



Ortsgemeinde
Niedersayn

(Verbandsgemeinde Wirges)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | 3 |
| 2. Vorbericht | |
| 2.1 Allgemeines | 9 |
| 2.2 Ausführungen zu den Jahren 2017 bis 2019 | 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: 32 – 46 | |
| 3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Seiten: 47 – 49 | |
| 3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur Seiten: 50 – 52 | |
| 3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen Seiten: 53 – 60 | |
| 3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung Seiten: 61 – 61 | |
| 3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt Seiten: 62 – 79 | |
| 3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste Seiten: 80 – 85 | |
| | |
| 4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte | 87 |
| 5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2019 | 91 |
| 6. Haushaltsvermerke | 92 |
| 7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 93 |
| 8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 94 |
| 9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 95 |
| 10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 96 |
| 11. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt | 97 |
| 12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 98 |
| 13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Schlussbilanz zum 31.12.2017) | 99 |
| 14. Stellenplan | 100 |

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Niedersayn für das Jahr 2019

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | |
|--|----------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 320.160 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 403.020 Euro |
| der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf | - 82.860 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 68.540 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 650 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.350 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 70.890 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 31.12.2017 betrug 984.195,54 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 911.645,54 € und zum 31.12.2019 voraussichtlich 828.785,54 €.

§ 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 2019**

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Man spricht auch von einem drei Säulenmodell.

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

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

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

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

Die Ortsgemeinde 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niedersayn für das Haushaltsjahr 2019

II. Ausführung zu den Jahren 2017 bis 2019

1. Haushaltsjahr 2017

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 ist erstellt, geprüft und beschlossen.

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 | Rechnungs- ergebnis 2017 |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 252.950,00 € | 214.991,64 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 292.480,00 € | 223.428,46 € |
| der Jahresüberschuss/Fehlbetrag | -39.530,00 € | -8.436,82 € |
| 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 € | -14.988,82 € |
| im Finanzhaushalt | | |
| 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 € |
| Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag | -27.690,00 € | 16.153,71 € |

| | | |
|--|-------------|--------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 27.690,00 € | 0,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 16.153,71 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 27.690,00 € | -16.153,71 € |
| | | |
| die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 € | 0,00 € |
| die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 € | 0,00 € |

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegen 37.937,98 € unter den Planansätzen. Die wesentlichen Veränderungen betreffen die Steuern und ähnliche Abgaben + 23.521,57 €, insbesondere höhere Erträge aus der Gewerbesteuer (+ 21.359,00 €), Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge - 66.417,33 €, hier Zuschuss für die Sanierung der Dorfgemeinschaftshalle im Zuge des KI 3.0 Programms (- 67.990,00 €), Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 754,14 €, hier hauptsächlich niedrigere Gebühren aus der Nutzung der Trauerhalle und für die Grabbereitigung (- 783,00 €), Privatrechtliche Leistungsentgelte + 5.216,82 €, hier höhere Erträge aus Holzverkäufen (+ 5.343,26 €) und die Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 1.125,84 € und die sonstigen laufenden Erträge - 630,74 €.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit liegen 69.041,54 € unter den Planansätzen. Die wesentlichen Veränderungen betreffen die Personalaufwendungen (- 3.594,57 €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 64.402,97 €), hier Sanierung der Dorfgemeinschaftshalle im Zuge des KI 3.0 Programms, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+ 3.236,21 €), hier höhere Gewerbesteuerumlage (+ 3.583,55 €) und sonstige laufende Aufwendungen (- 3.415,34 €).

Das Finanzergebnis (der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen) ist 10,38 € schlechter ausgefallen als geplant. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht entstanden.

In der Gesamtergebnisrechnung hat sich das Jahresergebnis (der Jahresfehlbetrag) um 31.093,18 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz verbessert (Zeile 28). Nach Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 9.784,00 € und der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 3.232,00 € beträgt das Ergebnis nunmehr - 14.988,82 € (Zeile 31).

In der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich aufgrund der Veränderungen ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 20.779,85 €. Gegenüber der Planung ist dies eine Verbesserung von 44.219,85 €.

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegt bei 3.130,00 € und betrifft eine nichteing geplante Landesförderung für die Buswartehalle (+ 2.050,00 €). Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegt bei 7.756,14 € und betrifft die Buswartehalle (+ 6.773,84 €). Es ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 16.153,71 €, der den vorhandenen liquiden Mitteln zugeführt werden konnte.

Zum Jahresende 2017 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 77.719,94 €. Die Ortsgemeinde Niedersayn ist schuldenfrei.

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 | |
| | | | außerplanmäßige Ein-/Auszahlung | | | | | |
| | | | überplanmäßige Ein-/Auszahlung | | | | | |

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

| | |
|-----------------------------|--------|
| Schuldenstand am 01.01.2017 | 0,00 € |
| abzüglich Tilgung | 0,00 € |
| Schuldenstand am 31.12.2017 | 0,00 € |

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

| | |
|---|--------|
| Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.2017 | 0,00 € |
| Veränderung 2017 | 0,00 € |
| Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2017 | 0,00 € |

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

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Liquide Mittel am 01.01.2017 | 60.966,23 € |
| Veränderung liquide Mittel 2017 | 16.153,71 € |
| Liquide Mittel 31.12.2017 | 77.119,94 € |

2. Haushaltsjahr 2018 (vorläufig)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 wurde vom Ortsgemeinderat am 25.05.2018 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 15.06.2018 die Haushaltssatzung genehmigt. In der Zeit vom 29.06.-10.07.2018 wurde die Haushaltssatzung bekanntgemacht und der Haushaltsplan öffentlich ausgelegt.

Festgesetzt wurden:

| | Haushalts- plan 2018 | vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2018 |
|--|-------------------------|--|
| im Ergebnishaushalt | | <small>Stand: 27.02.2019</small> |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 284.330,00 € | 230.691,69 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 356.880,00 € | 198.802,95 € |
| der Jahresüberschuss/Fehlbetrag | -72.550,00 € | 31.888,74 € |
| | | |
| Einstellungen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich | 0,00 € | 6.573,00 € |
| Entnahmen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich | 0,00 € | 9.784,00 € |
| Jahresergebnis n. Veränd. SoPo Komm. Finanzausgleich | -72.550,00 € | 35.099,74 € |
| | | |
| im Finanzhaushalt | | |
| die ordentlichen Einzahlungen | 269.110,00 € | 230.715,06 € |
| die ordentlichen Auszahlungen | 326.740,00 € | 196.745,30 € |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -57.630,00 € | 33.969,76 € |
| | | |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 650,00 € | 1.121,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000,00 € | 3.999,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.350,00 € | -2.878,00 € |
| | | |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 63.980,00 € | 0,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 63.980,00 € | 0,00 € |
| | | |
| die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 € | 0,00 € |
| die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 € | 0,00 € |

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2018 erfolgt im Laufe des Jahres 2019. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

**Übersicht über wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt 2018
der Ortsgemeinde Niedersayn - Stand: 27.02.2019**

**a) Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit verringern
sich um 38.404,20 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)**

| | |
|--|---------------------|
| Zu 1: Steuern und ähnliche Abgaben | 25.020,09 € |
| Gewerbesteuer | 23.546,38 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.145,21 € |
| Zu 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | -28.843,94 € |
| Erstattung von Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers | 3.785,06 € |
| Landeszuschuss Dorfgemeinschaftshalle KI Programm | -37.790,00 € |
| Schlüsselzuweisungen | 5.211,00 € |
| Zu 3: Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 € |
| Zu 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600,00 € |
| Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.242,88 € |
| Holzverkäufe | -4.576,44 € |
| Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -137,47 € |
| Zu 9: Sonstige laufende Einzahlungen | -30.800,00 € |
| Einzahlung Grundstücksverkauf | -30.800,00 € |

**b) Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit verringern
sich um 129.984,70 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)**

| | |
|--|----------------------|
| Zu 11: Personalauszahlungen | 1.281,94 € |
| Zu 12: Versorgungsauszahlungen | -46,00 € |
| Zu 13: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.867,23 € |
| Wartungs- u. Instandsetzung Fahrzeugunterhaltung Bauhof | -417,16 € |
| Strom Straßenbeleuchtung | -452,88 € |
| Auszahlung für Brücke | -4.000,00 € |
| Straßenunterhaltung | -738,99 € |
| Streugut, Winterdienst | -406,09 € |
| Auszahlung für externe Urlaubs- und Krankheitsvertretung Traktorfahrer | -500,00 € |
| Unterhaltung Grünflächen | -434,79 € |
| Unterhaltung Friedhof | -602,56 € |

| | |
|---|---------------|
| Auszahlungen für Grabanfertigungen | -531,54 € |
| Forst Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -624,01 € |
| Gas Dorfgemeinschaftshalle | -622,38 € |
| Unterhaltung Dorfgemeinschaftshalle | -117.614,01 € |

| | |
|--|-------------------|
| Zu 14: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.082,87 € |
| Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers | -4.455,67 € |
| Gewerbesteuerumlage | 1.938,54 € |
| Kreisumlage | 2.083,00 € |
| Verbandsgemeindeumlage | 1.532,00 € |

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

| | |
|--|--------------------|
| Zu 16: Sonstige laufende Auszahlungen | -3.436,28 € |
| Reisekosten Ortsbürgermeister | -319,68 € |
| Verfügungsmittel | -250,00 € |
| Ehrengaben | -423,52 € |
| Auszahlung Betreuung der Bediensteten | -342,22 € |
| Kirmes | -500,00 € |
| Produkt Heimat- u. Kulturpflege Sonstige Geschäftsauszahlungen | -500,00 € |
| Seniorenveranstaltungen | -500,00 € |

c) Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen ist um 19,26 € höher ausgefallen gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)

| | |
|---|---------------|
| Zu 19: Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9,26 € |
| Zinseinzahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 11,00 € |
| Zinseinzahlungen für positive Kassenstände | -1,74 € |

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

d) Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen 471,00 € über dem Haushaltsansatz - Gründe:

| | |
|--|----------|
| Grundstücksverkauf (investiver Anteil) | 550,00 € |
| Grabnutzungsentgelte | -79,00 € |

e) Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen 3.001,00 € unter dem

Haushaltsansatz - Gründe:

Allgemeiner Grundstücksankauf -3.000,00 €

Vorläufiges Finanzergebnis 2018:

Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen und Verschlechterungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 31.091,76 € der den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde zugeführt wird.

| | |
|---|---------------------|
| Stand liquide Mittel 01.01.2018 | 77.119,94 € |
| Zunahme liquide Mittel 2018 (vorläufiger Wert Stand: 27.02.2019) | 31.091,76 € |
| Stand liquide Mittel 31.12.2018 (vorläufiger Wert Stand: 27.02.2019) | 108.211,70 € |

Die Gemeinde Niedersayn hat zum Jahresende 2018 weder Investitionskredite noch Liquiditätskredite.

