

Ortsgemeinde Staudt

(Verbandsgemeinde Wirges)



Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2 0 1 9

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung	3
2. Vorbericht	9
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	19
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	21
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Seiten: 24 – 27	
3.2 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen Seiten: 28 – 29	
3.3 Teilhaushalt 5 Sportförderung Seiten: 30 – 31	
3.4 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt Seiten: 32 – 38	
3.5 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste Seiten: 39 – 41	
4. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2019	43
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	45
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	46
7. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	47
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital	48

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Staudt für das Jahr 2019

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festge- setzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	3.853.870,00 €	10.000,00 €		3.863.870,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.853.630,00 €	6.400,00 €		3.860.030,00 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag	240,00 €	3.600,00 €		3.840,00 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.090,00 €	3.600,00 €		142.690,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.450,00 €	350,00 €		205.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.000,00 €		134.500,00 €	1.212.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.141.550,00 €		134.850,00 €	-1.006.700,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.002.460,00 €		138.450,00 €	864.010,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0,00 Euro	auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite	0,00 Euro	auf	0,00 Euro
zusammen von	0,00 Euro	auf	0,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2017 betrug 6.602.566,96 Euro (vorläufiges Ergebnis). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 6.631.296,96 Euro und zum 31.12.2019 voraussichtlich 6.635.136,96 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Weitere Bestimmungen

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

Staudt, den _____

Waltraud Birk - Ortsbürgermeisterin

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan 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 Nachtragshaushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters in Staudt während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Staudt – 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 Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Staudt
für das Haushaltsjahr 2019**

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.12.2018 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 beschlossen.

Mit Schreiben vom 16.01.2019 genehmigte die Kreisverwaltung Montabaur die Haushaltssatzung 2019.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 sind bei den Haushaltsansätzen einige Veränderungen sowohl in den Ergebnis- als auch in den Finanzhaushalten eingetreten, die den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung erforderlich machen.

Erläuterungen zu den Veränderungen im Gesamtergebnishaushalt:

1. Zu Ziffer E1 bis E7: +/- 0 €

- Keine Veränderungen gegenüber der Ursprungsplanung

2. Zu Ziffer E9, E11, E12, E13 und E14: +/- 0 €

- Keine Veränderungen gegenüber der Ursprungsplanung

3. Zu Ziffer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: + 3.000 €

- Höhere Aufwendungen für Wegeunterhaltung, u.a. für Flyer und Portalschilder der Wanderwege

4. Zu Ziffer E17: Die Zins- und sonstigen Finanzerträge erhöhen sich um 10.000 € von bisher 25.500 € auf 35.500 €

Die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen gemäß § 233a AO wurden an das bisherige Ergebnis angepasst (+ 10.000 €).

5. Zu Ziffer E18: Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen erhöhen sich um 3.400 € von bisher 2.000 € auf 5.400 €

Die Aufwendungen aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen gemäß § 233a AO wurden an das bisherige Ergebnis angepasst (+ 3.400 €).

Ergebnis:

Durch die gesamten Veränderungen im Ergebnishaushalt erhöht sich der Jahresüberschuss der Ortsgemeinde Staudt von 240 € auf 3.840 € (siehe dazu auch Position E23 des Gesamtergebnishaushaltes).

Erläuterungen zu den Veränderungen im Gesamtfinanzhaushalt

Die einzelnen ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in den Finanzhaushalten verändern sich grundsätzlich in der gleichen Höhe wie die Erträge und Aufwendungen, die vorstehend unter der Position „Ergebnishaushalt“ erläutert wurden.

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

Die einzelnen Veränderungen des Gesamtfinanzhaushaltes gegenüber dem Gesamtergebnishaushalt sind nachfolgend erläutert:

1. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Position F24 bis F33) sind nur im Finanzhaushalt vorhanden

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit erhöhen sich von bisher 205.450 € um 350 € auf jetzt 205.800 €. Bei dem Produkt Kindertagesstätte verschiebt sich die Rückzahlung des Investitionskostenzuschusses an die Ortsgemeinde Bannberscheid auf einen späteren Zeitpunkt (+ 52.400 €). Bei dem Produkt Gemeindestraßen verschiebt sich die Veranlagung von Ausbaubeiträgen für die Nebenanlagen Hauptstraße K 145 (- 57.800 €). Neu veranschlagt wurden Landeszuschüsse für den Ausbau der Nebenanlagen Hauptstraße - K 145 (59.100 €) und Dernbacher Straße - K 148 (17.700 €). Die Einrichtung einer Bushaltestelle an der Hauptstraße in beide Richtungen wird im Haushaltsjahr nicht durchgeführt; die Zahlungen der entsprechenden Landes- und Kreiszuschüsse in Höhe von 22.050 € werden ebenfalls zurückgestellt. Die EU-Förderung für den Aktivpark „Erbsengarten“ wurde an die reduzierten Baukosten im Haushaltsjahr angepasst (- 49.000 €).

