100	100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.785,51	9.140	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.02.541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers.</i>	8.785,51	9.140	9.000	9.000	9.000	9.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.785,51	9.180	9.100	9.100	9.100	9.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.767,71	-9.130	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.767,71	-9.130	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.767,71	-9.130	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung						

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
der internen Leistungsbeziehungen	-8.767,71	-9.130	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.767,71	-9.090	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.767,71	-9.090	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.767,71	-9.090	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.767,71	-9.090	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	750	0	0	0	0
3.6.5.02/3004.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	750	0	0	0	0
Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche KiTa Ötzingen.						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.767,71	-9.840	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
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
3002 Investitionskostenzuschuss zur Einrichtung von U3 Plätze Kindergarten Ötzingen							

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
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 Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche 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	750,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02/3004.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	750,00	0	0	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche KiTa Ötzingen.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750,00	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: E.Müller extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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	1.868,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3.6.6.01.522120 Strom	687,58	700	700	700	700	700
3.6.6.01.522200 Wasser/Abwasser	330,29	350	350	350	350	350
<i>Für den Jugendraum.</i>						
3.6.6.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	850,83	500	500	500	500	500
<i>Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielgeräte, -plätze und Jugendraum.</i>						
3.6.6.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	200	200	200	200	200
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.868,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.868,70	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.868,70	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.868,70	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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
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	-1.868,70	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.063,12	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.063,12	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.063,12	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.063,12	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-1.063,12	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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 extern Rechtsbindung: muss
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
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
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	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.7	Senioren	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.7.1	Seniorenarbeit	
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	125,16	500	500	200	200	200
3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen	125,16	500	500	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,16	500	500	200	200	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,16	-500	-500	-200	-200	-200
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-125,16	-500	-500	-200	-200	-200
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-125,16	-500	-500	-200	-200	-200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-125,16	-500	-500	-200	-200	-200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-200	-200	-200

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

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

<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	-500	-500	-200	-200	-200
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-200	-200	-200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-200	-200	-200
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt		5	Sportförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0
26	Verpflichtungsermächtigungen		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	2.951,31	70.980	71.030	53.040	3.040	2.990
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.572,86	12.690	12.710	12.720	12.740	12.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.397,89	21.960	19.470	19.470	19.470	19.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,38	1.690	1.490	1.490	1.490	1.490
9 Sonstige laufende Erträge	7.139,75	7.770	6.920	6.920	6.920	6.920
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.997,19	115.090	111.620	93.640	43.660	43.620
11 Personalaufwendungen	16.019,50	16.950	17.090	17.440	17.760	18.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.187,63	119.460	180.180	52.280	36.280	36.280
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	25.986,78	24.690	23.960	23.560	23.520	23.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	74.289,41	680	680	680	680	680
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.483,32	161.780	221.910	93.960	78.240	78.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.486,13	-46.690	-110.290	-320	-34.580	-34.780
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-103.486,13	-46.690	-110.290	-320	-34.580	-34.780
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.486,13	-46.690	-110.290	-320	-34.580	-34.780
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	-103.486,13	-46.690	-110.290	-320	-34.580	-34.780
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.360,95	-36.630	-101.010	8.550	-25.770	-26.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.360,95	-36.630	-101.010	8.550	-25.770	-26.100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.360,95	-36.630	-101.010	8.550	-25.770	-26.100

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach								
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-22.360,95	-36.630	-101.010	8.550	-25.770	-26.100	
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.050	0	0	0	0	
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		165,00	450	450	450	450	450	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		165,00	2.500	450	450	450	450	
18 Auszahlungen für Sachanlagen		41,60	6.000	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41,60	6.000	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		123,40	-3.500	450	450	450	450	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-22.237,55	-40.130	-100.560	9.000	-25.320	-25.650	
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
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