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2018 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018

| Planungsstelle | | | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | Haushaltsansatz in € | | Stand: 31.12.2018 in € | | Differenz |
|----------------|-------|--------|---|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|
| Produkt | Maßn. | Konto | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | |
| 1.1.4.01 | 1000 | 685100 | Allgemeine Grundstücksverkäufe (investiver Anteil) | 200,00 | | 750,00 | | 550,00 |
| 1.1.4.01 | 1000 | 785100 | Allgemeiner Grundstücksankauf | | 3.000,00 | | 0,00 | -3.000,00 |
| 1.1.4.02 | 2000 | 785710 | Kauf eines Rasentraktors | | 4.000,00 | | 3.999,00 | -1,00 |
| 5.5.3.01 | 5500 | 682700 | Grabnutzungsentgelte | 450,00 | | 371,00 | | -79,00 |
| | | | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt: | 650,00 | 7.000,00 | 1.121,00 | 3.999,00 | |
| | | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | | 6.350,00 | | 2.878,00 | |
| | | | außerplanmäßige Ein-/Auszahlung | | | | | |
| | | | überplanmäßige Ein-/Auszahlung | | | | | |

3. Haushaltsjahr 2019

Der vorliegende 11. Doppische Haushaltplan 2019 schließt mit folgenden Beträgen ab:

| Festgesetzt wurden: | Haushalts- plan 2019 |
|---|-------------------------|
| im Ergebnishaushalt | |
| Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 320.140,00 € |
| Zins- und sonstige Finanzerträge | 20,00 € |
| Gesamtbetrag der Erträge | 320.160,00 € |
| Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 403.010,00 € |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 10,00 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 403.020,00 € |
| Ordentliches Ergebnis | -82.860,00 € |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € |
| Jahresüberschuss/Fehlbetrag | -82.860,00 € |
| Einstellungen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich | 0,00 € |
| Entnahmen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich | 0,00 € |
| Jahresergebnis n. Veränd. SoPo Komm. Finanzausgleich | -82.860,00 € |
| im Finanzhaushalt | |
| Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 304.900,00 € |
| Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 20,00 € |
| Ordentliche Einzahlungen | 304.920,00 € |
| Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 373.450,00 € |
| Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 10,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 373.460,00 € |

| | |
|--|---------------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -68.540,00 € |
| Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 € |
| Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 € |
| Saldo d. ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen | -68.540,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 650,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.350,00 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 70.890,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 70.890,00 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 376.460,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 376.460,00 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | -70.890,00 € |

Erläuterungen zum Jahresergebnis

Durch die gesamten Veränderungen im Ergebnishaushalt ergibt sich 2019 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 82.860 € (siehe dazu auch Position E23 des Gesamtergebnishaushaltes). In dem Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 ergeben sich wieder Fehlbeträge, die dazu führen, dass sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Niedersayn in den nächsten Jahren weiter 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 F24 bis F32) sind nur im Finanzhaushalt vorhanden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2019 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 2019 auf insgesamt 3.000 € für Sachanlagen.

Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

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: | 2017 | 111.878,00 € | 125.878,00 € |
| | 2018 | 133.273,00 € | 138.484,00 € |
| voraussichtlich | 2019 | 143.955,00 € | 149.386,00 € |

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2019 überarbeitet und fortgeschrieben. Die einzelnen eingeplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen können innerhalb der Produkte, Teilhaushalte und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden.

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

| | |
|---|--------|
| Schuldenstand am 31.12.2016 | 0,00 € |
| Schuldenstand am 31.12.2017 | 0,00 € |
| Schuldenstand am 31.12.2018 (voraussichtlich) | 0,00 € |
| Schuldenstand am 31.12.2019 (voraussichtlich) | 0,00 € |

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

| | |
|--|--------|
| Verbindlichkeitenstand am 31.12.2016 | 0,00 € |
| Verbindlichkeitenstand am 31.12.2017 | 0,00 € |
| Verbindlichkeitenstand am 31.12.2018 (voraussichtlich) | 0,00 € |
| Verbindlichkeitenstand am 31.12.2019 (voraussichtlich) | 0,00 € |

6. Liquide Mittel

| | |
|---|---------------------|
| Liquide Mittel am 01.01.2017 | 60.966,23 € |
| Veränderung liquide Mittel 2017 | 16.153,71 € |
| Stand 31.12.2017 | 77.119,94 € |
| Veränderung liquide Mittel 2018 (voraussichtlich) | 31.091,76 € |
| Stand 31.12.2018 (voraussichtlich) | 108.211,70 € |
| geplante Abnahme liquide Mittel 2019 | -70.890,00 € |
| = voraussichtlicher Stand 31.12.2019 | 37.321,70 € |

7. Einwohnerentwicklung

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

| | |
|----------------|-----|
| Einwohner 2016 | 177 |
| Einwohner 2017 | 176 |
| Einwohner 2018 | 179 |

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

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

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

1. Erträge

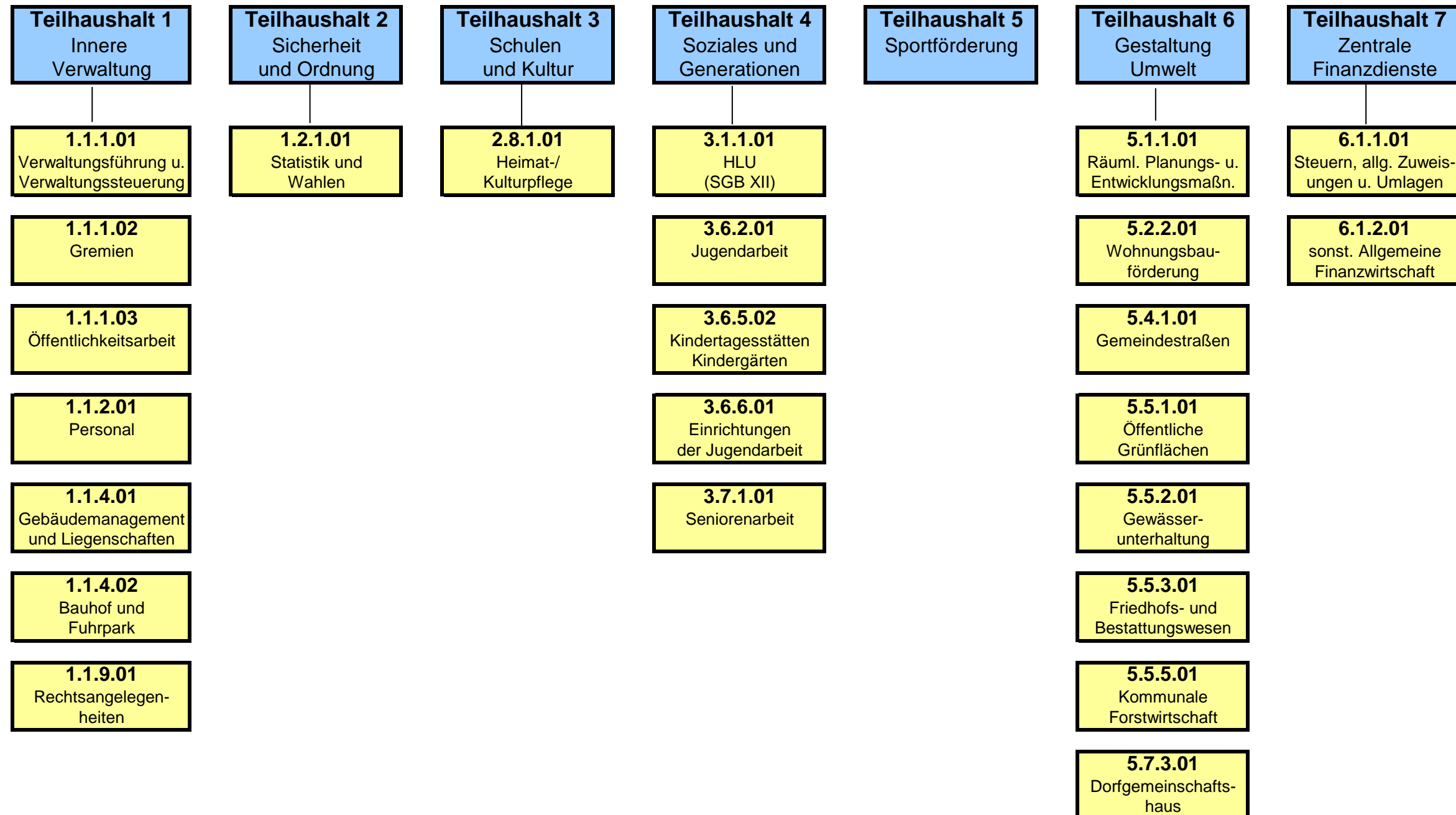
| | | |
|----|--|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend. |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | Kostensätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsent. |
| E5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | Mieten und Pachten (einschl. Jagdpacht), Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen |
| E6 | Kostenerstattungen und Kosten-umlagen | Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten insbesondere Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie Rückstellungen aus Zuschreibungen). |