Die einzelnen investiven Veränderungen sind unter den einzelnen Produkten aufgelistet. Zusätzlich ist dem Nachtragshaushaltsplan eine Übersicht (siehe Seiten 43 und 44) beigefügt, aus der zusammengefasst für alle Produkte, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und die Veränderungen im Nachtrag ersichtlich sind.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit verringern sich von bisher 1.347.000 € um 134.500 € auf jetzt 1.212.500 €. Bei dem Produkt Liegenschaften werden die Auszahlungen für allgemeine Grundstücksankäufe um 80.000 € auf nunmehr 20.000 € reduziert. Der eingeplante Grunderwerb „Im Bergfeld“ wird gestrichen (- 150.000 €). Die Mittel für Dorferneuerungsmaßnahmen „Gebäudeerwerb im Ortskern“ werden auf 100.000 € aufgestockt (+ 50.000 €). Die Auszahlungen für den Kauf eines Bauhoffahrzeugs werden um 3.500 € erhöht. Der Ansatz für die Zaunanlage am Sportplatz wurde auf 50.000 € erhöht (+ 17.000 €). Die Auszahlungen für den Ausbau der Nebenanlagen K 145 einschließlich Planungskosten wurden um 330.000 € auf 500.000 € erhöht. Für den Ausbau der Nebenanlagen der Dernbacher Straße K 148 wurden Auszahlungen in Höhe von 150.000 € neu eingestellt. Die Auszahlungen für die Baumaßnahme Aktivpark „Erbsengarten“ reduzieren sich im Haushaltsjahr um 100.000 € auf nunmehr 200.000 €. Die Finanzanlage „Beteiligung an der EBM GmbH“ in Höhe von 200.000 € entfällt. Folgende Maßnahmen werden ebenfalls im Haushaltsjahr nicht durchgeführt und die Ansätze gestrichen: - Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße (beide Richtungen), Investitionskostenzuschuss Außengebietsentwässerung Dernbacher Straße (jeweils - 50.000 €), E-Ladesäule und Umgestaltung Parkplatz am Kirmesplatz (- 25.000 €) und Aufforstung als Ausgleichsfläche (- 30.000 €).

Die Veränderungen können ebenfalls der Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 (siehe Seiten 43 und 44) entnommen werden.

Ergebnis:

Im Gesamtfinanzhaushalt reduziert sich der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.002.460 € um 138.450 € auf 864.010 € (siehe dazu Position F34 im Gesamtfinanzhaushalt). Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde nehmen in Höhe des Finanzmittelfehlbetrag (s. Zeile F43 des Gesamtfinanzhaushaltes) ab.

Liquide Mittel der Ortsgemeinde Staudt

Stand zum 01.01.2018	2.154.996,10 €
Zunahme 2018	+ 614.896,67 €
Stand zum 31.12.2018	2.769.892,77 €
Voraussichtliche Abnahme 2019	- 864.010,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	1.905.882,77 €

Schuldenlage der Ortsgemeinde Staudt**a) aus Investitionskrediten:**

Schuldenstand betrug am 31.12.2018	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2019 (voraussichtlich)	0,00 €

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

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2018	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2019 (voraussichtlich)	0,00 €

Finanzplanung:

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt haben größtenteils auch Auswirkungen auf die Finanzplanung der nächsten Jahre. Auf eine Anpassung der Finanzplandaten der nächsten drei Planungsjahre im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes wurde verzichtet, da mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 eine umfassende Überarbeitung der Finanzplanung erfolgt.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsvermerke für das Jahr 2019 wurden nicht verändert.

Übersichten:

- Die Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 wurde angepasst und ist dem Nachtragshaushaltsplan beigelegt.
- Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) wurde für das Haushaltsjahr 2019 angepasst und ist dem Nachtragshaushaltsplan beigelegt.
- Die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen wurde nicht verändert.
- Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres wurde nicht verändert.
- Die weiteren Übersichten wurden aktualisiert und dem Nachtragshaushaltsplan beigelegt.

Stellenplan:

Der Stellenplan für das Jahr 2019 wurde nicht verändert.

Sonstige Anlagen

- Anlage 1 : Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte
- Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