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3000 Hochbauten								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3001 Hallenvordach								
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 Buswarte Halle								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.050,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	41,60	6.000,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,60	6.000,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41,60	-3.950,00	0	0	0	0	0
4002 Karnhöfener Strasse								
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
4005 K 78 Sayntalstr. OT Blaumhöfen 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
4007 K 80 Blaumhöfener Str. OT Blaumhöfen 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
4008 K 78 Sayntalstr. OT Niedersayn 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

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
4498 Ausbaubeiträge								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4499 Erschließungsbeiträge								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5500 Grabnutzungsentgelte								
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)								
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165,00	450,00	450	0	450	450	450
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	450,00	450	0	450	450	450
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	450,00	450	0	450	450	450
6600 Finanzeinlage								
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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse Bürger/innen

Ziele

Fortführung des Flächennutzungsplanes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	70	70	70	70
5.1.1.01.431700 Gebühren für Negativatste	60,00	50	70	70	70	70
<i>Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten (BauGB).</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	50	70	70	70	70
18 Sonstige laufende Aufwendungen	334,75	80	80	80	80	80
5.1.1.01.562570 Aufwendungen für sonstige Planungen	334,75	80	80	80	80	80
<i>Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334,75	80	80	80	80	80
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274,75	-30	-10	-10	-10	-10
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-274,75	-30	-10	-10	-10	-10
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-274,75	-30	-10	-10	-10	-10
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	-274,75	-30	-10	-10	-10	-10

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
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-274,75	-30	-10	-10	-10	-10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274,75	-30	-10	-10	-10	-10
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-274,75	-30	-10	-10	-10	-10
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-274,75	-30	-10	-10	-10	-10
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	-274,75	-30	-10	-10	-10	-10
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4497 Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen Einzahlungs-Auszahlungsarten (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

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	64,94	80	80	80	80	80
5.2.2.01.504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau <i>Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.</i>	64,94	80	80	80	80	80
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64,94	80	80	80	80	80
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64,94	-80	-80	-80	-80	-80
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-64,94	-80	-80	-80	-80	-80
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64,94	-80	-80	-80	-80	-80
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	-64,94	-80	-80	-80	-80	-80

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64,94	-80	-80	-80	-80	-80

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	-64,94	-80	-80	-80	-80	-80
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64,94	-80	-80	-80	-80	-80
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64,94	-80	-80	-80	-80	-80
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	-64,94	-80	-80	-80	-80	-80
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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	

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	1.020,99	1.060	1.110	1.110	1.110	1.110
5.4.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.020,99	1.060	1.110	1.110	1.110	1.110
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.894,68	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
5.4.1.01.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	11.894,68	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	350	350	350	350	350
5.4.1.01.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	200,00	300	300	300	300	300
<i>Erstattungen der VG-Werke für die Übernahme des Winterdienstes im Bereich der Zufahrt Kläranlage (Stundensatz für Mann u. Maschine = 50 € pro Stunde).</i>						
5.4.1.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	30,00	50	50	50	50	50
<i>Ersätze und sonstige Einnahmen aus dem Gemeindestraßenbereich.</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	4.419,75	5.050	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.1.01.462510 Konzessionsabgaben Strom	4.419,75	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.1.01.462700 Versicherungserstattungen	0,00	450	0	0	0	0
<i>Versicherungserstattung Buswartehalle.</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.565,42	17.920	17.120	17.120	17.120	17.120
11 Personalaufwendungen	6.318,50	5.760	5.890	6.040	6.170	6.300
5.4.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.571,42	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5.4.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	57,38	80	80	80	80	80
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	374,64	330	340	350	360	370
5.4.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.315,06	1.170	1.190	1.220	1.240	1.260
5.4.1.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	80	80	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.054,08	7.550	9.700	3.400	3.400	3.400
5.4.1.01.522120 Strom	2.893,09	950	950	750	750	750
<i>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.</i>						
5.4.1.01.522200 Wasser/Abwasser	1.244,20	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<i>Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>								
5.4.1.01.523310		Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
5.4.1.01.523381		Straßenunterhaltung	2.490,89	3.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<i>Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>								
5.4.1.01.523382		Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	0,00	100	500	50	50	50
<i>Beschaffung von Verkehrszeichen, Straßenschildern usw..</i>								
5.4.1.01.523383		Streugut, Winterdienst	425,90	750	750	300	300	300
5.4.1.01.523384		Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	500	500	200	200	200
<i>Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.</i>								
5.4.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	100	100	100
<i>Externe Urlaubs- und Krankheitsvertretung Traktorfahrer.</i>								
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,			16.962,28	16.490	15.760	15.760	15.760	15.760
5.4.1.01.532300		AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	2.259,61	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
5.4.1.01.535800		AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	14.466,09	13.890	13.040	13.040	13.040	13.040
5.4.1.01.535900		AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	236,58	340	460	460	460	460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.334,86	29.800	31.350	25.200	25.330	25.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.769,44	-11.880	-14.230	-8.080	-8.210	-8.340
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-12.769,44	-11.880	-14.230	-8.080	-8.210	-8.340
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-12.769,44	-11.880	-14.230	-8.080	-8.210	-8.340
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-12.769,44	-11.880	-14.230	-8.080	-8.210	-8.340