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

2. Aufwendungen

| | | |
|-----|--|--|
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen |
| E11 | Abschreibungen | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen- und erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung |
| E14 | sonstige laufende Aufwendungen | Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher., Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. |

Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Niedersayn



Gesamt-Ergebnishaushalt
Gesamt-Finanzhaushalt

und

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7
mit den dazugehörigen Produkten

| <u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 07) | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 145.501,57 | 139.950 | 149.890 | 156.390 | 161.160 | 166.840 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18.802,67 | 71.160 | 96.340 | 8.550 | 8.500 | 8.500 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.935,86 | 12.710 | 12.730 | 12.740 | 12.750 | 12.760 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.406,82 | 20.700 | 24.410 | 24.410 | 24.410 | 24.410 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.885,84 | 1.560 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 10.681,26 | 38.230 | 35.510 | 4.520 | 4.530 | 4.540 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 218.214,02 | 284.310 | 320.140 | 207.870 | 212.610 | 218.310 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.089,43 | 28.770 | 28.340 | 28.300 | 28.560 | 28.570 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.617,03 | 185.790 | 214.740 | 41.290 | 41.290 | 41.290 |
| E11 - Abschreibungen | 27.741,13 | 27.440 | 26.860 | 25.180 | 25.010 | 25.010 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 108.906,21 | 109.230 | 122.080 | 117.060 | 124.060 | 127.480 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 11.858,66 | 5.640 | 10.990 | 4.290 | 4.490 | 4.290 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 233.212,46 | 356.870 | 403.010 | 216.120 | 223.410 | 226.640 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.998,44 | -72.560 | -82.870 | -8.250 | -10.800 | -8.330 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 9,62 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 9,62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -14.988,82 | -72.550 | -82.860 | -8.240 | -10.790 | -8.320 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -14.988,82 | -72.550 | -82.860 | -8.240 | -10.790 | -8.320 |
| <u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u> | <u>Ergebnis 2017</u> | <u>Ansatz 2018</u> | <u>Ansatz 2019</u> | <u>Planung 2020</u> | <u>Planung 2021</u> | <u>Planung 2022</u> |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 147.413,24 | 139.950 | 149.890 | 156.390 | 161.160 | 166.840 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 15.824,00 | 68.090 | 93.270 | 5.480 | 5.480 | 5.480 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.090,10 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.611,15 | 20.700 | 24.410 | 24.410 | 24.410 | 24.410 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.574,49 | 1.560 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 6.925,26 | 37.720 | 35.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 216.438,24 | 269.090 | 304.900 | 192.810 | 197.580 | 203.260 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 23.823,43 | 26.270 | 25.840 | 25.800 | 26.060 | 26.070 |

| <u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u> | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.490,13 | 185.790 | 214.740 | 41.290 | 41.290 | 43.290 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 109.031,18 | 109.230 | 122.080 | 117.060 | 124.060 | 127.480 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.323,27 | 5.440 | 10.790 | 4.290 | 4.490 | 4.290 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 195.668,01 | 326.730 | 373.450 | 188.440 | 195.900 | 201.130 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.770,23 | -57.640 | -68.550 | 4.370 | 1.680 | 2.130 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9,62 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 9,62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20.779,85 | -57.630 | -68.540 | 4.380 | 1.690 | 2.140 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20.779,85 | -57.630 | -68.540 | 4.380 | 1.690 | 2.140 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 540,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.130,00 | 650 | 650 | 450 | 450 | 450 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 982,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.773,84 | 7.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.756,14 | 7.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.626,14 | -6.350 | -2.350 | 450 | 450 | 450 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 16.153,71 | -63.980 | -70.890 | 4.830 | 2.140 | 2.590 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse | -16.153,71 | 63.980 | 70.890 | -4.830 | -2.140 | -2.590 |
| F39 Veränderung der Verbindlichk. ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -16.153,71 | 63.980 | 70.890 | -4.830 | -2.140 | -2.590 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -16.153,71 | 63.980 | 70.890 | -4.830 | -2.140 | -2.590 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 16.153,71 | -63.980 | -70.890 | 4.830 | 2.140 | 2.590 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | 20.779,85 | -57.630 | -68.540 | 4.380 | 1.690 | 2.140 |

| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 27,33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.228,56 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 324,00 | 31.310 | 31.310 | 320 | 330 | 340 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.579,89 | 32.590 | 32.590 | 1.600 | 1.610 | 1.620 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 9.648,00 | 11.680 | 13.440 | 13.440 | 13.440 | 13.440 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.837,80 | 3.860 | 3.580 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| E11 - Abschreibungen | | | 3.106,05 | 3.380 | 3.230 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 1.418,01 | 3.310 | 3.110 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 16.009,86 | 22.230 | 23.360 | 19.570 | 19.570 | 19.570 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -14.429,97 | 10.360 | 9.230 | -17.970 | -17.960 | -17.950 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -14.429,97 | 10.360 | 9.230 | -17.970 | -17.960 | -17.950 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -14.429,97 | 10.360 | 9.230 | -17.970 | -17.960 | -17.950 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -10.352,90 | 15.900 | 14.620 | -14.230 | -14.230 | -14.230 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 7.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 7.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -6.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | -10.352,90 | 9.100 | 11.820 | -14.230 | -14.230 | -14.230 |

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten

Zielgruppe

Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 20,00 | 10.060,00 | -10.040,00 | 330,00 | 12.560,00 | -12.230,00 |
| Haushaltsjahr | 20,00 | 10.060,00 | -10.040,00 | 330,00 | 12.560,00 | -12.230,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilhaushalte | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| E6 + 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Die Kostenerstattungen werden ab dem Jahr 2019 auf der Buchungsstelle 1.1.1.01.442900 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen" ausgewiesen</i> | | | | | | |
| 1.1.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 324,00 | 310 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| 1.1.1.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 324,00 | 310 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 324,00 | 330 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.201,57 | 11.160 | 11.160 | 11.160 | 11.160 | 11.160 |
| 1.1.1.01.501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister | 5.220,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| <i>Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister bzw. im Vertretungsfalle für den Ortsbeigeordneten.</i> | | | | | | |
| 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 | 0,73 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i> | | | | | | |
| 1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen | 1.286,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige | 1.704,00 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122,76 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1.1.1.01.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 122,76 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| <i>Kosten der Ortsgemeindeverwaltung/Dienstzimmerentschädigung.</i> | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 558,36 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | verantwortlich: | I.Stoppel | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | extern | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | Rechtsbindung: | muss | | | |
| Produkt | 1.1.1.01 | Verwaltungsführung und -steuerung | | | | | | | |
| Teilhaushalte | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | |
| 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 | 460,20 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| 1.1.1.01.569200 | | Verfügungsmittel | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | | <i>Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.</i> | | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 9.882,69 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | 12.560 | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -9.558,69 | -12.230 | -12.230 | -12.220 | -12.210 | -12.200 | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -9.558,69 | -12.230 | -12.230 | -12.220 | -12.210 | -12.200 | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -9.558,69 | -12.230 | -12.230 | -12.220 | -12.210 | -12.200 | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -8.596,69 | -10.040 | -10.040 | -10.040 | -10.040 | -10.040 | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | -8.596,69 | -10.040 | -10.040 | -10.040 | -10.040 | -10.040 | |
| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein- /ausz ahlungen |
| 2000 | bewegliche Gegenstände | | | | | | | | |
| 8000 | Pensionsfonds | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | I.Stoppel |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | extern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: | muss |
| Produkt | 1.1.1.02 | Gremien | | |

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 520,00 | -520,00 | 0,00 | 520,00 | -520,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 820,00 | -820,00 | 0,00 | 820,00 | -820,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |

Teilhaushalte

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 364,19 | 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> | 357,66 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 1.1.1.02.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche | 6,53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 45,27 | 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 | 45,27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 409,46 | 520 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -409,46 | -520 | -820 | -820 | -820 | -820 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -409,46 | -520 | -820 | -820 | -820 | -820 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -409,46 | -520 | -820 | -820 | -820 | -820 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | I.Stoppel | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | extern | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| Produkt | 1.1.1.02 | Gremien | | | | | | |
| <u>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -429,46 | -520 | -820 | -820 | -820 | -820 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | -429,46 | -520 | -820 | -820 | -820 | -820 |

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | I.Stoppel |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | extern |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | Rechtsbindung: | muss |
| Produkt | 1.1.1.03 | 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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 650,00 | -650,00 | 0,00 | 650,00 | -650,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 450,00 | -450,00 | 0,00 | 450,00 | -450,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 200,00 |

| <u>Teilhaushalte</u> | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 203,57 | 650 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.</i> | 3,57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.03.569310 Ehrengaben <i>Für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässe.</i> | 200,00 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 203,57 | 650 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -203,57 | -650 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -203,57 | -650 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -203,57 | -650 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -237,08 | -650 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | verantwortlich: | I.Stoppel | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | extern | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | Rechtsbindung: | muss | | |
| Produkt | 1.1.1.03 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| <u>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | -237,08 | -650 | -450 | -450 | -450 | -450 |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | I.Stoppel |
| 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