1. Erträge

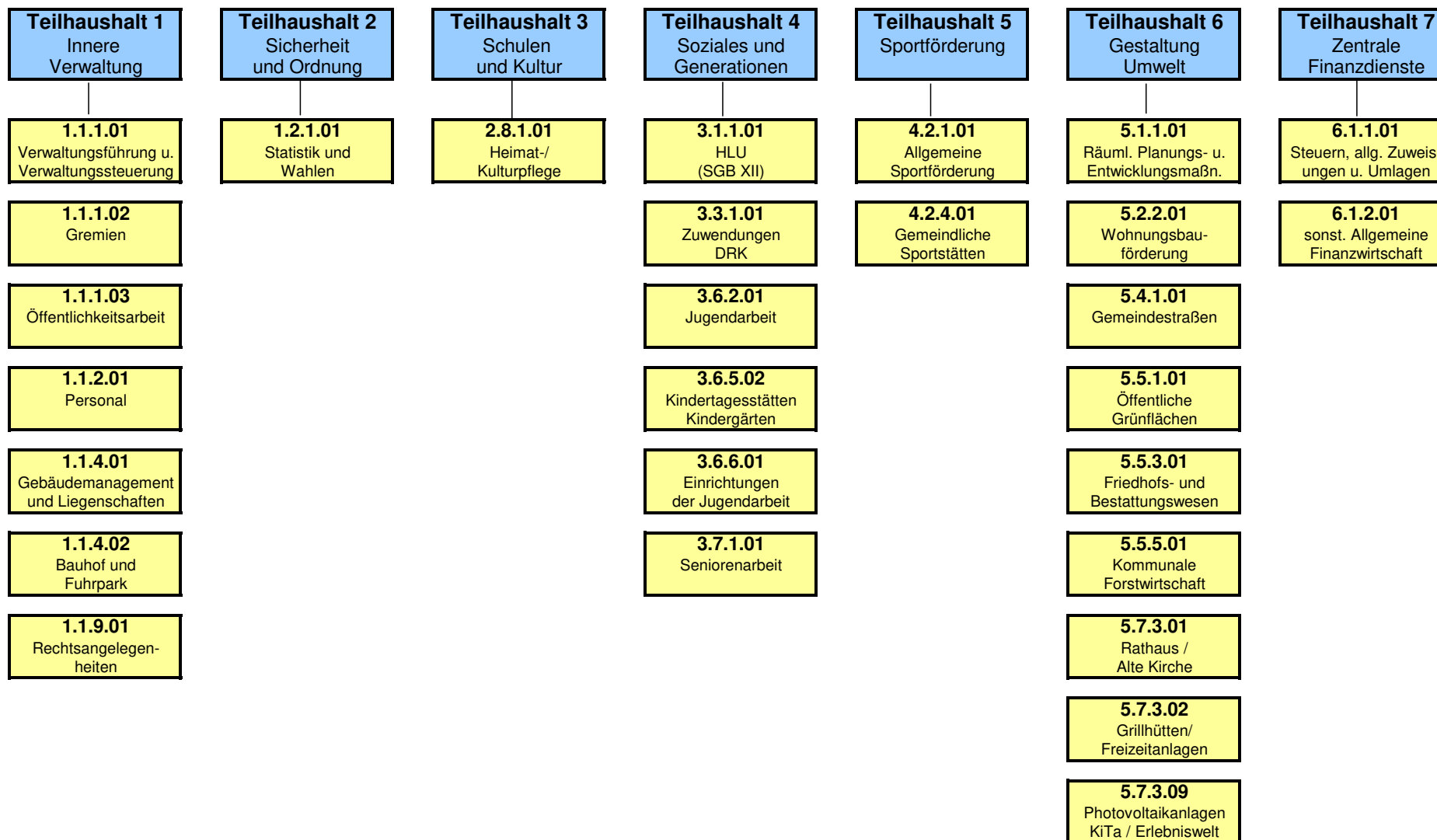
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostensätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsent.
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten (einschl. Jagdpacht), Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 Staudt



**Nachtrag zum
Gesamt-Ergebnishaushalt
Gesamt-Finanzhaushalt**

und zu den

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7
mit den dazugehörigen Produkten

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 07)	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.790.510	2.790.510	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.290	70.290	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.810	149.810	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.730	47.730	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.580	677.580	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	92.450	92.450	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.828.370	3.828.370	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	947.160	947.160	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.650	241.650	3.000
E11 - Abschreibungen	323.550	323.550	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.206.990	2.206.990	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	135.280	135.280	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.851.630	3.854.630	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.260	-26.260	-3.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.500	35.500	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	5.400	3.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	23.500	30.100	6.600
E20 Ordentliches Ergebnis	240	3.840	3.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	240	3.840	3.600
<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.790.510	2.790.510	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.750	27.750	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.150	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.730	47.730	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.580	677.580	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	60.450	60.450	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.607.170	3.607.170	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	940.660	940.660	0

<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.650	241.650	3.000
F11 nicht besetzt	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.206.990	2.206.990	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	105.280	105.280	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.491.580	3.494.580	3.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.590	112.590	-3.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.500	35.500	10.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	5.400	3.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	23.500	30.100	6.600
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.090	142.690	3.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.090	142.690	3.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.650	172.800	58.150
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.800	3.000	-57.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000	30.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.450	205.800	350
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	20.000	-50.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.077.000	1.192.500	115.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	200.000	0	-200.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.000	1.212.500	-134.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.141.550	-1.006.700	134.850
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.002.460	-864.010	138.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F38 Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	1.002.460	864.010	-138.450
F39 Veränderung der Verbindlichk. ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.002.460	864.010	-138.450
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.002.460	864.010	-138.450
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.002.460	-864.010	138.450
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	139.090	142.690	3.600