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
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.348,44	-7.910	-11.040	-4.890	-5.020	-5.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.348,44	-7.910	-11.040	-4.890	-5.020	-5.150
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.348,44	-7.910	-11.040	-4.890	-5.020	-5.150
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.348,44	-7.910	-11.040	-4.890	-5.020	-5.150
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050	0	0	0	0
5.4.1.01/3005.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreisförderung Buswarte Halle.</i>	0,00	2.050	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.050	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	41,60	6.000	0	0	0	0
5.4.1.01/3005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) <i>Buswarte Halle.</i>	41,60	6.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,60	6.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41,60	-3.950	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.390,04	-11.860	-11.040	-4.890	-5.020	-5.150
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							

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

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
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
3005 Buswarte Halle							
Einzahlungs-Auszahlungsarten							
(gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3005.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.050,00	0	0	0	0	0
<i>Kreisförderung Buswarte Halle.</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.050,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	41,60	6.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/3005.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)	41,60	6.000,00	0	0	0	0	0
<i>Buswarte Halle.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,60	6.000,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41,60	-3.950,00	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
4002 Karnhöfener Strasse							
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
4005 K 78 Sayntalstr. OT Blaumhöfen							
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
4007 K 80 Blaumhöfener Str. OT Blaumhöfen							
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
4008 K 78 Sayntalstr. OT Niedersayn							
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 extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4498 Ausbaubeiträge							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4499 Erschließungsbeiträge							
Einzahlungs-Auszahlungsarten (gem. §4 Abs.11-13 GemHVO)							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

<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	0,00	800	800	500	500	500
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen).</i>						
5.5.1.01.524410 Saat- und Pflanzgut	0,00	300	300	0	0	0
<i>Kauf von Obstbäumen.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-500	-500	-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	0,00	-800	-800	-500	-500	-500

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	

<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	-800	-800	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-800	-800	-500	-500	-500
26 Verpflichtungsermächtigungen	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		

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	177,37	180	180	180	180	180
5.5.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	177,37	180	180	180	180	180
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618,18	1.180	1.180	1.190	1.210	1.220
5.5.3.01.432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) <i>Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung Trauerhalle.</i>	1.428,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	190,08	180	180	190	210	220
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.795,55	1.360	1.360	1.370	1.390	1.400
11 Personalaufwendungen	5.127,25	6.290	6.290	6.430	6.560	6.700
5.5.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.549,06	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
5.5.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	52,95	90	90	90	90	90
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	301,23	360	360	370	380	390
5.5.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.078,13	1.260	1.260	1.290	1.310	1.340
5.5.3.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	69,52	90	90	90	90	90
5.5.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	76,36	90	90	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,25	3.120	3.280	2.980	2.980	2.980
5.5.3.01.522120 Strom	65,36	200	150	150	150	150
5.5.3.01.522200 Wasser/Abwasser	109,92	120	130	130	130	130
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.</i>	414,30	700	1.000	700	700	700
5.5.3.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>	275,65	100	0	0	0	0
5.5.3.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Grabanfertigung.</i>	1.378,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	1.586,36	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
5.5.3.01.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.586,36	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
18 Sonstige laufende Aufwendungen	27,31	30	30	30	30	30