Finanzen in €

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

Teilhaushalte

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 82,24 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.2.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer | 82,24 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 26,77 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.2.01.561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten | 26,77 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <i>Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 109,01 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -109,01 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -109,01 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -109,01 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -109,01 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | I.Stoppel | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | extern | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.2 | Personal | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| Produkt | 1.1.2.01 | Personal | | | | | | |
| <u>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | -109,01 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sonstige

Ziele

bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 32.230,00 | 3.380,00 | 28.850,00 | 32.260,00 | 670,00 | 31.590,00 |
| Haushaltsjahr | 32.230,00 | 3.400,00 | 28.830,00 | 32.260,00 | 690,00 | 31.570,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 20,00 | -20,00 | 0,00 | 20,00 | -20,00 |

| Teilhaushalte | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 27,33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.4.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen | 27,33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E5 + 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> | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 31.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.01.461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erträge aus einem Grundstücksverkauf in der Blaumhöfener Straße.</i> | | | | | | |
| 1.1.4.01.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erträge aus einem Grundstücksverkauf in der Blaumhöfener Straße.</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.255,89 | 32.260 | 32.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243,17 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.01.522200 Wasser/Abwasser | 243,17 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| <i>Für unbebaute Grundstücke.</i> | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 86,75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.1.4.01.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 86,75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 147,68 | 350 | 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 Abgangsverluste Sachanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.01.568100 Grundsteuer | 47,68 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung | | | | | verantwortlich: | C.Büttner | |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | extern | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | Rechtsbindung: | muss | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.01 | Gebäudemanagement und Liegenschaften | | | | | | | |
| Teilhaushalte | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | |
| <i>Für unbebaute Grundstücke.</i> | | | | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 477,60 | 670 | 690 | 490 | 490 | 490 | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 778,29 | 31.590 | 31.570 | 770 | 770 | 770 | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | 778,29 | 31.590 | 31.570 | 770 | 770 | 770 | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | 778,29 | 31.590 | 31.570 | 770 | 770 | 770 | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 837,71 | 31.650 | 31.630 | 830 | 830 | 830 | |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.1.4.01/1000.685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>Grundstücksverkauf Blauhöfener Straße (Gesamt: 31.000 €, hier nur investiver Anteil 200 €).</i> | | | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.1.4.01/1000.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>Grundstücksankauf von der EVM inkl. Vermessungskosten .</i> | | | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | 837,71 | 28.850 | 28.830 | 830 | 830 | 830 | |
| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/auszahlungen |
| 1000 Grundstücke | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 200,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 |
| | 1.1.4.01/1000.685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 200,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 |
| | <i>Grundstücksverkauf Blauhöfener Straße (Gesamt: 31.000 €, hier nur investiver Anteil 200 €).</i> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/ausz ahlungen |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 200,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 3.000,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 |
| 1.1.4.01/1000.785100 | | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.000,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 |
| <i>Grundstücksankauf von der EVM inkl. Vermessungskosten .</i> | | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.000,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -2.800,00 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.600,00 |
| 3003 Baumaßnahme Dreschhalle/Jugendraum | | | | | | | | | |
| 3006 Investitionskostenzuschuss Feuerwehrgebäude Helferskirchen | | | | | | | | | |

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen

Ziele

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 7.990,00 | -7.990,00 | 0,00 | 7.280,00 | -7.280,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 5.150,00 | -5.150,00 | 0,00 | 8.290,00 | -8.290,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -2.840,00 | 2.840,00 | 0,00 | 1.010,00 | -1.010,00 |

Teilhaushalte

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| 1.1.4.02.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.4.02.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.4.02.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.471,87 | 3.500 | 2.900 | 950 | 950 | 950 |
| 1.1.4.02.522200 Wasser/Abwasser | 444,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 11,25 | 400 | 400 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.02.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung) | 602,79 | 1.200 | 1.200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.02.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung) | 371,79 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 41,83 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.02.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst | 0,00 | 1.000 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i> | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | 3.019,30 | 3.290 | 3.140 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.4.02.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 1.156,94 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| 1.1.4.02.538100 AfA Fahrzeuge | 1.862,36 | 2.130 | 1.980 | 340 | 340 | 340 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 436,36 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 1.1.4.02.564110 Gebäudeversicherungen | 152,26 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| <i>Saatgutreinigungsanlage und Bauhof.</i> | | | | | | |
| 1.1.4.02.564120 Kfz-Versicherungen | 284,10 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | | | | | | | |
| Teilhaushalte | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.927,53 | 7.280 | 8.290 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -4.927,53 | -7.280 | -8.290 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -4.927,53 | -7.280 | -8.290 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -4.927,53 | -7.280 | -8.290 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.818,37 | -3.990 | -5.150 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.02/2000.785710 | | Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Kauf eines Rasentraktors.</i> | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | -1.818,37 | -7.990 | -5.150 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | |
| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/ausz ahlungen |
| 2000 bewegliche Gegenstände | | | | | | | | | |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 |
| 1.1.4.02/2000.785710 | | Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 |
| <i>Kauf eines Rasentraktors.</i> | | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000,00 |

| | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------|
| Teilhaushalt | 1 | Innere Verwaltung | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: | I.Stoppel |
| 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

Finanzen in €

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

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

| Teilhaushalt | 2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilhaushalte</u> | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 61,41 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 61,41 | 0 | 700 | 0 | 300 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -61,41 | 0 | -700 | 0 | -300 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -61,41 | 0 | -700 | 0 | -300 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -61,41 | 0 | -700 | 0 | -300 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -27,35 | 0 | -700 | 0 | -300 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | -27,35 | 0 | -700 | 0 | -300 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | verantwortlich: | M.Beringer | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | | extern | | |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | | | Rechtsbindung: | muss | | |
| Produkt | 1.2.1.01 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren | | | | | | | | |
| Auftrag | | | | Zielgruppe | | | | |
| GemO, Wahlgesetze und -verordnungen | | | | Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse | | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | | |
| Teilhaushalte | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 |
| | 1.2.1.01.501900 | Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 |
| | <i>Kommunalwahlen und Wahl des Europäischen Parlaments 2019 und Bundestagswahl 2021.</i> | | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 61,41 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 |
| | 1.2.1.01.563900 | Sonstiges Geschäftsaufwendungen | 61,41 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 |
| | <i>Kommunalwahlen und Wahl des Europäischen Parlaments 2019 und Bundestagswahl 2021.</i> | | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 61,41 | 0 | 700 | 0 | 300 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -61,41 | 0 | -700 | 0 | -300 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -61,41 | 0 | -700 | 0 | -300 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -61,41 | 0 | -700 | 0 | -300 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -27,35 | 0 | -700 | 0 | -300 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 2 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: | M.Beringer | | | |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | | extern | | | |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | | Rechtsbindung: | muss | | | |
| Produkt | 1.2.1.01 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| <u>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | -27,35 | 0 | -700 | 0 | -300 | 0 |

| Teilhaushalt | | 3 | Schulen und Kultur | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilhaushalte</u> | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 43,25 | 1.150 | 1.150 | 450 | 450 | 450 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43,25 | 1.150 | 1.150 | 450 | 450 | 450 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -43,25 | -1.150 | -1.150 | -450 | -450 | -450 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -43,25 | -1.150 | -1.150 | -450 | -450 | -450 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -43,25 | -1.150 | -1.150 | -450 | -450 | -450 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -167,25 | -1.150 | -1.150 | -450 | -450 | -450 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -167,25 | -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 | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumpflege, Ortschronik | | | | | | | | |
| Auftrag | | | | Zielgruppe | | | | |
| GemO, Gesetze und Beschlüsse | | | | Vereine, Bürger/innen, Veranstalter | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege | | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 1.150,00 | -1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | -1.150,00 | | |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.150,00 | -1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | -1.150,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Teilhaushalte | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 43,25 | 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 | | 43,25 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| <i>Aufwendungen für Martinszug.</i> | | | | | | | | |
| 2.8.1.01.563990 | Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe | | 0,00 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Aufwand für unterschiedliche Veranstaltungen in der Ortsgemeinde, u.a. Advents- u. Weihnachtsveranstaltungen.</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 43,25 | 1.150 | 1.150 | 450 | 450 | 450 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -43,25 | -1.150 | -1.150 | -450 | -450 | -450 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -43,25 | -1.150 | -1.150 | -450 | -450 | -450 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -43,25 | -1.150 | -1.150 | -450 | -450 | -450 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -167,25 | -1.150 | -1.150 | -450 | -450 | -450 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---------------|-------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 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>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | -167,25 | -1.150 | -1.150 | -450 | -450 | -450 | |

| Teilhaushalt | 4 | Soziales und Generationen | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilhaushalte</u> | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.824,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.824,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.176,31 | 1.750 | 3.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E11 - Abschreibungen | 53,38 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.741,66 | 9.100 | 10.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.971,35 | 11.450 | 13.920 | 11.120 | 11.120 | 11.120 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.147,35 | -11.350 | -13.820 | -11.020 | -11.020 | -11.020 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -8.147,35 | -11.350 | -13.820 | -11.020 | -11.020 | -11.020 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -8.147,35 | -11.350 | -13.820 | -11.020 | -11.020 | -11.020 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.163,40 | -11.250 | -13.750 | -10.950 | -10.950 | -10.950 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 982,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 982,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -982,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -10.145,70 | -11.250 | -13.750 | -10.950 | -10.950 | -10.950 |

| | | |
|--------------|---|---------------------------|
| 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