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung			
<u>Teilhaushalte</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	339.000	162.500	-176.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.000	162.500	-176.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.000	-132.500	176.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-454.170	-277.670	176.500
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	339.000	162.500	-176.500
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.000	162.500	-176.500
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.000	-132.500	176.500

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	820,00	73.950,00	-73.130,00	5.780,00	4.110,00	1.670,00
Haushaltsjahr	36.370,00	136.950,00	-100.580,00	41.330,00	46.950,00	-5.620,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.550,00	63.000,00	-27.450,00	35.550,00	42.840,00	-7.290,00

Teilhaushalte

	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	120.000	-180.000
1.1.4.01/1000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Reduzierung der Auszahlungen für allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen.</i>	100.000	20.000	-80.000
1.1.4.01/1054.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Im Haushaltsjahr 2019 entfällt der Grunderwerb "Im Bergfeld".</i>	150.000	0	-150.000
1.1.4.01/3020.785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB) <i>Höhere Auszahlungen für den Gebäudeerwerb im Ortskern im Rahmen der Dorferneuerung.</i>	50.000	100.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	120.000	-180.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000	-90.000	180.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-280.580	-100.580	180.000

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht

	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	120.000	-180.000
1.1.4.01/1000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Reduzierung der Auszahlungen für allgemeine Grundstücksankäufe und Ankauf von zukünftigen Ausgleichsflächen.</i>	100.000	20.000	-80.000
1.1.4.01/1054.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Im Haushaltsjahr 2019 entfällt der Grunderwerb "Im Bergfeld".</i>	150.000	0	-150.000

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>				
			Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019
				Veränderung Differenz +/-
1.1.4.01/3020.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)		50.000	100.000
	<i>Höhere Auszahlungen für den Gebäudeerwerb im Ortskern im Rahmen der Dorferneuerung.</i>			
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	120.000
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-270.000	-90.000

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

Beschreibung	
Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Ziele	
Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	114.940,00	-114.940,00	0,00	102.850,00	-102.850,00
Haushaltsjahr	0,00	138.900,00	-138.900,00	0,00	108.700,00	-108.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.960,00	-23.960,00	0,00	5.850,00	-5.850,00

<u>Teilhaushalte</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.000	42.500	3.500
1.1.4.02/2000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Höhere Auszahlungen für den Kauf eines Bauhoffahrzeugs.</i>	35.000	38.500	3.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	42.500	3.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.000	-42.500	-3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-135.400	-138.900	-3.500

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.000	42.500	3.500
1.1.4.02/2000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Höhere Auszahlungen für den Kauf eines Bauhoffahrzeugs.</i>	35.000	38.500	3.500
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	42.500	3.500
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.000	-42.500	-3.500

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen			
<u>Teilhaushalte</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-52.400	0	52.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.400	0	52.400
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.900	-1.500	52.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-198.220	-145.820	52.400
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-52.400	0	52.400
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.400	0	52.400
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.900	-1.500	52.400

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	709.100,00	809.320,00	-100.220,00	680.600,00	824.230,00	-143.630,00
Haushaltsjahr	696.730,00	832.880,00	-136.150,00	707.270,00	857.390,00	-150.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.370,00	23.560,00	-35.930,00	26.670,00	33.160,00	-6.490,00

<u>Teilhaushalte</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-52.400	0	52.400
3.6.5.02/3007.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-52.400	0	52.400
<i>Im Haushaltsjahr 2019 entfällt die Rückzahlung des Investitionskostenzuschusses für die KiTa an die Ortsgemeinde Bannberscheid.</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.400	0	52.400
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.900	-1.500	52.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-188.550	-136.150	52.400

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-52.400	0	52.400
3.6.5.02/3007.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-52.400	0	52.400
<i>Im Haushaltsjahr 2019 entfällt die Rückzahlung des Investitionskostenzuschusses für die KiTa an die Ortsgemeinde Bannberscheid.</i>			
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.400	0	52.400
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.900	-1.500	52.400

Teilhaushalt 5 Sportförderung			
<u>Teilhaushalte</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	53.000	70.000	17.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	70.000	17.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000	-70.000	-17.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-105.540	-122.540	-17.000
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	53.000	70.000	17.000
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	70.000	17.000
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000	-70.000	-17.000

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen

Auftrag

GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	50.730,00	-49.730,00	2.320,00	45.900,00	-43.580,00
Haushaltsjahr	1.000,00	122.040,00	-121.040,00	2.320,00	58.170,00	-55.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	71.310,00	-71.310,00	0,00	12.270,00	-12.270,00

<u>Teilhaushalte</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	53.000	70.000	17.000
4.2.4.01/4021.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	33.000	50.000	17.000
<i>Höhere Baukosten für die Zaunanlage Sportplatz.</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	70.000	17.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000	-70.000	-17.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-104.040	-121.040	-17.000

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	53.000	70.000	17.000
4.2.4.01/4021.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	33.000	50.000	17.000
<i>Höhere Baukosten für die Zaunanlage Sportplatz.</i>			
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	70.000	17.000
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000	-70.000	-17.000

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt			
<u>Teilhaushalte</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.910	143.910	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.980	506.980	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.120	-225.120	-3.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-222.120	-225.120	-3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-222.120	-225.120	-3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.070	-124.070	-3.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.050	172.800	5.750
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.800	3.000	-57.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.850	175.800	-52.050
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	20.000	-50.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	683.500	958.500	275.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.500	978.500	225.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.650	-802.700	-277.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-646.720	-926.770	-280.050
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.050	172.800	5.750
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.800	3.000	-57.800
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.850	175.800	-52.050
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	20.000	-50.000
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	683.500	958.500	275.000
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.500	978.500	225.000
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.650	-802.700	-277.050

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	S.Wick	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				extern	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			Rechtsbindung:	muss	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen					
Beschreibung							
Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.							
Auftrag			Zielgruppe				
Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse			sämtliche Verkehrsteilnehmer				
Ziele							
Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung							
Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	55.570,00	207.950,00	-152.380,00	218.680,00	298.990,00	-80.310,00	
Haushaltsjahr	132.300,00	834.250,00	-701.950,00	217.980,00	304.520,00	-86.540,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	76.730,00	626.300,00	-549.570,00	-700,00	5.530,00	-6.230,00	
Teilhaushalte					Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					61.100	64.100	3.000
5.4.1.01.523384 Unterhaltung Wirtschaftswege					2.000	5.000	3.000
<i>Höhere Aufwendungen für Wegeunterhaltung, u.a. für Flyer und Portalschilder der Wanderwege.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					301.520	304.520	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-83.540	-86.540	-3.000
E20 Ordentliches Ergebnis					-83.540	-86.540	-3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					-83.540	-86.540	-3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-5.750	-8.750	-3.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					22.050	76.800	54.750
5.4.1.01/4017.681420 Investitionszuwendungen vom Land					0	59.100	59.100
<i>Landeszuschuss Ausbau Nebenanlagen Hauptstraße - K 145.</i>							
5.4.1.01/4023.681420 Investitionszuwendungen vom Land					0	17.700	17.700
<i>Landeszuschuss Ausbau Nebenanlagen Dernbacher Straße - K 148.</i>							
5.4.1.01/4024.681420 Investitionszuwendungen vom Land					20.000	0	-20.000
<i>Durch die Verschiebung der Baumaßnahme "Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße (beide Richtungen)" entfällt im Haushaltsjahr der Landeszuschuss.</i>							
5.4.1.01/4024.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					2.050	0	-2.050
<i>Der Kreiszuschuss für die Baumaßnahme "Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße (beide Richtungen)" entfällt im Haushaltsjahr ebenfalls.</i>							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					57.800	0	-57.800

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	S.Wick	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	extern	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		muss	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen			
Teilhaushalte			Haushaltsansatz	Nachtragswert	Veränderung
			-alt- 2019	-neu- 2019	Differenz +/-
5.4.1.01/4017.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>Die Ausbaubeiträge für die Nebenanlagen - Hauptstraße K 145 werden im Haushaltsjahr 2019 nicht veranlagt.</i>		57.800	0	-57.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.850	76.800	-3.050
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		70.000	20.000	-50.000
5.4.1.01/4025.784200	Ausz f InvestZusch Nutzungsber <i>Die Auszahlung des Investitionskostenzuschusses für die Außengebiets- entwässerung Dernbacher Straße erfolgt 2019 nicht.</i>		50.000	0	-50.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		345.000	750.000	405.000
5.4.1.01/3027.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Die Anschaffung einer E-Ladesäule auf dem Parkplatz am Kirmesplatz wird im Haushaltsjahr 2019 nicht durchgeführt.</i>		10.000	0	-10.000
5.4.1.01/4005.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.) <i>Die Umgestaltung des Parkplatzes am Kirmesplatz wird im Haushaltsjahr 2019 ebenfalls nicht durchgeführt.</i>		15.000	0	-15.000
5.4.1.01/4017.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Höhere Auszahlungen für den Ausbau Hauptstraße - Nebenanlagen einsch. Planungskosten - K 145 1. BA.</i>		170.000	500.000	330.000
5.4.1.01/4023.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Vorzeitiger Baubeginn für den Ausbau Dernbacher Straße - Nebenanlagen einschließlich Planungskosten - K 148.</i>		0	150.000	150.000
5.4.1.01/4024.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Die Baumaßnahme "Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße (beide Richtungen)" wird im Haushaltsjahr 2019 nicht durchgeführt.</i>		50.000	0	-50.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		415.000	770.000	355.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-335.150	-693.200	-358.050
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-340.900	-701.950	-361.050
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			Haushaltsansatz	Nachtragswert	Veränderung
			-alt- 2019	-neu- 2019	Differenz +/-
5 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.050	76.800	54.750
5.4.1.01/4017.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Landeszuschuss Ausbau Nebenanlagen Hauptstraße - K 145.</i>		0	59.100	59.100
5.4.1.01/4023.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0	17.700	17.700

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>			Haushaltsansatz	Nachtragswert
			-alt- 2019	-neu- 2019
				Veränderung
				Differenz +/-
<i>Landeszuschuss Ausbau Nebenanlagen Dernbacher Straße - K 148.</i>				
5.4.1.01/4024.681420	Investitionszuwendungen vom Land		20.000	0
<i>Durch die Verschiebung der Baumaßnahme "Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße (beide Richtungen)" entfällt im Haushaltsjahr der Landeszuschuss.</i>				
5.4.1.01/4024.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.050	0
<i>Der Kreiszuschuss für die Baumaßnahme "Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße (beide Richtungen)" entfällt im Haushaltsjahr ebenfalls.</i>				
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		57.800	0
5.4.1.01/4017.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		57.800	0
<i>Die Ausbaubeiträge für die Nebenanlagen - Hauptstraße K 145 werden im Haushaltsjahr 2019 nicht veranlagt.</i>				
10	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		79.850	76.800
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		70.000	20.000
5.4.1.01/4025.784200	Ausz f InvestZusch Nutzungsber		50.000	0
<i>Die Auszahlung des Investitionskostenzuschusses für die Außengebietsentwässerung Dernbacher Straße erfolgt 2019 nicht.</i>				
16 -	Auszahlungen für Sachanlagen		345.000	750.000
5.4.1.01/3027.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000	0
<i>Die Anschaffung einer E-Ladesäule auf dem Parkplatz am Kirmesplatz wird im Haushaltsjahr 2019 nicht durchgeführt.</i>				
5.4.1.01/4005.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)		15.000	0
<i>Die Umgestaltung des Parkplatzes am Kirmesplatz wird im Haushaltsjahr 2019 ebenfalls nicht durchgeführt.</i>				
5.4.1.01/4017.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		170.000	500.000
<i>Höhere Auszahlungen für den Ausbau Hauptstraße - Nebenanlagen einsch. Planungskosten - K 145 1. BA.</i>				
5.4.1.01/4023.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		0	150.000
<i>Vorzeitiger Baubeginn für den Ausbau Dernbacher Straße - Nebenanlagen einschließlich Planungskosten - K 148.</i>				
5.4.1.01/4024.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		50.000	0
<i>Die Baumaßnahme "Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße (beide Richtungen)" wird im Haushaltsjahr 2019 nicht durchgeführt.</i>				
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		415.000	770.000
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-335.150	-693.200

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	24.280,00	59.390,00	-35.110,00	24.280,00	29.540,00	-5.260,00
Haushaltsjahr	19.780,00	24.320,00	-4.540,00	19.780,00	24.470,00	-4.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.500,00	-35.070,00	30.570,00	-4.500,00	-5.070,00	570,00

Teilhaushalte

	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	-30.000
5.5.5.01/1002.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Die Maßnahme "Aufforstung als Ausgleichsfläche" wird 2019 nicht durchgeführt.</i>	30.000	0	-30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	-30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	30.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-34.540	-4.540	30.000

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht

	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	-30.000
5.5.5.01/1002.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Die Maßnahme "Aufforstung als Ausgleichsfläche" wird 2019 nicht durchgeführt.</i>	30.000	0	-30.000
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	-30.000
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	30.000

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

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

Beschreibung

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

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

Satzungen und Beschlüsse

Bürger/innen und Vereine

Ziele

Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.150,00	202.100,00	-81.950,00	350,00	3.530,00	-3.180,00
Haushaltsjahr	96.150,00	201.850,00	-105.700,00	350,00	3.280,00	-2.930,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.000,00	-250,00	-23.750,00	0,00	-250,00	250,00

<u>Teilhaushalte</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	96.000	-49.000
5.7.3.02/4019.681401 Investitionszuwendungen von der EU <i>Anpassung der EU Investitionszuwendungen an die geringeren Auszahlungen im Jahr 2019 für den Aktivpark "Erbsengarten".</i>	145.000	96.000	-49.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	96.000	-49.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	200.000	-100.000
5.7.3.02/4019.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Die Auszahlungen für den Aktivpark "Erbsengarten" reduzieren sich im Haushaltsjahr 2019.</i>	300.000	200.000	-100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	200.000	-100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.000	-104.000	51.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-156.700	-105.700	51.000

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	96.000	-49.000
5.7.3.02/4019.681401 Investitionszuwendungen von der EU <i>Anpassung der EU Investitionszuwendungen an die geringeren Auszahlungen im Jahr 2019 für den Aktivpark "Erbsengarten".</i>	145.000	96.000	-49.000
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	96.000	-49.000
16 - Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	200.000	-100.000
5.7.3.02/4019.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) <i>Die Auszahlungen für den Aktivpark "Erbsengarten" reduzieren sich im</i>	300.000	200.000	-100.000

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Stoppel/Büttner	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	extern	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		muss	
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen			
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>				Haushaltsansatz	Nachtragswert
				-alt- 2019	-neu- 2019
					Veränderung
					Differenz +/-
<i>Haushaltsjahr 2019.</i>					
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000	200.000
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-155.000	-104.000
					51.000

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste			
<u>Teilhaushalte</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.230	35.230	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	5.400	3.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	23.230	29.830	6.600
E20 Ordentliches Ergebnis	623.540	630.140	6.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	623.540	630.140	6.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	623.540	630.140	6.600
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	200.000	0	-200.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	-200.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	200.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	423.540	630.140	206.600
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
17 - Auszahlungen für Finanzanlagen	200.000	0	-200.000
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	-200.000
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	200.000

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	2.367.030,00	1.781.700,00	585.330,00	2.367.030,00	1.781.700,00	585.330,00
Haushaltsjahr	2.803.510,00	2.192.140,00	611.370,00	2.803.510,00	2.192.140,00	611.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	436.480,00	410.440,00	26.040,00	436.480,00	410.440,00	26.040,00

<u>Teilhaushalte</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000	13.000	10.000
6.1.1.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) <i>Anpassung der Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen.</i>	3.000	13.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	5.400	3.400
6.1.1.01.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) <i>Anpassung der Zinsaufwendungen aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen.</i>	2.000	5.400	3.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.000	7.600	6.600
E20 Ordentliches Ergebnis	604.770	611.370	6.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	604.770	611.370	6.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	604.770	611.370	6.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	604.770	611.370	6.600

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	Zielgruppe
Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen	Gremien und Kreditinstitute
Ziele	
Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	188.820,00	3.460,00	185.360,00	21.950,00	3.460,00	18.490,00
Haushaltsjahr	886.240,00	3.460,00	882.780,00	22.230,00	3.460,00	18.770,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	697.420,00	0,00	697.420,00	280,00	0,00	280,00

<u>Teilhaushalte</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	200.000	0	-200.000
6.1.2.01/6600.786220 Nicht börsennotierte Anteile (Beteiligungsverh.)	200.000	0	-200.000
<i>Im Haushaltsjahr 2019 entfällt die Beteiligung an der EBM GmbH.</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	-200.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	200.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-181.230	18.770	200.000

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Haushaltsansatz -alt- 2019	Nachtragswert -neu- 2019	Veränderung Differenz +/-
17 - Auszahlungen für Finanzanlagen	200.000	0	-200.000
6.1.2.01/6600.786220 Nicht börsennotierte Anteile (Beteiligungsverh.)	200.000	0	-200.000
<i>Im Haushaltsjahr 2019 entfällt die Beteiligung an der EBM GmbH.</i>			
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	-200.000
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	200.000

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019 alt		Haushaltsansatz 2019 neu		Ver- änderung	Seite
	Produkt	Maß- nahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
1	1.1.4.01	1000	685100	Allgemeiner Grundstücksverkauf	30.000,00		30.000,00		0,00	
2	1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grundstücksankauf		100.000,00		20.000,00	-80.000,00	25
3	1.1.4.01	1054	785100	Grunderwerb "Im Bergfeld"		150.000,00		0,00	-150.000,00	25
4	1.1.4.01	3020	785910	Dorferneuerungsmaßnahme Gebäudeerwerb im Ortskern (Grund u. Boden - AiB)		50.000,00		100.000,00	50.000,00	25
5	1.1.4.02	2000	785600	Kauf Bauhoffahrzeug		35.000,00		38.500,00	3.500,00	27
6	1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000 € netto)		4.000,00		4.000,00	0,00	
7	3.6.5.02	2000	785710	KiTa Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.500,00		1.500,00	0,00	
8	3.6.5.02	3007	681430	Rückzahlung Investitionskostenzuschuss KiTa an OG Bannberscheid	-52.400,00		0,00		52.400,00	29
9	4.2.4.01	2000	785710	Anschaffung eines Rasenmärobotors		20.000,00		20.000,00	0,00	
10	4.2.4.01	4021	785930	Sportplatz Zaunanlage 2019		33.000,00		50.000,00	17.000,00	31
11	5.4.1.01	1000	785100	Grundstücksankauf - Verkehrsflächen		5.000,00		5.000,00	0,00	
12	5.4.1.01	3027	785600	E-Ladesäule Parkplatz am Kirmesplatz		10.000,00		0,00	-10.000,00	34
13	5.4.1.01	4005	785330	Umgestaltung Parkplatz am Kirmesplatz		15.000,00		0,00	-15.000,00	34
14	5.4.1.01	4009	785930	Wirtschaftswegebau		15.000,00		15.000,00	0,00	
15	5.4.1.01	4013	785930	Naturerlebnispark Staudter Eck - 2. BA "Aktiv in der Natur / Einrichtung Sanitärbereich"		60.000,00		60.000,00	0,00	
16	5.4.1.01	4017	681420	Landeszuschuss Ausbau Nebenanlagen Hauptstraße - K 145	0,00		59.100,00		59.100,00	33
17	5.4.1.01	4017	682590	Ausbaubeiträge Hauptstraße K 145 - Nebenanlagen	57.800,00		0,00		-57.800,00	34
18	5.4.1.01	4017	785930	Ausbau Hauptstraße K 145 - Nebenanlagen 1. BA einschl. Planungskosten		170.000,00		500.000,00	330.000,00	34

Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019 alt		Haushaltsansatz 2019 neu		Ver- änderung	Seite
	Produkt	Maß- nahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
19	5.4.1.01	4022	784200	Investitionskostenzuschuss an den LBM für die Baumaßnahme Aubachbrücke		20.000,00		20.000,00	0,00	0
20	5.4.1.01	4023	681420	Landeszuschuss Ausbau Nebenanlagen Dernbacher Straße - K 148	0,00		17.700,00		17.700,00	33
21	5.4.1.01	4023	785930	Ausbau Dernbacher Straße K 148 - Nebenanlagen einschl. Planungskosten		0,00		150.000,00	150.000,00	33
22	5.4.1.01	4024	681420	Landeszuschuss Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße (beide Richtungen)	20.000,00		0,00		-20.000,00	33
23	5.4.1.01	4024	681430	Kreiszuschuss Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße (beide Richtungen)	2.050,00		0,00		-2.050,00	33
24	5.4.1.01	4024	785930	Bushaltestelleneinrichtung Hauptstraße (beide Richtungen)		50.000,00		0,00	-50.000,00	35
25	5.4.1.01	4025	784200	Investitionskostenzuschuss Außengebietsentwässerung Dernbacher Straße		50.000,00		0,00	-50.000,00	35
26	5.4.1.01	4053	785930	Ausbau "Bergstraße", Planungskosten 2019 (Teilbetrag)		10.000,00		10.000,00	0,00	
27	5.4.1.01	4054	785930	Erschließung "Im Bergfeld", Planungskosten 2019 (Teilbetrag)		10.000,00		10.000,00	0,00	
28	5.5.1.01	3025	785100	Sitzgruppe Bouleplatz		5.000,00		5.000,00	0,00	
29	5.5.3.01	2000	785710	Friedhof Stühle Einsegnungshalle		3.500,00		3.500,00	0,00	
30	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	3.000,00		3.000,00		0,00	
31	5.5.5.01	1002	785100	Aufforstung als Ausgleichsfläche		30.000,00		0,00	-30.000,00	36
32	5.7.3.02	4019	681401	EU-Förderung Aktivpark "Erbsengarten"	145.000,00		96.000,00		-49.000,00	37
33	5.7.3.02	4019	785930	Aktivpark "Erbsengarten"		300.000,00		200.000,00	-100.000,00	37
34	6.1.2.01	6600	786220	Beteiligung an der EBM GmbH		200.000,00		0,00	-200.000,00	41
Summe					205.450,00	1.347.000,00	205.800,00	1.212.500,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.141.550,00		1.006.700,00		

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

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (vorläufige)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	572.945,74	169.530	142.690	453.120	373.190	395.570
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	Zwischensumme:	572.945,74	169.530	142.690	453.120	373.190	395.570
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	= freie "Finanzspitze"	572.945,74	169.530	142.690	453.120	373.190	395.570
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 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	66.963,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	267.181,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	76.817,77
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	168.092,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	28.730,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	3.840,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		611.625,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	310.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	206.230,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	217.880,00
11	Summe		1.346.635,12

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	227.684,12	0,00	227.684,12
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	464.222,25	0,00	464.222,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	228.849,04	0,00	228.849,04
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	572.945,74	0,00	572.945,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	169.530,00	0,00	169.530,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	142.690,00	0,00	142.690,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.805.921,15	0,00	1.805.921,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	453.120,00	0,00	453.120,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	373.190,00	0,00	373.190,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	395.570,00	0,00	395.570,00
11	Summe		3.027.801,15	0,00	3.027.801,15

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	76.817,77	6.434.474,88
2	+ festgestelltem Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	168.092,08	6.602.566,96
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	28.730,00	6.631.296,96
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	3.840,00	6.635.136,96
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	310.900,00	6.946.036,96
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	206.230,00	7.152.266,96
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	217.880,00	7.370.146,96