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>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.5.3.01.564110	Gebäudeversicherungen	27,31	30	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.984,17	11.030	11.190	11.030	11.160	11.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.188,62	-9.670	-9.830	-9.660	-9.770	-9.900
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-7.188,62	-9.670	-9.830	-9.660	-9.770	-9.900
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.188,62	-9.670	-9.830	-9.660	-9.770	-9.900
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	-7.188,62	-9.670	-9.830	-9.660	-9.770	-9.900

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.813,15	-8.440	-8.600	-8.440	-8.570	-8.710
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.813,15	-8.440	-8.600	-8.440	-8.570	-8.710
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.813,15	-8.440	-8.600	-8.440	-8.570	-8.710
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.813,15	-8.440	-8.600	-8.440	-8.570	-8.710
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165,00	450	450	450	450	450

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>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte <i>Ruhezeiten.</i>	165,00	450	450	450	450	450
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	450	450	450	450	450
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	450	450	450	450	450
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.648,15	-7.990	-8.150	-7.990	-8.120	-8.260
26	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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	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	165,00	450,00	450	0	450	450	450
5.5.3.01/5500.682700 Grabnutzungsentgelte	165,00	450,00	450	0	450	450	450
<i>Ruhezeiten.</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	450,00	450	0	450	450	450
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	450,00	450	0	450	450	450

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	27.007,89	21.460	18.970	18.970	18.970	18.970
5.5.5.01.441910 Holzverkäufe	27.007,89	21.460	18.970	18.970	18.970	18.970
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,00	540	540	540	540	540
5.5.5.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	535,00	540	540	540	540	540
9 Sonstige laufende Erträge	2.720,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
5.5.5.01.462800 Jagdpachterträge Pferch- Weidegelder Fischereipacht soweit n zweckgebunden	2.720,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.262,89	24.720	22.230	22.230	22.230	22.230
11 Personalaufwendungen	1.440,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	1.440,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.126,75	27.860	24.570	24.570	24.570	24.570
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	92,11	220	140	140	140	140
5.5.5.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	150	90	90	90	90
5.5.5.01.525420 Kostenerstattungen an das Land	5.207,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.01.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.029,40	6.400	12.060	12.060	12.060	12.060
5.5.5.01.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.391,42	3.850	3.780	3.780	3.780	3.780
5.5.5.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.406,11	11.740	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	73.784,14	420	420	420	420	420
5.5.5.01.564190 Sonstige Versicherungen	0,00	30	30	30	30	30
5.5.5.01.565900 Sonstige Abgangsverluste	73.403,97	0	0	0	0	0
5.5.5.01.568100 Grundsteuer	380,17	390	390	390	390	390
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.351,58	29.780	26.490	26.490	26.490	26.490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.088,69	-5.060	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24 Ordentliches Ergebnis	-70.088,69	-5.060	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.088,69	-5.060	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
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	-70.088,69	-5.060	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.715,22	-5.060	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.715,22	-5.060	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.715,22	-5.060	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.715,22	-5.060	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.715,22	-5.060	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260