Finanzen in €

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

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

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

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

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

Beschlüsse und Anweisungen

| | |
|--------------|-------------|
| Ziele | Jugendliche |
|--------------|-------------|

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilhaushalte | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 22,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.2.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 22,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -22,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -22,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -22,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -22,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

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

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

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Kinder, Eltern und Betreuungspersonal

| |
|--------------|
| Ziele |
|--------------|

Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 50,00 | 9.000,00 | -8.950,00 | 50,00 | 9.100,00 | -9.050,00 |
| Haushaltsjahr | 50,00 | 10.000,00 | -9.950,00 | 50,00 | 10.070,00 | -10.020,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 970,00 | -970,00 |

| Teilhaushalte | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.824,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6.5.02.414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden | 1.824,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.824,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E11 - Abschreibungen | 53,38 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.6.5.02.532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht | 53,38 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.719,16 | 9.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3.6.5.02.541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.719,16 | 9.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| <i>Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers. Für das Jahr 2019 sind 1.000 € anteilig für die Erneuerung der Heizung eingeplant.</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.772,54 | 9.100 | 10.070 | 9.070 | 9.070 | 9.070 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.948,54 | -9.050 | -10.020 | -9.020 | -9.020 | -9.020 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -6.948,54 | -9.050 | -10.020 | -9.020 | -9.020 | -9.020 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -6.948,54 | -9.050 | -10.020 | -9.020 | -9.020 | -9.020 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.895,16 | -8.950 | -9.950 | -8.950 | -8.950 | -8.950 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Soziales und Generationen | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | verantwortlich: K. Müller-Bär | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | extern | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| Produkt | 3.6.5.02 | Kindertagesstätten, Kindergärten | | | | | | |
| <u>Teilhaushalte</u> | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 982,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.5.02/3004.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände | | 982,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche KiTa Ötzingen.</i> | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 982,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -982,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | -7.877,46 | -8.950 | -9.950 | -8.950 | -8.950 | -8.950 | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/aus zahlungen |
| 3002 Investitionskostenzuschuss zur Einrichtung von U3 Plätze Kindergarten Ötzingen | | | | | | | | |
| 3004 Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche KiTa Ötzingen | | | | | | | | |
| 15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 982,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,30 |
| 3.6.5.02/3004.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände | | 982,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,30 |
| <i>Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche KiTa Ötzingen.</i> | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 982,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,30 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -982,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -982,30 |

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

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

Beschreibung

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

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse | Kinder und Jugendliche |

| |
|--|
| Ziele |
| Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 50,00 | 1.750,00 | -1.700,00 | 50,00 | 1.750,00 | -1.700,00 |
| Haushaltsjahr | 50,00 | 3.250,00 | -3.200,00 | 50,00 | 3.250,00 | -3.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |

| Teilhaushalte | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E6 + 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Die Kostenerstattungen werden ab dem Jahr 2019 auf der Buchungsstelle 3.6.6.01.442900 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen" ausgewiesen</i> | | | | | | |
| 3.6.6.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.176,31 | 1.750 | 3.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 3.6.6.01.522120 Strom | 668,96 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.6.01.522200 Wasser/Abwasser | 355,84 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| <i>Für den Jugendraum.</i> | | | | | | |
| 3.6.6.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 151,51 | 500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielgeräte, -plätze und Jugendraum. Im Jahr 2019 sind hier 1.500 € für Erneuerung des Daches für das Spielgerät eingeplant.</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> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.176,31 | 1.750 | 3.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.176,31 | -1.700 | -3.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 4 | Soziales und Generationen | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | verantwortlich: | I.Stoppel | | |
| 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>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -1.176,31 | -1.700 | -3.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -1.176,31 | -1.700 | -3.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -2.120,58 | -1.700 | -3.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | -2.120,58 | -1.700 | -3.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/aus zahlungen |
| 2000 bewegliche Gegenstände | | | | | | | | |

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilhaushalte | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen | 0,00 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -200 | -200 | -200 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -500 | -500 | -200 | -200 | -200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -500 | -500 | -200 | -200 | -200 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -125,16 | -500 | -500 | -200 | -200 | -200 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -125,16 | -500 | -500 | -200 | -200 | -200 |

| Teilhaushalt | | 5 | | Sportförderung | | | |
|----------------------|--|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilhaushalte</u> | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt | 6 | Gestaltung, Umwelt | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilhaushalte</u> | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.951,34 | 71.030 | 90.830 | 3.040 | 2.990 | 2.990 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.935,86 | 12.710 | 12.730 | 12.740 | 12.750 | 12.760 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.178,26 | 19.470 | 23.180 | 23.180 | 23.180 | 23.180 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.885,84 | 1.490 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 6.925,26 | 6.920 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 51.876,56 | 111.620 | 132.130 | 44.350 | 44.310 | 44.320 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.441,43 | 17.090 | 14.700 | 14.860 | 15.020 | 15.130 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.602,92 | 180.180 | 207.910 | 37.910 | 37.910 | 37.910 |
| E11 - Abschreibungen | 24.581,70 | 23.960 | 23.560 | 23.520 | 23.350 | 23.350 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 551,99 | 680 | 5.730 | 730 | 730 | 730 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 97.178,04 | 221.910 | 251.900 | 77.020 | 77.010 | 77.120 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -45.301,48 | -110.290 | -119.770 | -32.670 | -32.700 | -32.800 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -45.301,48 | -110.290 | -119.770 | -32.670 | -32.700 | -32.800 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -45.301,48 | -110.290 | -119.770 | -32.670 | -32.700 | -32.800 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.642,59 | -101.010 | -110.910 | -23.860 | -24.020 | -26.130 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 540,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.130,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.773,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.773,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.643,84 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -24.286,43 | -100.560 | -110.460 | -23.410 | -23.570 | -25.680 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung | | | | | | | | |
| Auftrag | | | Zielgruppe | | | | | |
| BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse | | | Bürger/innen | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Fortführung des Flächennutzungsplanes | | | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Haushaltsvorjahr | 70,00 | 80,00 | -10,00 | 70,00 | 80,00 | -10,00 | | |
| Haushaltsjahr | 70,00 | 5.130,00 | -5.060,00 | 70,00 | 5.130,00 | -5.060,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 5.050,00 | -5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 | -5.050,00 | | |
| Teilhaushalte | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 75,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5.1.1.01.431700 | Gebühren für Negativatteste | | 75,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| <i>Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten (BauGB).</i> | | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 75,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 0,00 | 80 | 5.130 | 130 | 130 | 130 |
| 5.1.1.01.562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Im Jahr 2019 sind 5.000 € Planungskosten für die Erschließung eines Baugebietes eingeplant.</i> | | | | | | | | |
| 5.1.1.01.562570 | Aufwendungen für sonstige Planungen | | 0,00 | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| <i>Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 80 | 5.130 | 130 | 130 | 130 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 75,00 | -10 | -5.060 | -60 | -60 | -60 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 75,00 | -10 | -5.060 | -60 | -60 | -60 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 75,00 | -10 | -5.060 | -60 | -60 | -60 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 90,00 | -10 | -5.060 | -60 | -60 | -60 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | 90,00 | -10 | -5.060 | -60 | -60 | -60 |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/ausz ahlungen |
| 4497 Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen | | | | | | | | |

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

| Finanzen in € | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 80,00 | -80,00 | 0,00 | 80,00 | -80,00 | | |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 80,00 | -80,00 | 0,00 | 80,00 | -80,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <u>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 65,31 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5.2.2.01.504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau | | | 65,31 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| <i>Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 65,31 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -65,31 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -65,31 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -65,31 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -65,31 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | -65,31 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 4.550,00 | 15.590,00 | -11.040,00 | 17.120,00 | 31.350,00 | -14.230,00 |
| Haushaltsjahr | 4.550,00 | 13.700,00 | -9.150,00 | 17.120,00 | 29.460,00 | -12.340,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | -1.890,00 | 1.890,00 |