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

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

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	1.752,95	69.740	69.740	51.750	1.750	1.700
5.7.3.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	0,00	67.990	67.990	50.000	0	0
<i>Zuschuss energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshalle im Rahmen des Kl 3.0 Programms aufgeteilt auf die Jahre 2018 und 2019.</i>						
5.7.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.752,95	1.750	1.750	1.750	1.750	1.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten	390,00	500	500	500	500	500
<i>Einnahmen aus der Vermietung der Dorfgemeinschaftshalle.</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,38	800	600	600	600	600
5.7.3.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300
<i>Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für Nutzung der Dorfgemeinschaftshalle , Hallenausgleich.</i>						
5.7.3.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	170,38	500	300	300	300	300
<i>Kostenersatz (Erstattungen) aus der Benutzung der Dorfgemeinschaftshalle (Heizung, Strom u.a.).</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.313,33	71.040	70.840	52.850	2.850	2.800
11 Personalaufwendungen	3.068,12	3.320	3.330	3.390	3.450	3.510
5.7.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.192,61	2.360	2.360	2.400	2.450	2.500
5.7.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	24,62	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	179,40	190	200	200	200	200
5.7.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	627,16	670	670	690	700	710
5.7.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	44,33	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763,55	80.130	141.830	20.830	4.830	4.830
5.7.3.01.522110 Gas	1.301,55	1.300	2.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.522120 Strom	396,11	600	600	600	600	600
5.7.3.01.522200 Wasser/Abwasser	602,06	600	600	600	600	600
5.7.3.01.522300 Abfall	103,60	130	130	130	130	130

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	Dorfgemeinschaftshaus	

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltungsaufwand für die Dorfgemeinschaftshalle, zusätzlich energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshalle im Rahmen des KI 3.0 Programms.</i>		1.952,18	77.000	138.000	18.000	2.000	2.000
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		62,28	250	250	250	250	250
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>		345,77	250	250	250	250	250
14 a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		7.438,14	6.610	6.610	6.210	6.170	6.000
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.843,18	5.840	5.840	5.840	5.840	5.670
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.594,96	770	770	370	330	330
18	Sonstige laufende Aufwendungen		143,21	150	150	150	150	150
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		143,21	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.413,02	90.210	151.920	30.580	14.600	14.490
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.099,69	-19.170	-81.080	22.270	-11.750	-11.690
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-13.099,69	-19.170	-81.080	22.270	-11.750	-11.690
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.099,69	-19.170	-81.080	22.270	-11.750	-11.690
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		-13.099,69	-19.170	-81.080	22.270	-11.750	-11.690
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.574,89	-14.310	-76.220	26.730	-7.330	-7.390

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	Dorfgemeinschaftshaus		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.574,89	-14.310	-76.220	26.730	-7.330	-7.390
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.574,89	-14.310	-76.220	26.730	-7.330	-7.390
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.574,89	-14.310	-76.220	26.730	-7.330	-7.390
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.574,89	-14.310	-76.220	26.730	-7.330	-7.390
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	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	Dorfgemeinschaftshaus	

<u>Investitionsübersicht gem. §4 GemHVO</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 Hallenvordach							
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	116.267,50	121.980	139.950	143.260	149.480	155.290
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.371,00	14.160	50	50	50	50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.638,50	136.140	140.000	143.310	149.530	155.340
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.060,34	96.430	100.130	100.260	99.630	106.190
18	Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.260,34	96.430	100.130	100.260	99.630	106.190
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.378,16	39.710	39.870	43.050	49.900	49.150
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	52,19	30	20	20	20	20
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
23	Finanzergebnis	52,19	20	10	10	10	10
24	Ordentliches Ergebnis	25.430,35	39.730	39.880	43.060	49.910	49.160
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.430,35	39.730	39.880	43.060	49.910	49.160
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	25.430,35	39.730	39.880	43.060	49.910	49.160
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.579,14	39.710	39.870	43.050	49.900	49.150
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	52,19	20	10	10	10	10
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.631,33	39.730	39.880	43.060	49.910	49.160
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.631,33	39.730	39.880	43.060	49.910	49.160
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach						