Teilhaushalte

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.021,01 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| 5.4.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen | 1.021,01 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.458,95 | 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. | 11.458,95 | 11.460 | 11.460 | 11.460 | 11.460 | 11.460 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.030,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.4.1.01.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben | 1.000,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ab dem Jahr 2019 erfolgt die Verbuchung von Kostenerstattungen im Gemeindestraßenbereich auf der neu eingerichteten Buchungsstelle: 5.4.1.01.442900 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen".</i> | | | | | | |
| 5.4.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| <i>Ersätze und sonstige Einnahmen aus dem Gemeindestraßenbereich.</i> | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 4.205,26 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5.4.1.01.462510 Konzessionsabgaben Strom | 3.785,36 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5.4.1.01.462700 Versicherungserstattungen | 419,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Versicherungserstattung Buswarte Halle.</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.715,22 | 17.120 | 17.120 | 17.120 | 17.120 | 17.120 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.930,29 | 5.890 | 3.400 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |

| Teilhaushalt | | 6 | Gestaltung, Umwelt | | | | | |
|----------------------|--|----------|------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung Umwelt | | verantwortlich: S.Wick | | | |
| Produktbereich | | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | extern | | | |
| Produktgruppe | | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produkt | | 5.4.1.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| <u>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| 5.4.1.01.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | | 4.275,42 | 4.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5.4.1.01.502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer | | 65,78 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.4.1.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | | 357,02 | 340 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.1.01.504210 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 1.232,07 | 1.190 | 700 | 750 | 750 | 750 |
| 5.4.1.01.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.264,08 | 9.700 | 10.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 5.4.1.01.522120 | Strom | | 927,69 | 950 | 1.000 | 750 | 750 | 750 |
| | <i>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.</i> | | | | | | | |
| 5.4.1.01.522200 | Wasser/Abwasser | | 1.447,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung.</i> | | | | | | | |
| 5.4.1.01.523310 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.01.523381 | Straßenunterhaltung | | 2.544,58 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungsanlagen.</i> | | | | | | | |
| 5.4.1.01.523382 | Verkehrszeichen, Verkehrlenkung | | 0,00 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | <i>Beschaffung von Verkehrszeichen, Straßenschildern usw..</i> | | | | | | | |
| 5.4.1.01.523383 | Streugut, Winterdienst | | 343,91 | 750 | 750 | 300 | 300 | 300 |
| 5.4.1.01.523384 | Unterhaltung Wirtschaftswege | | 0,00 | 500 | 1.500 | 200 | 200 | 200 |
| | <i>Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege. Im Jahr 2019 sind 1.000 € für die Beschilderung der Wanderwege eingeplant.</i> | | | | | | | |
| 5.4.1.01.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Externe Urlaubs- und Krankheitsvertretung Traktorfahrer.</i> | | | | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | 16.381,36 | 15.760 | 15.760 | 15.760 | 15.760 | 15.760 |
| 5.4.1.01.532300 | AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht | | 2.259,62 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
| 5.4.1.01.535800 | AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrlenkungsanlagen | | 13.885,18 | 13.040 | 13.040 | 13.040 | 13.040 | 13.040 |
| 5.4.1.01.535900 | AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 236,56 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 27.575,73 | 31.350 | 29.460 | 22.610 | 22.610 | 22.610 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -9.860,51 | -14.230 | -12.340 | -5.490 | -5.490 | -5.490 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -9.860,51 | -14.230 | -12.340 | -5.490 | -5.490 | -5.490 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 6 | Gestaltung, Umwelt | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | verantwortlich: S.Wick | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | extern | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | Rechtsbindung: muss | | |
| Produkt | 5.4.1.01 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Teilhaushalte | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -9.860,51 | -14.230 | -12.340 | -5.490 | -5.490 | -5.490 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -6.477,24 | -11.040 | -9.150 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 2.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.01/3005.681420 | | Investitionszuwendungen vom Land | 2.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.01/3005.681430 | | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Kreisförderung Buswarte Halle.</i> | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 6.773,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.01/3005.785330 | | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) | 6.773,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Buswarte Halle.</i> | | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 6.773,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -4.183,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | -10.661,08 | -11.040 | -9.150 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | |
| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/aus zahlungen |
| 1000 Grundstücke | | | | | | | | | |
| 2000 bewegliche Gegenstände | | | | | | | | | |
| 3005 Buswarte Halle | | | | | | | | | |
| 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 2.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.590,00 |
| 5.4.1.01/3005.681420 | | Investitionszuwendungen vom Land | 2.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050,00 |
| 5.4.1.01/3005.681430 | | Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,00 |
| <i>Kreisförderung Buswarte Halle.</i> | | | | | | | | | |
| 10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.590,00 |
| 16 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 6.815,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.815,44 |
| 5.4.1.01/3005.785330 | | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) | 6.815,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.815,44 |
| <i>Buswarte Halle.</i> | | | | | | | | | |
| 20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 6.815,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.815,44 |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -4.225,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.225,44 |
| 4002 Karnhöfener Strasse | | | | | | | | | |
| 4005 K 78 Sayntalstr. OT Blauhöfen | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 6 | Gestaltung, Umwelt | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | verantwortlich: | S.Wick | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | extern | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | Rechtsbindung: | muss | | | |
| Produkt | 5.4.1.01 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/ausz ahlungen |
| 4007 K 80 Blaumhöfener Str. OT Blaumhöfen | | | | | | | | | |
| 4008 K 78 Sayntalstr. OT Niedersayn | | | | | | | | | |
| 4498 Ausbaubeiträge | | | | | | | | | |
| 4499 Erschließungsbeiträge | | | | | | | | | |

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

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

Beschreibung

Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

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

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.370,00 | -1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | -1.370,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 570,00 | -570,00 | 0,00 | 570,00 | -570,00 |

| Teilhaushalte | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 5.5.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.5.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5.5.1.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188,20 | 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 | 188,20 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kauf von Obstbäumen.</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 188,20 | 800 | 1.370 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -188,20 | -800 | -1.370 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -188,20 | -800 | -1.370 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 6 | Gestaltung, Umwelt | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | verantwortlich: | C.Büttner | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | extern | | | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | Rechtsbindung: | muss | | | |
| Produkt | 5.5.1.01 | Öffentliche Grünflächen | | | | | | |
| <u>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -188,20 | -800 | -1.370 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | -800 | -1.370 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | 0,00 | -800 | -1.370 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |

| | | | | |
|---|----------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| Teilhaushalt | 6 | Gestaltung, Umwelt | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: | Müller-Bär/Büttner |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | extern |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: | muss |
| Produkt | 5.5.3.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| Beschreibung | | | | |
| Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | |
| Gesetze, Verordnungen, Satzungen | | Bürger/innen | | |
| Ziele | | | | |

| Finanzen in € | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | | |
| Haushaltsvorjahr | 1.450,00 | 9.600,00 | -8.150,00 | 1.360,00 | 11.190,00 | -9.830,00 | | |
| Haushaltsjahr | 1.450,00 | 18.430,00 | -16.980,00 | 1.380,00 | 20.020,00 | -18.640,00 | | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 8.830,00 | -8.830,00 | 20,00 | 8.830,00 | -8.810,00 | | |
| Teilhaushalte | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 177,38 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5.5.3.01.415100 | Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen | | 177,38 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 401,91 | 1.180 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| 5.5.3.01.432240 | Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) | | 217,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung Trauerhalle.</i> | | | | | | | |
| 5.5.3.01.439100 | Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl. | | 184,91 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 579,29 | 1.360 | 1.380 | 1.390 | 1.400 | 1.410 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 5.985,00 | 6.290 | 6.670 | 6.780 | 6.940 | 7.050 |
| 5.5.3.01.502210 | Vergütungen Arbeitnehmer | | 4.137,23 | 4.400 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 5.5.3.01.502220 | Leistungszulagen Arbeitnehmer | | 67,54 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5.5.3.01.503200 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | | 346,90 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| 5.5.3.01.504210 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 1.259,81 | 1.260 | 1.400 | 1.400 | 1.450 | 1.450 |
| 5.5.3.01.504220 | Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer | | 84,44 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5.5.3.01.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 89,08 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.615,12 | 3.280 | 11.730 | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
| 5.5.3.01.522120 | Strom | | 71,72 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.01.522200 | Wasser/Abwasser | | 126,70 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5.5.3.01.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 725,25 | 1.000 | 9.500 | 700 | 700 | 700 |
| | <i>Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage. Im Jahr 2019 sind 8.500 € für das Friedhofshallendach eingeplant.</i> | | | | | | | |
| 5.5.3.01.523800 | Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst | | 468,92 | 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 | | | | | | | |
| Teilhaushalte | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | |
| <i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i> | | | | | | | | | |
| 5.5.3.01.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 222,53 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| <i>Grabanfertigung.</i> | | | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 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 | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 27,59 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5.5.3.01.564110 | Gebäudeversicherungen | | 27,59 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 9.214,07 | 11.190 | 20.020 | 11.330 | 11.490 | 11.600 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -8.634,78 | -9.830 | -18.640 | -9.940 | -10.090 | -10.190 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -8.634,78 | -9.830 | -18.640 | -9.940 | -10.090 | -10.190 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -8.634,78 | -9.830 | -18.640 | -9.940 | -10.090 | -10.190 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -6.620,94 | -8.600 | -17.430 | -8.740 | -8.900 | -11.010 | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 540,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 5.5.3.01/5500.682700 | Grabnutzungsentgelte | | 540,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| <i>Ruhezeiten.</i> | | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 540,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 540,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | -6.080,94 | -8.150 | -16.980 | -8.290 | -8.450 | -10.560 | |
| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/ausz ahlungen |
| 2000 bewegliche Gegenstände | | | | | | | | | |
| 3000 Hochbauten | | | | | | | | | |
| 5500 Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 1.155,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 2.955,00 |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| 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>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/ausz ahlungen |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 5.5.3.01/5500.682700 | Grabnutzungsentgelte | 1.155,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 2.955,00 |
| | <i>Ruhezeiten.</i> | | | | | | | |
| 10 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.155,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 2.955,00 |
| 50 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.155,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 2.955,00 |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| Teilhaushalt | 6 | Gestaltung, Umwelt | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: | I.Stoppel |
| 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

Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte

Ziele

Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 22.230,00 | 26.490,00 | -4.260,00 | 22.230,00 | 26.490,00 | -4.260,00 |
| Haushaltsjahr | 22.920,00 | 28.470,00 | -5.550,00 | 22.920,00 | 28.470,00 | -5.550,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 690,00 | 1.980,00 | -1.290,00 | 690,00 | 1.980,00 | -1.290,00 |

Teilhaushalte

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.803,26 | 18.970 | 22.380 | 22.380 | 22.380 | 22.380 |
| 5.5.5.01.441230 Jagdpacht | 0,00 | 0 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
| 5.5.5.01.441910 Holzverkäufe | 26.803,26 | 18.970 | 19.660 | 19.660 | 19.660 | 19.660 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.579,00 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 5.5.5.01.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 1.044,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 535,00 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.01.442920 Wildschadenverhütungspauschale | 0,00 | 0 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 2.720,00 | 2.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.01.462800 Jagdpachterträge Pferch- Weidegelder Fischereipacht soweit n zweckgebunden | 2.720,00 | 2.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ab dem Jahr 2019 erfolgt die Verbuchung der Jagdpachterträge auf der neu eingerichteten Buchungsstelle 441230 Jagdpacht.</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.102,26 | 22.230 | 22.920 | 22.920 | 22.920 | 22.920 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.442,70 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5.5.5.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer | 1.442,70 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.656,46 | 24.570 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| 5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | 188,51 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 5.5.5.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst | 0,00 | 90 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5.5.5.01.525420 Kostenerstattungen an das Land | 5.312,18 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.5.5.01.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 14.066,15 | 12.060 | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 8.770 |
| 5.5.5.01.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 1.603,08 | 3.780 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.5.5.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 12.486,54 | 3.000 | 8.110 | 8.110 | 8.110 | 8.110 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 6 | Gestaltung, Umwelt | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | verantwortlich: | I.Stoppel | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | extern | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | | | Rechtsbindung: | muss | | |
| Produkt | 5.5.5.01 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 380,17 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 5.5.5.01.564190 | Sonstige Versicherungen | | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.5.5.01.568100 | Grundsteuer | | 380,17 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 35.479,33 | 26.490 | 28.470 | 28.470 | 28.470 | 28.470 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -4.377,07 | -4.260 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -4.377,07 | -4.260 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -4.377,07 | -4.260 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 9.842,26 | -4.260 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | 9.842,26 | -4.260 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/ausz ahlungen |
| 6600 | Finanzeinlage | | | | | | | |

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen und Vereine

Ziele

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 69.090,00 | 145.310,00 | -76.220,00 | 70.840,00 | 151.920,00 | -81.080,00 |
| Haushaltsjahr | 88.890,00 | 161.160,00 | -72.270,00 | 90.640,00 | 167.370,00 | -76.730,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 19.800,00 | 15.850,00 | 3.950,00 | 19.800,00 | 15.450,00 | 4.350,00 |

Teilhaushalte

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.752,95 | 69.740 | 89.540 | 1.750 | 1.700 | 1.700 |
| 5.7.3.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land <i>Zuschuss energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshalle im Rahmen des KI 3.0 Programms.</i> | 0,00 | 67.990 | 87.790 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen | 1.752,95 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.700 | 1.700 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 375,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten <i>Einnahmen aus der Vermietung der Dorfgemeinschaftshalle.</i> | 375,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.01.441220 Mietnebenkosten | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 276,84 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden <i>Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für Nutzung der Dorfgemeinschaftshalle , Hallenausgleich.</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich <i>Die Nebenkostenerstattungen werden ab dem Jahr 2019 auf der Buchungsstelle 5.7.3.01.441220 "Mietnebenkosten" ausgewiesen.</i> | 276,84 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.404,79 | 70.840 | 90.640 | 2.850 | 2.800 | 2.800 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.018,13 | 3.330 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 5.7.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer | 1.431,56 | 2.360 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer | 25,20 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 120,25 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5.7.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 411,99 | 670 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Teilhaushalt | | 6 | Gestaltung, Umwelt | | | | | |
|----------------------|--|----------|--|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | | 5 | Gestaltung Umwelt | | verantwortlich: Stoppel/Büttner | | | |
| Produktbereich | | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | extern | | | |
| Produktgruppe | | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produkt | | 5.7.3.01 | Dorfgemeinschaftshaus | | | | | |
| <u>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| 5.7.3.01.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 29,13 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.879,06 | 141.830 | 158.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
| 5.7.3.01.522110 | Gas | | 1.818,57 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.01.522120 | Strom | | 384,03 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.01.522200 | Wasser/Abwasser | | 557,75 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.01.522300 | Abfall | | 103,60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5.7.3.01.523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 12.725,77 | 138.000 | 155.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | <i>Unterhaltungsaufwand für die Dorfgemeinschaftshalle, zusätzlich energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshalle im Rahmen des KI 3.0 Programms.</i> | | | | | | | |
| 5.7.3.01.523200 | Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen | | 251,88 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.01.523800 | Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst | | 37,46 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | <i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i> | | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 6.613,98 | 6.610 | 6.210 | 6.170 | 6.000 | 6.000 |
| 5.7.3.01.534900 | AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 5.843,18 | 5.840 | 5.840 | 5.840 | 5.670 | 5.670 |
| 5.7.3.01.538500 | AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung | | 770,80 | 770 | 370 | 330 | 330 | 330 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 144,23 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.01.564110 | Gebäudeversicherungen | | 144,23 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 24.655,40 | 151.920 | 167.370 | 13.330 | 13.160 | 13.160 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -22.250,61 | -81.080 | -76.730 | -10.480 | -10.360 | -10.360 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -22.250,61 | -81.080 | -76.730 | -10.480 | -10.360 | -10.360 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -22.250,61 | -81.080 | -76.730 | -10.480 | -10.360 | -10.360 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -17.411,36 | -76.220 | -72.270 | -6.060 | -6.060 | -6.060 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | -17.411,36 | -76.220 | -72.270 | -6.060 | -6.060 | -6.060 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 6 | Gestaltung, Umwelt | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | verantwortlich: | Stoppel/Büttner | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | extern | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | Rechtsbindung: | muss | | | |
| Produkt | 5.7.3.01 | Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/ausz ahlungen |
| 2000 bewegliche Gegenstände | | | | | | | | | |
| 3000 Hochbauten | | | | | | | | | |
| 3001 Hallenvordach | | | | | | | | | |

| Teilhaushalt | 7 | Zentrale Finanzdienste | | | | |
|--|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilhaushalte</u> | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 145.501,57 | 139.950 | 149.890 | 156.390 | 161.160 | 166.840 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.000,00 | 50 | 5.430 | 5.430 | 5.430 | 5.430 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 3.432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 162.933,57 | 140.000 | 155.320 | 161.820 | 166.590 | 172.270 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100.164,55 | 100.130 | 111.980 | 107.960 | 114.960 | 118.380 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.784,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 109.948,55 | 100.130 | 111.980 | 107.960 | 114.960 | 118.380 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 52.985,02 | 39.870 | 43.340 | 53.860 | 51.630 | 53.890 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 9,62 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 9,62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 52.994,64 | 39.880 | 43.350 | 53.870 | 51.640 | 53.900 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 52.994,64 | 39.880 | 43.350 | 53.870 | 51.640 | 53.900 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 61.133,34 | 39.880 | 43.350 | 53.870 | 51.640 | 53.900 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 61.133,34 | 39.880 | 43.350 | 53.870 | 51.640 | 53.900 |

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

| | | | | |
|---------------------|----------|---|-----------------|-----------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: | I.Stoppel |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | extern |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: | muss |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | |

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Verwaltung

Ziele

Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 140.010,00 | 100.140,00 | 39.870,00 | 140.010,00 | 100.140,00 | 39.870,00 |
| Haushaltsjahr | 155.330,00 | 111.990,00 | 43.340,00 | 155.330,00 | 111.990,00 | 43.340,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 15.320,00 | 11.850,00 | 3.470,00 | 15.320,00 | 11.850,00 | 3.470,00 |

| Teilhaushalte | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 145.501,57 | 139.950 | 149.890 | 156.390 | 161.160 | 166.840 |
| 6.1.1.01.401100 Grundsteuer A <i>Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 300 v.H..</i> | 1.092,24 | 1.100 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| 6.1.1.01.401200 Grundsteuer B <i>Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 365 v.H..</i> | 15.654,27 | 15.700 | 15.800 | 16.000 | 16.100 | 16.300 |
| 6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer <i>Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten des Vorauszahlungssolls geschätzt, der Hebesatz beträgt 365 v.H..</i> | 46.359,00 | 31.500 | 37.000 | 38.300 | 39.600 | 40.700 |
| 6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Niedersayn.</i> | 71.824,68 | 80.960 | 85.060 | 89.120 | 92.050 | 96.060 |
| 6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.</i> | 1.294,52 | 1.950 | 1.900 | 1.980 | 2.020 | 2.070 |
| 6.1.1.01.403300 Hundesteuer | 705,70 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich <i>Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.</i> | 8.571,16 | 8.020 | 8.300 | 9.160 | 9.560 | 9.880 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.000,00 | 50 | 5.430 | 5.430 | 5.430 | 5.430 |
| 6.1.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 14.000,00 | 0 | 5.430 | 5.430 | 5.430 | 5.430 |
| 6.1.1.01.416100 Allgemeine Umlagen vom Land <i>Die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gemäß § 24 LFAG wird ab den Jahr 2019 nicht mehr erhoben.</i> | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilhaushalt | | 7 | Zentrale Finanzdienste | | | | | |
|--|--|----------|---|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | verantwortlich: I.Stoppel | | | |
| Produktbereich | | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | extern | | | |
| Produktgruppe | | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | Rechtsbindung: muss | | | |
| Produkt | | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| <u>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 3.232,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01.491100 Entnahmen aus dem SoPo f Belast. a.d. komm. Finanzausgleich | | | 3.232,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 162.733,57 | 140.000 | 155.320 | 161.820 | 166.590 | 172.270 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 100.164,55 | 100.130 | 111.980 | 107.960 | 114.960 | 118.380 |
| 6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage | | | 8.583,55 | 5.910 | 6.490 | 3.680 | 3.800 | 3.900 |
| <i>Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Umlagesatz 2018 = 68,5 v.H., 2019 = 64,0 v.H. des Grundbetrages).</i> | | | | | | | | |
| 6.1.1.01.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit | | | 203,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.</i> | | | | | | | | |
| 6.1.1.01.544210 Kreisumlage | | | 50.351,00 | 53.310 | 59.750 | 59.070 | 62.960 | 64.840 |
| <i>Die Kreisumlage erhöht sich um 6.440 € 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 | | | 39.022,00 | 39.320 | 44.070 | 43.560 | 46.440 | 47.820 |
| <i>Auch die VG-Umlage steigt aufgrund der höheren Steuerkraft. Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage liegt unverändert bei 29,5 v.H..</i> | | | | | | | | |
| 6.1.1.01.544232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe | | | 2.005,00 | 1.590 | 1.670 | 1.650 | 1.760 | 1.820 |
| <i>Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2019 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,12003 v.H.. Der Umlagesatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,06904 v.H..</i> | | | | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 9.784,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.01.591100 Einstellungen in d SoPo f Belast. a.d. komm. Finanzausgleich | | | 9.784,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 109.948,55 | 100.130 | 111.980 | 107.960 | 114.960 | 118.380 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 52.785,02 | 39.870 | 43.340 | 53.860 | 51.630 | 53.890 |
| E17 + Zinserträge 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 |
| E18 - Zinsaufwendungen 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> | | | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 52.785,02 | 39.870 | 43.340 | 53.860 | 51.630 | 53.890 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt | 7 | Zentrale Finanzdienste | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: | I.Stoppel | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | extern | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| Produkt | 6.1.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| <u>Teilhaushalte</u> | | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 52.785,02 | 39.870 | 43.340 | 53.860 | 51.630 | 53.890 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 61.123,72 | 39.870 | 43.340 | 53.860 | 51.630 | 53.890 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | | | 61.123,72 | 39.870 | 43.340 | 53.860 | 51.630 | 53.890 |