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.631,33	39.730	39.880	43.060	49.910	49.160
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	26.631,33	39.730	39.880	43.060	49.910	49.160
26 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	116.267,50	121.980	139.950	143.260	149.480	155.290
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A <i>Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 300 v.H..</i>	1.095,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B <i>Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 365 v.H..</i>	15.654,34	15.650	15.700	16.000	16.200	16.400
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer <i>Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten des letzten Jahres geschätzt, der Hebesatz beträgt 365 v.H..</i>	25.303,41	25.000	31.500	32.160	33.290	34.490
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 Niedersayn.</i>	65.856,84	70.260	80.960	82.890	86.860	90.970
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.</i>	1.026,07	1.280	1.950	1.900	1.950	1.990
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	678,25	680	720	720	720	720
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich <i>Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.</i>	6.653,35	8.010	8.020	8.490	9.360	9.620
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.371,00	14.160	50	50	50	50
6.1.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.371,00	14.160	0	0	0	0
6.1.1.01.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.638,50	136.140	140.000	143.310	149.530	155.340
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.060,34	96.430	100.130	100.260	99.630	106.190
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage <i>Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Umlagesatz 2017 = 69 v.H., 2018 = 68,5 v.H. des Grundbetrages).</i>	5.550,34	4.730	5.910	6.040	3.190	3.310
6.1.1.01.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit <i>Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.</i>	135,00	210	0	0	0	0

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6.1.1.01.544210	Kreisumlage	49.424,00	50.410	53.310	53.310	54.570	58.220
<i>Die Kreisumlage erhöht sich um 2.900 € aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Niedersayn gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H..</i>							
6.1.1.01.544231	Verbandsgemeindeumlage	38.303,00	39.070	39.320	39.320	40.250	42.930
<i>Auch die VG-Umlage steigt aufgrund der höheren Steuerkraft. Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage sinkt auf 29,5 v.H..</i>							
6.1.1.01.544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	1.648,00	2.010	1.590	1.590	1.620	1.730
<i>Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2018 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,18907 v.H.. Der Umlagesatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,40362 v.H..</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.060,34	96.430	100.130	100.260	99.630	106.190
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.578,16	39.710	39.870	43.050	49.900	49.150
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10
6.1.1.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	10	10	10	10	10
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
6.1.1.01.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	10	10	10	10	10
<i>Verzinsung der erstatteten Gewerbesteuern aus Vorjahren.</i>							
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	25.578,16	39.710	39.870	43.050	49.900	49.150
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.578,16	39.710	39.870	43.050	49.900	49.150
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	6.1.1	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
der internen Leistungsbeziehungen	25.578,16	39.710	39.870	43.050	49.900	49.150

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.579,14	39.710	39.870	43.050	49.900	49.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.579,14	39.710	39.870	43.050	49.900	49.150
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.579,14	39.710	39.870	43.050	49.900	49.150
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.579,14	39.710	39.870	43.050	49.900	49.150
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	26.579,14	39.710	39.870	43.050	49.900	49.150
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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.565520 Pauschalwertberichtigung	200,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	52,19	20	10	10	10	10
6.1.2.01.471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.</i>	52,19	20	10	10	10	10
23 Finanzergebnis	52,19	20	10	10	10	10
24 Ordentliches Ergebnis	-147,81	20	10	10	10	10
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-147,81	20	10	10	10	10
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	-147,81	20	10	10	10	10

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	52,19	20	10	10	10	10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52,19	20	10	10	10	10
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52,19	20	10	10	10	10
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52,19	20	10	10	10	10
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	52,19	20	10	10	10	10
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
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
--------------	---	------------------------

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
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

**Übersicht
über die Summierung
der
Teilhaushalte**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-37.591,20	-19.690	10.360	-17.530	-15.880	-15.870
2 Sicherheit und Ordnung	-70,40	-300	0	-600	0	-300
3 Schulen und Kultur	-269,00	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
4 Soziales und Generationen	-10.791,89	-11.430	-11.350	-11.050	-11.050	-11.050
5 Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
6 Gestaltung Umwelt	-103.486,13	-46.690	-110.290	-320	-34.580	-34.780
7 Zentrale Finanzdienste	25.430,35	39.730	39.880	43.060	49.910	49.160
Teilergebnishaushalte zusammen	-126.778,27	-39.530	-72.550	13.110	-12.050	-13.290

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	vorläufige Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-10.157,64	-13.700	9.100	-12.150	-12.150	-12.150
2 Sicherheit und Ordnung	-70,40	-300	0	-600	0	-300
3 Schulen und Kultur	-166,99	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
4 Soziales und Generationen	-9.593,83	-12.140	-11.250	-10.950	-10.950	-10.950
5 Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
6 Gestaltung Umwelt	-22.237,55	-40.130	-100.560	9.000	-25.320	-25.650
7 Zentrale Finanzdienste	26.631,33	39.730	39.880	43.060	49.910	49.160
Teilfinanzhaushalte zusammen	-15.595,08	-27.690	-63.980	27.910	1.040	-340

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	1000	685100	Allgemeine Grundstücksverkäufe (investiver Anteil)	200,00	
2	1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grundstücksankauf		3.000,00
3	1.1.4.02	2000	785710	Kauf eines Rasentraktors		4.000,00
4	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	450,00	
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt					650,00	7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						6.350,00

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	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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)	-15.718,48	-23.440	-57.630	27.460	590	-790
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	= "freie Finanzspitze"	-15.718,48	-23.440	-57.630	27.460	590	-790
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	-15.718,48	-23.440	-57.630	27.460	590	-790
Endfällige Kredite		Jahr 2018 _____ 0 € Jahr 2019 _____ 0 € Jahr 2020 _____ 0 € Jahr 2021 _____ 0 €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
				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

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

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	-9.081,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-14.798,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2015	-43.156,83
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-121.867,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-39.530,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-72.550,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-300.983,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	13.110,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-12.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-13.290,00
11	Summe		-313.213,63

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-8.473,00	0,00	-8.473,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	11.434,99	0,00	11.434,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2015	-28.016,97	0,00	-28.016,97
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-15.718,48	0,00	-15.718,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-23.440,00	0,00	-23.440,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-57.630,00	0,00	-57.630,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-121.843,46	0,00	-121.843,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	27.460,00	0,00	27.460,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	590,00	0,00	590,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-790,00	0,00	-790,00
11	Summe		-94.583,46	0,00	-94.583,46

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	
			nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	-43.156,83	1.121.051,63
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-121.867,27	999.184,36
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-39.530,00	959.654,36
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-72.550,00	887.104,36
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	13.110,00	900.214,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-12.050,00	888.164,36
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-13.290,00	874.874,36

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

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	1.239.137,18	1.363.995,82	1. Eigenkapital	999.184,36	1.121.051,63
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	69.699,58	71.959,19	1.1 Kapitalrücklage	1.192.817,52	1.192.817,52
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	14.221,74	14.221,74	1.3 Ergebnisvortrag	-71.765,89	-28.609,06
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	52.977,84	55.237,45	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-121.867,27	-43.156,83
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	2.500,00	2. Sonderposten	293.094,94	312.364,34
1.2 Sachanlagen	1.158.879,70	1.281.478,73	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.232,00	8.143,00
1.2.1 Wald, Forsten	522.008,63	595.412,60	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	286.924,11	301.797,43
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	22.045,16	22.045,16	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	109.030,82	112.009,46
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	411.925,73	420.598,98	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177.893,29	189.787,97
1.2.4 Infrastrukturvermögen	193.147,61	207.850,28	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	5.709,96	7.572,32	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.938,83	2.423,91
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.001,01	5.595,97	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	41,60	22.403,42	3. Rückstellungen	25.134,00	23.184,00
1.3 Finanzanlagen	10.557,90	10.557,90	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.134,00	23.184,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3 Beteiligungen			3.4 Sonstige Rückstellungen		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	1.424,15	4.078,59
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.557,90	10.557,90	4.1 Anleihen		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	79.213,10	96.048,98	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	1.244,15	3.537,65
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	360,94
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	79.213,10	96.048,98	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.267,94	3.825,68	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.978,93	15.353,17	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	180,00	180,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5. Rechnungsabgrenzungsposten	4,59	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	60.966,23	76.561,31			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	308,82			
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	491,76	633,76			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	491,76	633,76			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Bilanzsumme Aktiva	1.318.842,04	1.460.678,56	Bilanzsumme Passiva	1.318.842,04	1.460.678,56

**Stellenplan der Ortsgemeinde Niedersayn
für das Haushaltsjahr 2018**

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