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

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

Beschreibung

Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen

Zielgruppe

Gremien und Kreditinstitute

Ziele

Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 63.990,00 | 0,00 | 63.990,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Haushaltsjahr | 70.900,00 | 0,00 | 70.900,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 6.910,00 | 0,00 | 6.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilhaushalte | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.01.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 9,62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6.1.2.01.471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9,62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <i>Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.</i> | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 9,62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 209,62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 209,62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9,62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 9,62 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt | 7 | Zentrale Finanzdienste | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | verantwortlich: | I.Stoppel | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | extern | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt | | | | Rechtsbindung: | muss | | |
| Produkt | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2019 | Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein-/ausz ahlungen |
| 6200 Darlehensaufnahme Investitionen | | | | | | | | | |
| 6300 Darlehensaufnahme Liquidität | | | | | | | | | |
| 6500 Rücklagen | | | | | | | | | |

**Übersicht
über die Summierung
der
Teilhaushalte**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

| Bezeichnung der Teilhaushalte | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Haushaltsfolgejahres | zweiten Haushaltsfolgejahres | dritten Haushaltsfolgejahres |
| in € | | | | | | |
| 1 Innere Verwaltung | -14.429,97 | 10.360 | 9.230 | -17.970 | -17.960 | -17.950 |
| 2 Sicherheit und Ordnung | -61,41 | 0 | -700 | 0 | -300 | 0 |
| 3 Schulen und Kultur | -43,25 | -1.150 | -1.150 | -450 | -450 | -450 |
| 4 Soziales und Generationen | -8.147,35 | -11.350 | -13.820 | -11.020 | -11.020 | -11.020 |
| 5 Sportförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Gestaltung Umwelt | -45.301,48 | -110.290 | -119.770 | -32.670 | -32.700 | -32.800 |
| 7 Zentrale Finanzdienste | 52.994,64 | 39.880 | 43.350 | 53.870 | 51.640 | 53.900 |
| Teilergebnishaushalte zusammen | -14.988,82 | -72.550 | -82.860 | -8.240 | -10.790 | -8.320 |

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

| Bezeichnung der Teilhaushalte | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Haushaltsfolgejahres | zweiten Haushaltsfolgejahres | dritten Haushaltsfolgejahres |
| in € | | | | | | |
| 1 Innere Verwaltung | -10.352,90 | 9.100 | 11.820 | -14.230 | -14.230 | -14.230 |
| 2 Sicherheit und Ordnung | -27,35 | 0 | -700 | 0 | -300 | 0 |
| 3 Schulen und Kultur | -167,25 | -1.150 | -1.150 | -450 | -450 | -450 |
| 4 Soziales und Generationen | -10.145,70 | -11.250 | -13.750 | -10.950 | -10.950 | -10.950 |
| 5 Sportförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Gestaltung Umwelt | -24.286,43 | -100.560 | -110.460 | -23.410 | -23.570 | -25.680 |
| 7 Zentrale Finanzdienste | 61.133,34 | 39.880 | 43.350 | 53.870 | 51.640 | 53.900 |
| Teilfinanzhaushalte zusammen | 16.153,71 | -63.980 | -70.890 | 4.830 | 2.140 | 2.590 |

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

| 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 | 5.5.3.01 | 5500 | 682700 | Grabnutzungsentgelte | 450,00 | |
| Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | | | | | 650,00 | 3.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | 2.350,00 |

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 | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|--------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | | in € | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | 20.779,85 | -57.630 | -68.540 | 4.380 | 1.690 | 2.140 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = "freie Finanzspitze" | 20.779,85 | -57.630 | -68.540 | 4.380 | 1.690 | 2.140 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = verbleibende Finanzspitze | 20.779,85 | -57.630 | -68.540 | 4.380 | 1.690 | 2.140 |
| Endfällige Kredite | | Jahr 2019 _____ 0 € Jahr 2020 _____ 0 € Jahr 2021 _____ 0 € Jahr 2022 _____ 0 € | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | | | |
| | | | | Jahr 2019 _____ 0 € | | | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre |
|--|--|--|--|--|
| | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitions- kredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 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) | 2014 | -14.798,28 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -43.156,83 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -121.867,27 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -14.988,82 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2018 | -72.550,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2019 | -82.860,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | -350.221,20 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -8.240,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -10.790,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -8.320,00 |
| 11 | Summe | | -377.571,20 |

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

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | = Betrag |
|-------------|--|------|---|--|--------------------|
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2014 | 11.434,99 | 0,00 | 11.434,99 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -28.016,97 | 0,00 | -28.016,97 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -15.718,48 | 0,00 | -15.718,48 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 20.779,85 | 0,00 | 20.779,85 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2018 | -57.630,00 | 0,00 | -57.630,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2019 | -68.540,00 | 0,00 | -68.540,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | -137.690,61 | 0,00 | -137.690,61 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 |
| 11 | Summe | | -129.480,61 | 0,00 | -129.480,61 |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|-------------|--|------|-------------|---|
| | | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2016 | -121.867,27 | 999.184,36 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2017 | -14.988,82 | 984.195,54 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2018 | -72.550,00 | 911.645,54 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2019 | -82.860,00 | 828.785,54 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2020 | -8.240,00 | 820.545,54 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2021 | -10.790,00 | 809.755,54 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2022 | -8.320,00 | 801.435,54 |

Ortsgemeinde Niedersayn
Bilanz zum 31. Dezember 2017

| Aktiva | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Passiva | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1. Anlagevermögen | 1.219.152,19 | 1.239.137,18 | 1. Eigenkapital | 984.195,54 | 999.184,36 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 68.368,88 | 69.699,58 | 1.1 Kapitalrücklage | 999.184,36 | 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 | 0,00 | -71.765,89 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 51.647,14 | 52.977,84 | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -14.988,82 | -121.867,27 |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | | | | |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 2.500,00 | 2.500,00 | 2. Sonderposten | 287.699,41 | 293.094,94 |
| 1.2 Sachanlagen | 1.140.225,41 | 1.158.879,70 | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 9.784,00 | 3.232,00 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 522.008,63 | 522.008,63 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 275.076,49 | 286.924,11 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 22.045,16 | 22.045,16 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 106.052,15 | 109.030,82 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 403.252,50 | 411.925,73 | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 166.434,34 | 177.893,29 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 179.025,87 | 193.147,61 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 2.590,00 | 0,00 |
| 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 | 3.847,60 | 5.709,96 | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 2.838,92 | 2.938,83 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.230,21 | 4.001,01 | 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 | 6.815,44 | 41,60 | 3. Rückstellungen | 26.096,00 | 25.134,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 10.557,90 | 10.557,90 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 26.096,00 | 25.134,00 |
| 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 | 282,44 | 1.424,15 |
| 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 | 78.631,96 | 79.213,10 | 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 | 122,44 | 1.244,15 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 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 | 78.631,96 | 79.213,10 | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 976,40 | 3.267,94 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 160,00 | 180,00 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 285,62 | 14.978,93 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 2,52 | 4,59 |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts | | | | | |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 77.369,94 | 60.966,23 | | | |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 491,76 | 491,76 | | | |
| 4.1 Disagio | | | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 491,76 | 491,76 | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| Bilanzsumme Aktiva | 1.298.275,91 | 1.318.842,04 | Bilanzsumme Passiva | 1.298.275,91 | 1.318.842,04 |

**Stellenplan der Ortsgemeinde Niedersayn
für das Haushaltsjahr 2019**

| Produkt-Nr. | Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) |
|-------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | für das kommen- de Haushalts- jahr 2019 | für das laufende Haushaltsjahr 2018 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2018 Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | |