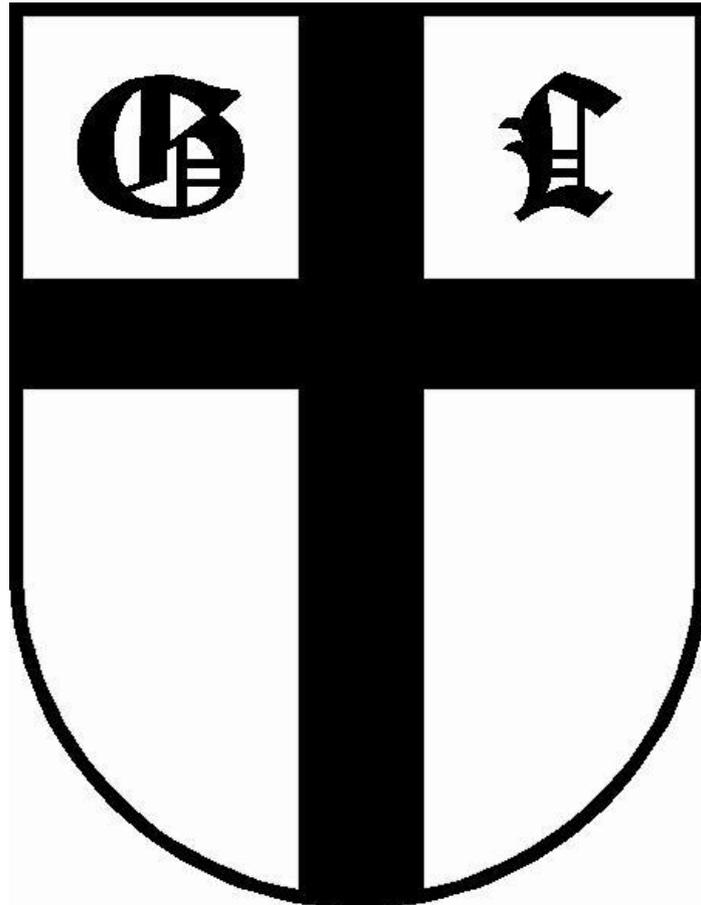


Ortsgemeinde

Leubsdorf



Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	01
Vorbericht	05
Ergebnisplan	15
Finanzplan	16
Ergebnisplan mit Sachkonten	18
Finanzplan mit Sachkonten	22
Teilergebnisplan	26
Teilfinanzplan	28
Produktplan	32
Berechnung der freien Finanzspitze	72
Investitionsprogramm 2018 (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen)	73
Verbindlichkeitenübersicht	80
Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanz- haushalt zw. In der Finanzrechnung	81
Bilanz 2016	82
Muster 3	84

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Leubsdorf für das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat Leubsdorf hat in der Sitzung am 25.01.2018 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der z. Zt. geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme der Aufsichtsbehörde, der Kreisverwaltung Neuwied, vom 20.02.2018 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.525.479 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.689.096 €
der Jahresfehlbetrag auf	- 163.617 €
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.461.244 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.560.466 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 99.222 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	422.738 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	543.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 120.262 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	259.361 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.877 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	219.484 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.143.343 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.143.343 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung sind wegen der bestehenden Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zu veranschlagen.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 365 v.H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 365 v.H.
3. Hundesteuer	
a) 1. Hund 42 €
b) 2. Hund 75 €
c) jeder weitere Hund 96 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug		4.973.764 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2017	4.771.578 €
	31.12.2018	4.607.961 €

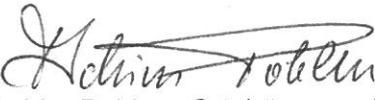
§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000,00 Euro oder 20 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Leubsdorf, 23.02.2018


Achim Pohlen, Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.03.2018 bis einschließlich 16.03.2018 bei der Verbandsgemeindeverwaltung an den Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Zimmer 117 öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. 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 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach der vorstehenden Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der vorgenannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Leubsdorf, 23.02.2018
Ortsgemeinde Leubsdorf

Linz am Rhein, 23.02.2018
Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein



Siegel



Siegel

Vorbericht

Der Vorbericht vermittelt entsprechend § 6 der GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr.

Hierzu werden die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert, ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen bezüglich dieser Rahmenbedingungen gegeben und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb der Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt.

Bei Entstehung des Haushaltes der Verbandsgemeinde lag das Haushaltsrundsreiben noch nicht vor. Die Umlagezahlen des Verbandsgemeindehaushaltes beruhen daher auf Schätzungen.

Gliederung des Vorberichts:

1. Haushalt 2018

- 1.1 Ergebnishaushalt
- 1.2 Finanzhaushalt

2. Umlagegrundlagen

1. Haushalt 2018

1.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet Erträge und Aufwendungen periodengerecht ab und stellt somit den tatsächlichen Ressourcenverbrauch einer Periode dar.

Er enthält die jährlichen Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten, die zuvor in der Bilanz gebildet wurden. Abschreibungen stellen Aufwand dar und werden entsprechend ihrer Produktzugehörigkeit im Ergebnisplan einzeln aufgeführt. Ihre Summe beläuft sich im Jahr 2018 auf 124.866 Euro.

Die Auflösungen von Sonderposten dagegen führen zu einem Ertrag und sind ebenso wie die Abschreibungen dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Die Summe der Auflösungen von Sonderposten beträgt 65.386 Euro.

Der Ergebnishaushalt 2018 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -163.617 € auf.

Neben den üblichen **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen** sind folgende weitere nennenswerte Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 geplant:

21100.50100 – <i>Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen/ Grundschule</i>	20.000 €
76000.52100 – <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter/ Bürgerhaus</i>	5.500 €
61000.95100 – <i>Planungskosten verschiedene Bebauungspläne</i>	30.000 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				
lfd. Nr.	Jahr		Jahr	Betrag in €²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresergebnis)		2013	112.030
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)		2014	30.358
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)		2015	-9.114
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		2016	-124.389
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		2017	-202.186
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		2018	-163.617
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			-356.918
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2019	-130.808
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2020	-129.067
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2021	-127.210
11	Summe			-744.003

Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann, sofern die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist.

Im Aufwandsbereich müssen kontinuierlich neue Möglichkeiten zur Kosteneinsparung erschlossen werden, da ein ausgeglichener Haushalt nicht allein über eine Erhöhung der Erträge realisierbar ist.

1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Investitionen werden zum Investitionszeitpunkt lediglich im Finanzhaushalt, jedoch nicht im Ergebnishaushalt erfasst, da bei Tüftung der Investition kein Aufwand vorliegt, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt ein Aufwand in Form von Abschreibungen entsteht.

2018 beläuft sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen auf - 120.262 Euro.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei - 99.222 Euro.

Der gesamte Finanzmittelfehlbetrag liegt bei 259.361 Euro und ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zuzüglich des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zuzüglich der Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten.

Für 2018 geplante Investitionen:

77001.93510	Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge	2.000 €
77001.93520	Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge	13.000 €
88008.94000	Breitbandversorgung	5.500 €
63052.95000	Straßenausbau Im alten Hahn	10.000 €
63053.95000	Straßenausbau Auf dem Kreuzberg	200.000 €
76001.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus	3.000 €
88100.93200	Erwerb von Grundvermögen	2.000 €
21102.93500	Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule	5.500 €
46005.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens- verschiedene Spielgeräte	3.000 €
63055.95000	Ausbau Platz vor Bürgerhaus	20.000 €
77003.95000	Bau einer Überdachung hinter dem Bauhof	4.000 €
46001.98700	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Gesamte Kostenbeteiligung beträgt 180.000 € 50.000 € werden direkt aus dem Stiftungsvermögen gezahlt	130.000 €
63000.93200	Erwerb Grundstücke für Straßen	15.000 €
21109.94000	Sanierung Mehrzweckraum Grundschule Förderung vom Land 90% (99.000 €)	110.000 €
63051.95000	Ortsgestaltung	20.000 €

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **543.000 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 422.738 €

- Förderung Breitbandausbau	156.688 €
- Buswarteanlage B 42	2.050 €
- wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	154.000 €
- Grabstellen- und Denkmalsgebühren	10.000 €
- Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.000 €
- Landeszuwendung Sanierung Mehrzweckraum Grundschule	99.000 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **- 120.262 €**

Folgende Haushaltsmittel werden in das Jahr 2018 übertragen:

88008.94000	Breitbandversorgung	174.098 €
63054.95000	Linksabbieger Ortseingang Leubsdorf B 42	45.500 €
63052.95000	Straßenausbau Im Alten Hahn	ca. 7.000 €
63053.95000	Straßenausbau Auf dem Kreuzberg	ca. 14.000 €
77003.95000	Bau einer Überdachung hinter dem Bauhof (Übertragung aus 2016 und 2017)	ca. 23.000 €

Summe: **263.598 €**

Deckungsvermerke:

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Stand Investitionskredite zum 01.01.2018	554.288 €
Tilgung von Krediten in 2018	- 39.877 €
Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der VG)	0 €
Aufnahme Liquiditätskredit	0 €
Neuaufnahme Investitionskredit 2018	0 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018	514.411 €

Anmerkung:

Aufgrund der Tatsache, dass das Haushaltsjahr 2017 noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Ermittlung des voraussichtlichen Stands der Liquidität zum 31.12.2017 üblicherweise der tatsächliche Stand zum 31.12.2016 zu- bzw. abzüglich der Planwerte aus dem Haushalt 2017 herangezogen. Da zum jetzigen Zeitpunkt jedoch absehbar ist, dass sich hierdurch ein stark vom tatsächlichen Zustand abweichendes Bild ergeben würde, wurde hier davon abgesehen, diese hypothetische Zahl einzubeziehen.

Die Forderung der Ortsgemeinde Leubsdorf gegenüber der Verbandsgemeinde Linz am Rhein aus dem Zahlungsmittelbestand betrug zum 31.12.2017 (voraussichtlich): 665.913,94 Euro.

Aus dem Haushaltsjahr 2017 sind die vorgenannten Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt ca. 263.598 Euro zu übertragen, sodass diese Haushaltsmittel noch zu finanzieren sind. Demzufolge ist der Zahlungsmittelbestand um 263.598 Euro auf 402.315,94 Euro zu reduzieren.

Folglich ist im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 weder die Aufnahme eines Investitions- noch eines Liquiditätskredites vorgesehen, da ausreichend liquide Mittel vorhanden sind.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		5.098.152
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	- 124.389	4.973.764
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	- 202.186	4.771.578
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	- 163.617	4.607.961
5	+ geplantes Ergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	- 130.808	4.477.153
6	+ geplantes Ergebnis des zweiten 2. Haushaltsfolgejahres	2020	- 129.067	4.348.086
7	+ geplantes Ergebnis des zweiten 2. Haushaltsfolgejahres	2021	- 127.210	4.220.876

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Leubsdorf

- | | |
|--|-------|
| a) nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 1.551 |
| b) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes
zum 30.06.2017 | 1.630 |

2. Umlagegrundlagen

(Für die **Haushaltsplanung 2018** basieren die Annahmen unten angegebener Werte tlw. auf **Schätzungen**, da insbesondere die Bekanntgabe der erforderlichen Orientierungsdaten im offiziellen Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport bei Erstellung dieses Haushaltes noch **nicht** vorlag).

Gemeinde	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<u>Grundsteuer A</u>			
Dattenberg	3.501	3.591	3.778
Kasbach-Ohlenberg	3.246	2.931	2.917
Leubsdorf	2.382	2.802	2.649
Linz am Rhein	6.618	6.615	5.906
Ockenfels	2.667	2.631	1.963
St. Katharinen	5.376	5.790	5.507
Vettelschoß	3.153	3.087	3.119
Summe	26.943	27.447	25.838
<u>Grundsteuer B</u>			
Dattenberg	180.401	176.007	179.524
Kasbach-Ohlenberg	140.171	126.892	156.349
Leubsdorf	183.657	181.033	191.581
Linz am Rhein	786.893	810.121	803.838
Ockenfels	128.049	126.323	130.661
St. Katharinen	465.167	459.999	483.752
Vettelschoß	554.530	554.293	549.144
Summe	2.438.868	2.434.668	2.494.850
<u>Gewerbsteuer</u>			
Dattenberg	160.352	273.567	235.545
Kasbach-Ohlenberg	98.080	146.810	179.588
Leubsdorf	139.519	106.306	133.235
Linz am Rhein	1.992.391	2.355.733	2.672.383
Ockenfels	67.219	92.790	231.620
St. Katharinen	3.097.800	5.255.513	2.543.538
Vettelschoß	2.654.791	2.663.464	2.230.484
Summe	8.210.152	10.894.183	8.226.394

Gemeinde	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<u>Einkommen-/Umsatzsteuer incl. Ausgl.-Leistg.</u>			
Dattenberg	729.714	688.571	791.949
Kasbach-Ohlenberg	756.477	708.907	814.017
Leubsdorf	751.694	703.568	807.685
Linz am Rhein	3.059.445	2.915.159	3.362.445
Ockenfels	592.808	554.340	636.284
St. Katharinen	1.913.572	1.795.220	2.072.218
Vettelschoß	2.136.094	2.038.691	2.355.447
Summe	9.939.804	9.404.456	10.840.044

Zwischensumme = Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

Dattenberg	1.073.968	1.141.736	1.210.796
Kasbach-Ohlenberg	997.974	985.540	1.152.871
Leubsdorf	1.077.252	993.709	1.135.150
Linz am Rhein	5.845.347	6.087.628	6.844.573
Ockenfels	790.743	776.084	1.000.527
St. Katharinen	5.481.915	7.516.522	5.105.016
Vettelschoß	5.348.568	5.259.535	5.138.194
Summe	20.615.767	22.760.754	21.587.127

Gemeinde	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
----------	-------------	-------------	-------------

Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (es wurde **der derzeit bekannte** Schwellenwert zu Grunde gelegt)

Schwellenwert	702,06	711,18	750,91
---------------	--------	--------	--------

- = unter-, + = überdurchschnittliche Steuerkraft gegenüber dem Schwellenwert

Dattenberg	-18,24	-50,99	-36,34
Kasbach-Ohlenberg	-35,00	3,69	-57,55
Leubsdorf	26,24	97,02	54,50
Linz am Rhein	-292,55	-307,67	-351,99
Ockenfels	-56,08	-35,77	-192,09
St. Katharinen	-923,66	-1.511,33	-733,54
Vettelschoß	-840,20	-790,26	-700,97

Hieraus ergaben bzw. berechnen sich folgende Schlüsselzuweisungen:

Gemeinde	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
<u>Schlüsselzuweisungen</u>			
Dattenberg	0	0	0
Kasbach-Ohlenberg	0	5.140	0
Leubsdorf	41.826	156.978	88.833
Linz am Rhein	569.811	585.580	623.830
Ockenfels	0	0	0
St. Katharinen	0	0	0
Vettelschoß	0	0	0
Summe	611.637	747.698	712.663

Gesamtsumme der Steuerkraftmesszahlen aus Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung und Schlüsselzuweisungen = Grundlagen für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Gemeinde	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Dattenberg	1.073.968	1.141.736	1.210.796
Kasbach-Ohlenberg	997.974	990.680	1.152.871
Leubsdorf	1.119.078	1.150.687	1.223.983
Linz am Rhein	6.415.158	6.673.208	7.468.402
Ockenfels	790.743	776.084	1.000.527
St. Katharinen	5.481.915	7.516.522	5.105.016
Vettelschoß	5.348.568	5.259.535	5.138.194
Summe	21.227.404	23.508.452	22.299.789

IV. Umlagen

a) Verbandsgemeindeumlage:

Gemeinde/Jahr	2016	2017	2018
Umlagesatz	22,47%	22,49%	21,43%
	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	241.506	254.656	259.475
Kasbach-Ohlenberg	224.417	217.418	247.062
Leubsdorf	251.650	234.493	262.301
Linz am Rhein	1.442.591	1.451.914	1.600.488
Ockenfels	177.816	169.849	214.414
St. Katharinen	1.232.731	1.819.393	1.094.011
Vettelschoß	1.202.745	1.231.955	1.101.121
Insgesamt	4.773.456	5.379.678	4.778.873

b) Kreisumlage

Zusätzlich zahlen die Ortsgemeinden eine Kreisumlage nach ihrer Steuerkraft.

Da für das Jahr **2018** noch keine Umlagedaten vom Kreis vorliegen, beruht die **Kreisumlage 2018 auf geschätzte Werte:**

Gemeinde/Jahr	2016	2017	2018
Umlagesatz	Progression	Progression	Progression
	EUR	EUR	EUR
Dattenberg	461.806	490.946	520.642
Kasbach-Ohlenberg	429.129	425.992	495.734
Leubsdorf	481.204	494.795	526.313
Linz am Rhein	2.774.024	2.891.785	3.234.379
Ockenfels	340.019	333.716	430.227
St. Katharinen	2.613.084	3.768.276	2.339.169
Vettelschoß	2.522.584	2.463.959	2.341.515
VG Linz	276.589	162.803	417.043
zusammen	9.898.439	11.032.272	10.305.022

c) Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"

Umlagegrundlagen sind 35 % der gemeindl. Steuerkraft, zzgl. 100% der Schlüsselzuweisung, multipliziert mit einem Hebesatz, der jährlich vom Land neu festgesetzt wird. Da der Hebesatz für das Jahr 2018 noch nicht vorliegt, wird mit einem geschätzten Hebesatz i.H.v. 1,063247 % (Orientierungsdaten 16.10.2017) gerechnet. Bei der Berechnung der Umlage wird allerdings die Gewerbesteuerumlage (**wurde tlw. geschätzt**) gegengerechnet, so dass die Gemeinden folgende Ansätze in den Haushalt 2018 einzustellen haben:

Berechnung Gemeinde	Steuerkraft	Davon 35% weisg.	Schlüsselzu- weisg.	Umlage- grundlagen	Umlage 1,063247	Gewerbesteuer- grundbetrag (geschätzt)	anzurechnende Gewerbesteuer- umlage (geschätzt)	Fonds D.E.
Dattenberg	1.210.796	423.779	0	423.779	4.506	79.480	3.689	817
Kasbach-Ohlenberg	1.152.871	403.505	0	403.505	4.290	60.592	3.242	1.048
Leubsdorf	1.135.150	397.303	88.833	486.136	5.169	44.954	2.077	3.092
Linz	6.844.573	2.395.600	623.830	3.019.430	32.104	901.772	41.950	-9.846
Ockenfels	1.000.527	350.185	0	350.185	3.723	78.129	3.547	176
St.Katharinen	5.105.016	1.786.755	0	1.786.755	18.998	858.479	40.485	-21.487
Vettelschoß	5.138.194	1.798.368	0	1.798.368	19.121	752.657	35.015	-15.894
Verbandsgemeinde	21.587.127	7.555.494	969.867	8.525.362	90.646	0	0	90.646

d) Grundschulumlage

Berechnung der Umlage für die Grundschule Linz am Rhein:

Gemeinde	Steuerkraft	Anteil	Umlage
			508.943,00
Dattenberg	1.210.796	11,86	60.362,45
Kasbach-Ohlenberg	1.152.871	11,29	57.474,68
Linz	6.844.573	67,05	341.226,06
Ockenfels	1.000.527	9,80	49.879,82
Summe	10.208.767	100,00	508.943,00

Ergebnisplan 2018

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.030.275,77	1.060.000	1.158.500	1.158.500	1.158.500	1.158.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.055,90	130.095	135.154	134.896	134.518	134.443
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.735,68	30.413	35.029	35.216	33.744	32.112
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.141,22	128.414	134.540	134.540	134.540	134.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.505,47	23.456	13.556	13.556	13.556	13.556
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.497,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	61.039,68	72.931	46.700	46.700	46.700	46.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.385.256,72	1.445.309	1.525.479	1.525.408	1.523.558	1.521.851
11	- Personalaufwendungen	149.934,20	175.670	177.670	177.670	177.670	177.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.258,10	485.025	436.245	433.745	433.745	433.745
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	126.104,70	123.795	124.866	123.511	120.352	117.229
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	801.901,01	795.359	853.067	853.067	853.067	853.067
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.413,28	49.768	80.990	52.490	52.490	52.490
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.481.611,29	1.629.617	1.674.838	1.642.483	1.639.324	1.636.201
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.354,57	-184.308	-149.359	-117.075	-115.766	-114.350
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.196,96	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.230,92	17.878	14.258	13.733	13.301	12.860
23	Finanzergebnis	-28.033,96	-17.878	-14.258	-13.733	-13.301	-12.860
24	Ordentliches Ergebnis	-124.388,53	-202.186	-163.617	-130.808	-129.067	-127.210
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-124.388,53	-202.186	-163.617	-130.808	-129.067	-127.210
29	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-124.388,53	-202.186	-163.617	-130.808	-129.067	-127.210

Finanzplan 2018

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.055,43	1.061.235	1.159.735	1.159.735	1.159.735	1.159.735
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.354,54	88.572	92.813	92.813	92.813	92.813
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	14.123,71	8.180	11.900	11.900	11.900	11.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.569,10	128.414	134.540	134.540	134.540	134.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.425,12	23.456	13.556	13.556	13.556	13.556
07	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.812,16	78.230	46.700	46.700	46.700	46.700
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353.340,06	1.388.087	1.461.244	1.461.244	1.461.244	1.461.244
11	- Personalauszahlungen	131.836,79	170.670	172.670	172.670	172.670	172.670
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.447,30	485.025	436.245	433.745	433.745	433.745
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806.451,70	795.359	853.067	853.067	853.067	853.067
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.865,93	51.003	82.225	53.725	53.725	53.725
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.350.601,72	1.502.057	1.546.207	1.515.207	1.515.207	1.515.207
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.738,34	-113.970	-84.963	-53.963	-53.963	-53.963
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.234,70	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.251,47	17.878	14.259	13.733	13.301	12.860
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-28.016,77	-17.878	-14.259	-13.733	-13.301	-12.860
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.278,43	-131.848	-99.222	-67.696	-67.264	-66.823
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.278,43	-131.848	-99.222	-67.696	-67.264	-66.823
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89,27	158.738	257.738	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.638,00	37.000	165.000	11.000	11.000	11.000
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	3.250,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.977,27	195.738	422.738	11.000	11.000	11.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	130.000	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.476,54	290.598	413.000	31.500	11.500	11.500
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.476,54	290.598	543.000	31.500	11.500	11.500
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.499,27	-94.860	-120.262	-20.500	-500	-500
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-68.777,70	-226.708	-219.484	-88.196	-67.764	-67.323

Finanzplan 2018

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	500	500
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	29.369,42	33.370	39.877	36.024	36.457	31.399
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.369,42	-33.370	-39.877	-36.024	-35.957	-30.899
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	84.987	98.222
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	84.987	98.222
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-510.245,45	260.078	259.361	124.220	18.734	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	-608.392,57	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	98.147,12	260.078	259.361	124.220	18.734	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.777,70	226.708	219.484	88.196	67.764	67.323
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2018

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.030.275,77	1.060.000	1.158.500	1.158.500	1.158.500	1.158.500
	40110000 Grundsteuer A	2.825,04	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	40120000 Grundsteuer B	183.021,92	183.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	111.523,19	146.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	649.516,90	650.000	709.000	709.000	709.000	709.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.518,12	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	40330000 Hundesteuer	6.251,50	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	65.619,10	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.055,90	130.095	135.154	134.896	134.518	134.443
	41111000 Schlüsselzuweisung A	41.826,00	83.942	88.833	88.833	88.833	88.833
	41442000 vom Land	3.587,61	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
	41446000 von Sparkassen	431,43	430	430	430	430	430
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.222,86	1.000	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	41.904,00	41.439	42.257	41.999	41.621	41.546
	41590000 Sonstige Sonderposten	84,00	84	84	84	84	84
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42613000 für Eingliederungsleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.735,68	30.413	35.029	35.216	33.744	32.112
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.041,71	880	900	900	900	900
	43224000 für das Bestattungswesen	9.091,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	150,00	200	200	200	200	200
	43228000 Parkgebühren	576,00	600	800	800	800	800
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.649,00	16.786	16.789	16.808	15.336	13.887
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.227,97	5.447	6.340	6.508	6.508	6.325
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.141,22	128.414	134.540	134.540	134.540	134.540
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	130.938,54	105.374	100.100	100.100	100.100	100.100
	44120000 Mieten und Pachten	11.901,46	12.440	11.440	11.440	11.440	11.440
	44140000 Beteiligung Essenskosten	1.165,00	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	44190000 Sonstige	6.136,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.505,47	23.456	13.556	13.556	13.556	13.556
	44242000 vom Land	273,00	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	491,28	0	0	0	0	0
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.112,00	12.556	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	178,50	500	500	500	500	500
	44290000 von Sonstigen	10.450,69	10.400	13.056	13.056	13.056	13.056
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.497,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-3.497,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	61.039,68	72.931	46.700	46.700	46.700	46.700
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.370,83	25.781	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	205,75	150	200	200	200	200
	46250000 Konzessionsabgaben	43.194,46	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	424,54	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	111,32	0	0	0	0	0
	46629000 Sonstige	14.732,78	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.385.256,72	1.445.309	1.525.479	1.525.408	1.523.558	1.521.851
11	- Personalaufwendungen	149.934,20	175.670	177.670	177.670	177.670	177.670
	50110000 Bürgermeister	16.608,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50120000 Beigeordnete	1.551,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.805,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan 2018

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	105,50	120	120	120	120	120
	50221000 Vergütungen	94.854,64	108.800	111.000	111.000	111.000	111.000
	50291000 Vergütungen	1.209,55	800	0	0	0	0
	50320000 Arbeitnehmer	6.891,82	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	50420000 Arbeitnehmer	19.817,09	27.400	27.000	27.000	27.000	27.000
	50520000 Arbeitnehmer	409,05	250	250	250	250	250
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.764,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50820000 Arbeitnehmer	918,02	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.258,10	485.025	436.245	433.745	433.745	433.745
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.051,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52311000 Grundstücke	54.453,98	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.560,83	45.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	52321000 Grundstücke	8.508,05	10.250	9.350	9.350	9.350	9.350
	52322000 Außenanlagen	1.600,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.279,15	47.175	47.575	47.575	47.575	47.575
	52323001 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	1.890,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.799,16	196.500	114.100	114.100	114.100	114.100
	52338001 Streusalz-Verbrauch	641,30	2.000	1.000	2.500	2.500	2.500
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	107,33	0	0	0	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.272,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.999,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52353000 Reifen	2.841,79	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.954,14	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.675,76	5.750	9.950	5.950	5.950	5.950
	52420000 Essenskosten	1.167,50	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	9,90	190	120	120	120	120
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	150	150	150	150	150
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.084,79	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	156,00	250	250	250	250	250
	52542000 an das Land	10.315,38	13.080	13.100	13.100	13.100	13.100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.864,80	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.023,48	57.530	96.000	96.000	96.000	96.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	126.104,70	123.795	124.866	123.511	120.352	117.229
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	996,00	998	1.008	1.007	1.007	956
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.662,00	6.516	6.525	6.535	3.599	3.528
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.172,00	2.172	2.172	2.179	2.196	1.460
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.704,00	7.704	7.704	7.704	7.704	7.704
	53440000 mit Kulturanlagen	336,00	336	336	336	336	336
	53450000 mit Sportanlagen	1.218,00	1.224	1.224	1.223	1.224	1.224
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	16.788,00	16.788	16.800	16.800	16.800	16.799
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	252,00	252	252	252	252	252
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.062,51	74.139	74.061	73.400	73.446	71.679
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	492,00	492	492	492	492	492
	53720000 Kulturdenkmäler	12,00	12	12	12	12	12
	53810000 Fahrzeuge	3.948,00	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948

Ergebnisplan 2018

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.592,00	2.592	2.592	2.592	2.596	2.605
	53852000 Betriebsausstattung	5.663,05	5.079	4.519	3.801	3.560	3.270
	53853000 Geschäftsausstattung	2.207,14	1.543	3.221	3.230	3.180	2.964
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	801.901,01	795.359	853.067	853.067	853.067	853.067
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.837,41	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54190000 an Sonstige	11.078,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	24.742,60	28.350	31.174	31.174	31.174	31.174
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.389,00	3.563	3.092	3.092	3.092	3.092
	54421000 Landkreise	481.204,00	488.453	515.000	515.000	515.000	515.000
	54423000 Verbandsgemeinden	251.650,00	234.493	262.301	262.301	262.301	262.301
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55140000 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.413,28	49.768	80.990	52.490	52.490	52.490
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	50	50	50
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.470,99	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	849,96	100	150	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	383,16	415	415	415	415	415
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	944,50	1.250	2.100	2.100	2.100	2.100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.042,00	3.750	3.870	3.870	3.870	3.870
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	630,70	2.500	30.000	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	1.223,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56322000 Zeitschriften	173,49	200	350	350	350	350
	56331000 Porto	1.521,08	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	56341000 Fernmeldegebühren	2.544,53	2.390	2.810	2.810	2.810	2.810
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	130	130	130	130	130
	56351000 Annoncen	0,00	500	500	500	500	500
	56380000 Transportkosten	6.495,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.856,89	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
	56412000 Kfz-Versicherungen	526,83	600	600	600	600	600
	56413000 Haftpflichtversicherungen	3.001,82	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
	56414000 Unfallversicherungen	3.193,86	3.550	5.000	5.000	5.000	5.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	511,07	570	570	570	570	570
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.615,68	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
	56512000 Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	43,63	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	1.518	1.000	1.000	1.000	1.000
	56720000 Körperschaftsteuer	-905,17	1.000	500	500	500	500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	546,00	600	600	600	600	600
	56920000 Verfügungsmittel	715,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen	1.370,49	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56990000 Sonstige	8.582,45	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.481.611,29	1.629.617	1.674.838	1.642.483	1.639.324	1.636.201
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.354,57	-184.308	-149.359	-117.075	-115.766	-114.350
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.196,96	0	0	0	0	0
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168,60	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.021,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige	7,36	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.230,92	17.878	14.258	13.733	13.301	12.860
	57450000 an Anstalten	0,00	11.445	0	0	0	0
	57511000 an Banken	1.579,87	1.560	1.540	1.520	1.499	1.477
	57512000 an Sparkassen	8.705,15	4.873	1.584	1.336	1.087	836
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	11.625,90	0	11.134	10.877	10.715	10.547

Ergebnisplan 2018

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.320,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-28.033,96	-17.878	-14.258	-13.733	-13.301	-12.860
24	Ordentliches Ergebnis	-124.388,53	-202.186	-163.617	-130.808	-129.067	-127.210
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-124.388,53	-202.186	-163.617	-130.808	-129.067	-127.210
29	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-124.388,53	-202.186	-163.617	-130.808	-129.067	-127.210

Finanzplan 2018

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.027.055,43	1.061.235	1.159.735	1.159.735	1.159.735	1.159.735
	60110000 Grundsteuer A	2.827,82	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	60120000 Grundsteuer B	184.826,39	183.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	130.884,80	146.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	627.182,16	650.000	709.000	709.000	709.000	709.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.501,15	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	60330000 Hundesteuer	6.330,50	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	60490000 Sonstige	1.252,01	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
	60521000 Familienleistungsausgleich	62.250,60	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.354,54	88.572	92.813	92.813	92.813	92.813
	61111000 Schlüsselzuweisung A	41.826,00	83.942	88.833	88.833	88.833	88.833
	61442000 vom Land	2.555,51	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
	61446000 von Sparkassen	431,43	430	430	430	430	430
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.706,60	1.000	0	0	0	0
	61451000 von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	335,00	200	200	200	200	200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	62613000 für Eingliederungsleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	14.123,71	8.180	11.900	11.900	11.900	11.900
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.041,71	880	900	900	900	900
	63224000 für das Bestattungswesen	12.311,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	165,00	200	200	200	200	200
	63228000 Parkgebühren	606,00	600	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.569,10	128.414	134.540	134.540	134.540	134.540
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	177.320,93	105.374	100.100	100.100	100.100	100.100
	64120000 Mieten und Pachten	12.281,46	12.440	11.440	11.440	11.440	11.440
	64140000 Beteiligung Essenskosten	377,50	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	64190000 Sonstige	6.589,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.425,12	23.456	13.556	13.556	13.556	13.556
	64242000 vom Land	273,00	0	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	777,00	0	0	0	0	0
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.556,00	12.556	0	0	0	0
	64251000 von privaten Unternehmen	576,61	500	500	500	500	500
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	630,70	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	12.611,81	10.400	13.056	13.056	13.056	13.056
07	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.812,16	78.230	46.700	46.700	46.700	46.700
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	31.080	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	559,75	150	200	200	200	200
	66250000 Konzessionsabgaben	43.194,46	47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	66400000 Einzahlungen aus Erstattung der Umsatzsteuer	57,95	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353.340,06	1.388.087	1.461.244	1.461.244	1.461.244	1.461.244
11	- Personalauszahlungen	131.836,79	170.670	172.670	172.670	172.670	172.670
	70110000 Bürgermeister	16.608,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	70120000 Beigeordnete	1.551,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.618,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	105,50	120	120	120	120	120
	70221000 Vergütungen	85.436,76	108.800	111.000	111.000	111.000	111.000
	70291000 Vergütungen	1.209,55	800	0	0	0	0
	70320000 Arbeitnehmer	6.207,01	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	70420000 Arbeitnehmer	17.690,99	27.400	27.000	27.000	27.000	27.000
	70520000 Arbeitnehmer	409,05	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.447,30	485.025	436.245	433.745	433.745	433.745
72210000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.242,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72311000	Grundstücke	54.363,92	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.472,65	45.400	38.400	38.400	38.400	38.400
72321000	Grundstücke	8.800,62	10.250	9.350	9.350	9.350	9.350
72322000	Außenanlagen	1.441,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.889,81	50.175	50.575	50.575	50.575	50.575
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.514,57	198.500	115.100	116.600	116.600	116.600
72341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	107,33	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.272,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.857,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72353000	Reifen	2.841,79	500	500	500	500	500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.288,37	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände	2.675,76	5.750	9.950	5.950	5.950	5.950
72420000	Essenskosten	805,00	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
72430000	für Schülerbetreuung	0,00	190	120	120	120	120
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	150	150	150	150	150
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.038,23	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	156,00	250	250	250	250	250
72542000	an das Land	10.247,05	13.080	13.100	13.100	13.100	13.100
72543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.081,54	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	93.351,26	57.530	96.000	96.000	96.000	96.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806.451,70	795.359	853.067	853.067	853.067	853.067
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	27.600,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74190000	Sonstige	11.078,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
74310000	Gewerbesteuerumlage	24.743,70	28.350	31.174	31.174	31.174	31.174
74411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.389,00	3.563	3.092	3.092	3.092	3.092
74421000	Landkreise	481.204,00	488.453	515.000	515.000	515.000	515.000
74423000	Verbandsgemeinde	259.437,00	234.493	262.301	262.301	262.301	262.301
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.865,93	51.003	82.225	53.725	53.725	53.725
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	50	50	50
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.589,09	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.985,39	100	150	150	150	150
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	368,16	415	415	415	415	415
76243000	Unterhaltung Software, Updates	911,80	1.250	2.100	2.100	2.100	2.100
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.042,00	3.750	3.870	3.870	3.870	3.870
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	756,84	2.500	30.000	1.500	1.500	1.500
76310000	Büromaterial	1.297,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76322000	Zeitschriften	173,49	200	350	350	350	350
76331000	Porto	880,55	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
76341000	Fermeldegebühren	2.403,52	2.390	2.810	2.810	2.810	2.810
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	130	130	130	130	130
76351000	Annoncen	0,00	500	500	500	500	500
76380000	Transportkosten	6.489,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
76411000	Gebäudeversicherungen	2.856,89	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
76412000	Kfz-Versicherungen	526,83	600	600	600	600	600
76413000	Haftpflichtversicherungen	3.001,82	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
76414000	Unfallversicherungen	3.193,86	3.550	5.000	5.000	5.000	5.000
76419000	Sonstige Versicherungen	511,07	570	570	570	570	570
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.601,30	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780

Finanzplan 2018

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76500000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	1.250,96	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
76710000	Gewerbesteuer	0,00	1.518	1.000	1.000	1.000	1.000
76720000	Körperschaftsteuer	-905,17	1.000	500	500	500	500
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	546,00	600	600	600	600	600
76890000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	57,95	0	0	0	0	0
76920000	Verfügungsmittel	715,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76930000	Repräsentationen	1.248,79	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
76990000	Sonstige	8.292,02	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.350.601,72	1.502.057	1.546.207	1.515.207	1.515.207	1.515.207
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.738,34	-113.970	-84.963	-53.963	-53.963	-53.963
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.234,70	0	0	0	0	0
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95,34	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.132,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	7,36	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.251,47	17.878	14.259	13.733	13.301	12.860
77450000	an Anstalten	122,94	11.445	0	0	0	0
77511000	an Banken	1.579,87	1.560	1.541	1.520	1.499	1.477
77512000	an Sparkassen	8.705,15	4.873	1.584	1.336	1.087	836
77519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	11.523,51	0	11.134	10.877	10.715	10.547
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.320,00	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-28.016,77	-17.878	-14.259	-13.733	-13.301	-12.860
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.278,43	-131.848	-99.222	-67.696	-67.264	-66.823
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.278,43	-131.848	-99.222	-67.696	-67.264	-66.823
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89,27	158.738	257.738	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	156.688	156.688	0	0	0
68166200	vom Land	0,00	2.050	101.050	0	0	0
68190000	Sonstige	89,27	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.638,00	37.000	165.000	11.000	11.000	11.000
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	28.000	154.000	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	11.330,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68280000	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	1.308,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	3.250,00	0	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.250,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.977,27	195.738	422.738	11.000	11.000	11.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	130.000	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	130.000	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.476,54	290.598	413.000	31.500	11.500	11.500
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.305,08	0	15.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	1.500	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	174.098	5.500	0	0	0

Finanzplan 2018

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	13.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	19.868,19	9.500	13.500	9.500	9.500	9.500
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.201,90	97.500	364.000	20.000	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.476,54	290.598	543.000	31.500	11.500	11.500
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.499,27	-94.860	-120.262	-20.500	-500	-500
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-68.777,70	-226.708	-219.484	-88.196	-67.764	-67.323
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	500	500
69251100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	500	500
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	29.369,42	33.370	39.877	36.024	36.457	31.399
79245100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	5.583	0	0	0	0
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	29.369,42	27.787	39.877	36.024	36.457	31.399
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.369,42	-33.370	-39.877	-36.024	-35.957	-30.899
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	84.987	98.222
69444000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	84.987	98.222
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	84.987	98.222
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	-510.245,45	260.078	259.361	124.220	18.734	0
79529000	Sonstige	-510.245,45	260.078	259.361	124.220	18.734	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	-608.392,57	0	0	0	0	0
69529000	Sonstige	-608.392,57	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	98.147,12	260.078	259.361	124.220	18.734	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.777,70	226.708	219.484	88.196	67.764	67.323
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.599,90	33.665	33.823	33.550	33.561	33.572
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16.086,68	13.627	18.240	18.408	18.408	18.225
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.141,22	128.414	134.540	134.540	134.540	134.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.505,47	23.456	13.556	13.556	13.556	13.556
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.497,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	60.615,14	72.931	46.700	46.700	46.700	46.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.451,41	272.093	248.859	248.754	248.765	248.593
11	- Personalaufwendungen	149.934,20	175.670	177.670	177.670	177.670	177.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.258,10	485.025	436.245	433.745	433.745	433.745
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	124.310,70	122.331	123.612	122.274	119.132	116.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.915,41	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.369,65	49.768	80.990	52.490	52.490	52.490
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.788,06	873.294	862.017	829.679	826.537	823.705
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-437.336,65	-601.201	-613.158	-580.925	-577.772	-575.112
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.021,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.579,87	1.560	1.540	1.520	1.499	1.477
23	Finanzergebnis	-558,87	-1.560	-1.540	-1.520	-1.499	-1.477
24	Ordentliches Ergebnis	-437.895,52	-602.761	-614.698	-582.445	-579.271	-576.589
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-437.895,52	-602.761	-614.698	-582.445	-579.271	-576.589
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.887,42	122.563	122.563	122.563	122.563	122.563
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.887,42	122.563	122.563	122.563	122.563	122.563
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-437.895,52	-602.761	-614.698	-582.445	-579.271	-576.589

Teilergebnisplan 2018

Budget: 02

Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.030.275,77	1.060.000	1.158.500	1.158.500	1.158.500	1.158.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.456,00	96.430	101.331	101.346	100.957	100.871
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.649,00	16.786	16.789	16.808	15.336	13.887
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	424,54	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.102.805,31	1.173.216	1.276.620	1.276.654	1.274.793	1.273.258
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.794,00	1.464	1.254	1.237	1.220	929
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	759.985,60	754.859	811.567	811.567	811.567	811.567
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	43,63	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761.823,23	756.323	812.821	812.804	812.787	812.496
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	340.982,08	416.893	463.799	463.850	462.006	460.762
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175,96	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.651,05	16.318	12.718	12.213	11.802	11.383
23	Finanzergebnis	-27.475,09	-16.318	-12.718	-12.213	-11.802	-11.383
24	Ordentliches Ergebnis	313.506,99	400.575	451.081	451.637	450.204	449.379
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	313.506,99	400.575	451.081	451.637	450.204	449.379
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	313.506,99	400.575	451.081	451.637	450.204	449.379

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.252,01	1.235	1.235	0	1.235	1.235	1.235
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.528,54	4.630	3.980	0	3.980	3.980	3.980
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	14.123,71	8.180	11.900	0	11.900	11.900	11.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.569,10	128.414	134.540	0	134.540	134.540	134.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.425,12	23.456	13.556	0	13.556	13.556	13.556
07	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.812,16	78.230	46.700	0	46.700	46.700	46.700
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.710,64	244.145	213.911	0	213.911	213.911	213.911
11	- Personalauszahlungen	131.836,79	170.670	172.670	0	172.670	172.670	172.670
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.447,30	485.025	436.245	0	433.745	433.745	433.745
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.678,00	40.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.865,93	51.003	82.225	0	53.725	53.725	53.725
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	582.828,02	747.198	734.640	0	703.640	703.640	703.640
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.117,38	-503.053	-520.729	0	-489.729	-489.729	-489.729
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.132,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.579,87	1.560	1.541	0	1.520	1.499	1.477
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-447,87	-1.560	-1.541	0	-1.520	-1.499	-1.477
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.565,25	-504.613	-522.270	0	-491.249	-491.228	-491.206
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.565,25	-504.613	-522.270	0	-491.249	-491.228	-491.206
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89,27	158.738	257.738	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.638,00	37.000	165.000	0	11.000	11.000	11.000
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	3.250,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.977,27	195.738	422.738	0	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Alles außer Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.476,54	290.598	411.000	0	29.500	9.500	9.500
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.476,54	290.598	411.000	0	29.500	9.500	9.500
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.499,27	-94.860	11.738	0	-18.500	1.500	1.500
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-341.064,52	-599.473	-510.532	0	-509.749	-489.728	-489.706
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	651,89	671	691	0	712	733	755
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-651,89	-671	-691	0	-712	-733	-755
48	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
49	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
50	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
51	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-651,89	-671	-691	0	-712	-733	-755
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.025.803,42	1.060.000	1.158.500	0	1.158.500	1.158.500	1.158.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.826,00	83.942	88.833	0	88.833	88.833	88.833
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.629,42	1.143.942	1.247.333	0	1.247.333	1.247.333	1.247.333
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	767.773,70	754.859	811.567	0	811.567	811.567	811.567
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	767.773,70	754.859	811.567	0	811.567	811.567	811.567
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.855,72	389.083	435.766	0	435.766	435.766	435.766
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	102,70	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.671,60	16.318	12.718	0	12.213	11.802	11.383
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-27.568,90	-16.318	-12.718	0	-12.213	-11.802	-11.383
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	272.286,82	372.765	423.048	0	423.553	423.964	424.383
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	272.286,82	372.765	423.048	0	423.553	423.964	424.383
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	130.000	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	272.286,82	372.765	293.048	0	423.553	423.964	424.383
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	500	500
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	28.717,53	32.699	39.186	0	35.312	35.724	30.644
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-28.717,53	-32.699	-39.186	0	-35.312	-35.224	-30.144
48	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	84.987	98.222
49	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
50	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	84.987	98.222
51	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	-510.245,45	260.078	259.361	0	124.220	18.734	0
52	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	-608.392,57	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	98.147,12	260.078	259.361	0	124.220	18.734	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.429,59	227.379	220.175	0	88.908	68.497	68.078
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Vertretung der Ortsgemeinde
Führung der laufenden Geschäfte der Ortsgemeinde
Vorgesetzter der Gemeindebediensteten

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gemeinderat/Stadtrat und seine Ausschüsse
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen
Behörden
Institutionen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Ortsgemeinde

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44242000	vom Land	273,00	0	0
05200.16100	Erstattungen vom Land	273,00	0	0
Gesamtertrag		273,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister	16.608,00	20.000	20.000
00000.40200	Aufwandsentschädigungen - Bürgermeister	16.608,00	20.000	20.000
50120000	Beigeordnete	1.551,53	2.000	2.000
00000.40210	Aufwandsentschädigungen - Beigeordnete	1.551,53	2.000	2.000
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.805,00	3.000	3.000
00000.40100	Aufwandsentschädigung an Ratsmitglieder	2.805,00	3.000	3.000
50420000	Arbeitnehmer	449,32	800	800
00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Gemeindeorgane	449,32	800	800
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.764,00	5.000	5.000
99996.46200	Zuführung von Rückstellungen Beschäftigte (aktive) - Aufwand	4.764,00	5.000	5.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	120,00	120	120
99996.40002	Feuerwehrhaus - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Feuerwehrhaus	120,00	120	120
56131000	Fahrtkostenerstattung	977,63	1.000	1.000
00000.65400	Dienstreisen	977,63	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	368,16	400	400
00000.53200	Dienstzimmerentschädigung	368,16	400	400
56243000	Unterhaltung Software, Updates	558,06	1.000	1.500
02000.65700	Unterhaltung Software, Wartung, Updates	558,06	1.000	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.737,00	3.500	3.500
02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.737,00	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	146,15	500	500
02000.65030	Büromaterial	146,15	500	500
56322000	Zeitschriften	49,20	50	150
02000.65010	Zeitschriften	49,20	50	150
56331000	Porto	1.450,90	1.000	1.000
02000.65040	Porto	1.450,90	1.000	1.000
56341000	Fernmeldegebühren	793,14	700	700
02000.65000	Fernmeldegebühren/Internet	777,08	700	700
99996.45001	Abgrenzungen Telefongebühren (Produkt: Verwaltungssteuerung)	16,06	0	0
56351000	Annoncen	0,00	500	500
02000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.001,82	3.750	3.800
00000.40300	Versicherungsbeiträge	0,00	500	500
02000.64000	Haftpflicht-Versicherungen	3.001,82	3.250	3.300
56414000	Unfallversicherungen	1.154,78	1.450	1.500
00000.40310	Unfall-Versicherungen Gemeindeorgane	119,28	150	200
02000.64010	Unfall-Versicherungen Hauptverwaltung	1.035,50	1.300	1.300

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.01	Verwaltungssteuerung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.942,10	2.000	2.000
<i>02000.66100</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>1.942,10</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
56920000	Verfügungsmittel	715,68	1.000	1.000
<i>00000.66000</i>	<i>Verfügungsmittel des Bürgermeisters</i>	<i>715,68</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
56930000	Repräsentationen	1.370,49	2.000	3.000
<i>00000.63700</i>	<i>Ehrengaben</i>	<i>1.370,49</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>
56990000	Sonstige	273,00	1.000	1.000
<i>02000.66900</i>	<i>Vermischte sächliche Ausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>05200.66200</i>	<i>Sonstige allgemeine sächliche Ausgaben</i>	<i>273,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719,31	225	225
<i>02000.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	<i>719,31</i>	<i>225</i>	<i>225</i>
	Gesamtaufwand	42.555,27	50.995	52.695
	Unterdeckung des Produktes:	-42.282,27	-50.995	-52.695
	Deckungsgrad des Produktes:	0,64 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.02	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Beschreibung

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
56930000	Repräsentationen	0,00	200	200
30000.58500	Sonderaufwendungen für Partnergemeinden	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	0,00	200	200
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-200	-200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.20.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20	Personal
Produkt	11.20.01	Personal

Beschreibung

Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Entgelt- und Gehaltsberechnung, Personalrat sowie Personalaufwendungen, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
<u>A U F W A N D</u>				
50221000	Vergütungen	1.164,84	1.000	1.000
<i>02000.41400</i>	<i>Vergütungen (Löhne)</i>	<i>1.164,84</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
50420000	Arbeitnehmer	121,94	200	200
<i>02000.44400</i>	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>121,94</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	Gesamtaufwand	1.286,78	1.200	1.200
	Unterdeckung des Produktes:	-1.286,78	-1.200	-1.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.40.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.01	Liegenschaften

verantwortlich

Hartmann

Beschreibung

Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke
Ankauf und Verkauf von Grundstücken
Miet- und Pachtverträge

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens

Leistung

11.40.01.01 bebaute Grundstücke
11.40.01.02 unbebaute Grundstücke

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44120000	Mieten und Pachten	4.980,50	5.000	5.000
88100.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	4.980,50	5.000	5.000
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.781	0
99996.33290	<i>unbebaute Grundstücke - Gewinne aus der Veräußerung von Bauland</i>	0,00	25.781	0
	Gesamtertrag	4.980,50	30.781	5.000
<u>AUFWAND</u>				
52321000	Grundstücke	1.716,93	1.800	1.800
88100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (unbebautes Grundvermögen)</i>	1.716,93	1.800	1.800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607,87	1.135	1.135
68000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	338,50	260	260
88100.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	1.269,37	875	875
	Gesamtaufwand	3.324,80	2.935	2.935
	Überdeckung des Produktes:	1.655,70	27.846	2.065
	Deckungsgrad des Produktes:	149,80 %	> 500 %	170,36 %

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Leistungen des gemeindlichen Bauhofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und gemeindlicher Einrichtungen

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.222,86	1.000	0
77000.17400	<i>Konto gesperrt (ab 2018 neu: 77000.17410/42613000) Zuschuss der Bundesagentur auch für Nebenkosten (1,00 EUR-Jobs)</i>	2.222,86	1.000	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.667,00	2.676	2.676
99996.00011	<i>Bauhof - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i>	216,00	216	216
99996.00067	<i>Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	351,00	360	360
99996.00072	<i>Bauhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.100,00	2.100	2.100
42613000	für Eingliederungsleistungen	0,00	0	2.000
77000.17410	<i>Leistungsbeteiligung nach SGB II für Eingliederungsleistungen 1 Euro-Job, Produkt Bauhof</i>	0,00	0	2.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	491,28	0	0
77000.16200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	491,28	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	111,32	0	0
99996.10555	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Überstunden Arbeitnehmer - Bauhof</i>	111,32	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.887,42	122.563	122.563
77000.16900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	116.887,42	122.563	122.563
	Gesamtertrag	122.379,88	126.239	127.239
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	75.480,82	78.000	80.000
77000.41400	<i>Vergütungen</i>	75.480,82	78.000	80.000
50291000	Vergütungen	1.209,55	800	0
77000.41600	<i>Konto gesperrt - (siehe neu: 77000.41610/SK: 55140000)Beschäftigungsentgelte (1,00 EUR-Jobs)</i>	1.209,55	800	0
50320000	Arbeitnehmer	5.823,46	7.000	7.000
77000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	5.823,46	7.000	7.000
50420000	Arbeitnehmer	15.106,49	18.000	18.000
77000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	15.106,49	18.000	18.000
50520000	Arbeitnehmer	409,05	250	250
77000.45000	<i>Beihilfen</i>	409,05	250	250
50820000	Arbeitnehmer	918,02	0	0
99996.46003	<i>Rückstellungen für Urlaub Arbeitnehmer - Bauhof</i>	918,02	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9,07	1.500	1.000
77000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bauhof)</i>	9,07	1.500	1.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	784,32	1.000	1.200
77000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bauhof)</i>	784,32	1.000	1.200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.272,04	4.500	4.500
77000.55000	<i>Wartung und Instandsetzung Bauhof-Fahrzeuge</i>	2.272,04	4.500	4.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.999,80	6.000	6.000
77000.55010	<i>Betriebs- und Schmierstoffe (Bauhof)</i>	5.999,80	6.000	6.000
52353000	Reifen	2.841,79	500	500
77000.55040	<i>Reifen (Bauhof)</i>	2.841,79	500	500

Produkt

11.40.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.40	Zentrale Dienste
Produkt	11.40.02	Bauhof

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
A U F W A N D				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.469,25	5.000	5.000
77000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bauhof)</i>	4.469,25	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	530,00	1.500	500
77000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Bauhof)</i>	530,00	1.500	500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	150	150
77000.57600	<i>Arznei- und Sanitätsverbrauchsmaterial</i>	0,00	150	150
53490000	mit sonstigen Gebäuden	852,00	852	852
99996.40040	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Bauhof</i>	852,00	852	852
53810000	Fahrzeuge	3.948,00	3.948	3.948
99996.40045	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Fahrzeuge</i>	3.948,00	3.948	3.948
53820000	Maschinen und technische Anlagen	216,00	216	216
99996.40044	<i>Bauhof - Abschreibungen auf sonstige Zusatzgeräte</i>	168,00	168	168
99996.40046	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Maschinen für die Energieversorgung</i>	48,00	48	48
53852000	Betriebsausstattung	754,57	891	722
99996.40048	<i>Bauhof - Abschreibungen auf Werkzeuge</i>	754,57	891	722
55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	2.000
77000.41610	<i>Eingliederungsleistungen nach SGB II (Beschäftigungsentgelte 1€-Jobs) - Bauhof</i>	0,00	0	2.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	493,36	250	250
77000.65400	<i>Dienstreisen</i>	493,36	250	250
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	849,96	100	150
77000.46000	<i>Personalnebenausgaben - ärztliche Untersuchungen und Impfungen des Personals (Bauhof)</i>	849,96	100	150
56341000	Fernmeldegebühren	120,00	0	120
77000.65000	<i>Fernmeldegebühren</i>	120,00	0	120
56411000	Gebäudeversicherungen	189,10	200	200
77000.54300	<i>Gebäude-Versicherungen (Bauhof)</i>	189,10	200	200
56412000	Kfz-Versicherungen	526,83	600	600
77000.55020	<i>Kfz-Versicherungen</i>	526,83	600	600
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	546,00	600	600
77000.55030	<i>Kfz-Steuer</i>	546,00	600	600
Gesamtaufwand		124.349,48	131.857	133.758
Unterdeckung des Produktes:		-1.969,60	-5.618	-6.519
Deckungsgrad des Produktes:		98,42 %	95,74 %	95,13 %

Produkt

11.44.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.44	Informationsverarbeitung
Produkt	11.44.01	Breitband

Leistung

11.44.01.01 Breitband

Produkt

21.10.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.01	Grundschule

verantwortlich

Hartmann, Wagner-Hürter, Preiß, M., Goldbach, Krämer

Beschreibung

Inventarbeschaffung für Grundschulen, betreuende Grundschule, Sporthalle, Beantragung von Zuschüssen.
Abrechnung Betr. Grundschule.

Bauliche Unterhaltung der Grundschulgebäude und Außenanlagen
Planung und Durchführung notwendiger Erweiterungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler und Schülerinnen durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes und den optimalen Einsatz von Ressourcen;
wirtschaftlicher Betrieb der Schule, Senkung der Bewirtschaftungskosten und des Energieverbrauches

Leistung

21.10.01.10 Betreuende Grundschule
21.10.01.14 Schulbuchausleihe
21.10.01.20 Schulbuchausleihe

Produkt

21.10.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.01	Grundschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	3.587,61	3.000	3.350
21100.17100	Zuweisungen vom Land	1.790,00	2.000	2.050
21400.17100	Mehrbelastungsausgleich vom Land (12,00/teiln. Schüler)(Grundschule - Schulbuchausleihe)	276,00	200	300
21400.17110	Erstattung des Landes für Anschaffung von Büchern (Grundschule - Schulbuchausleihe)	1.521,61	800	1.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	416,00	69	846
99996.00098	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Schulbuchausleihe	276,00	69	0
99996.00125	Grundschule - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	140,00	0	846
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	81,71	80	100
21400.16800	Eltermentgelte für die Lernmittel (Grundschule - Schulbuchausleihe)	81,71	80	100
44140000	Beteiligung Essenskosten	1.165,00	4.100	5.500
21100.15800	Beteiligung Essenskosten	1.165,00	4.100	5.500
44170000	Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	11.000
21100.16801	Elternbeiträge für Betreuende Grundschule - ab 2018	0,00	0	11.000
44290000	von Sonstigen	7.829,00	10.000	0
21100.16800	Konto gesperrt (siehe 21100.16801) Elternbeiträge für Betreuung Grundschule	7.829,00	10.000	0
Gesamtertrag		13.079,32	17.249	20.796
<u>AUFWAND</u>				
50190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	105,50	120	120
21400.40200	Aufwandsentschädigungen Dienstleister (Grundschule - Schulbuchausleihe)	105,50	120	120
50221000	Vergütungen	13.402,79	24.300	23.500
21100.41400	Vergütungen - Grundschule	3.101,12	3.800	3.000
21100.41410	Vergütungen - Betreuende Grundschule	9.923,63	20.000	20.000
21400.41400	Vergütungen - Grundschule/Schulbuchausleihe	378,04	500	500
50320000	Arbeitnehmer	894,02	900	2.300
21100.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer Grundschule	235,62	400	200
21100.43410	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	632,50	400	2.000
21400.43400	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer/Schulbuchausleihe	25,90	100	100
50420000	Arbeitnehmer	2.806,89	6.900	6.200
21100.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer Grundschule	860,14	1.200	1.000
21100.44410	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Betreuende Grundschule	1.841,95	5.500	5.000
21400.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer/Schulbuchausleihe	104,80	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.163,58	17.000	20.000
21100.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundschule)	6.163,58	17.000	20.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.332,95	30.000	30.000

Produkt

21.10.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.01	Grundschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
A U F W A N D				
21100.54000	Bewirtschaftungskosten (Grundschule)	26.332,95	30.000	30.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	390,99	1.000	1.200
21100.52300	Unterhaltung der Schuleinrichtung (Grundschule)	390,99	1.000	1.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.200
21100.52010	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Grundschule)	0,00	1.000	1.200
52420000	Essenskosten	1.167,50	4.100	5.500
21100.57200	Kosten für Mittagessen	1.167,50	4.100	5.500
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	9,90	190	120
21100.59530	Aufwendungen für Betreuende Grundschule	9,90	190	120
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.084,79	3.150	3.150
21100.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.168,02	1.200	1.100
21100.59300	Lehrer- und Schülerbücherei	16,19	700	600
21100.59500	Schulveranstaltungen	378,97	400	400
21400.57000	Verbrauchsmaterial (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	50	50
21400.59300	Anschaffung der Bücher (Grundschule - Schulbuchausleihe)	1.521,61	800	1.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	156,00	250	250
21100.59000	Schulschwimmen (Grundschule)	156,00	250	250
52542000	an das Land	111,71	80	100
21400.67100	Erstattungen Elternentgelt für Lernmittel an das Land (Grundschule - Schulbuchausleihe)	111,71	80	100
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.783,26	0	1.000
21100.67210	Personal- und Sachkostenaufwendungen für Schulsozialarbeit	2.783,26	0	1.000
53430000	mit Schulgebäuden und Schulumhüllen	7.704,00	7.704	7.704
99996.40060	Grundschule - Abschreibungen auf die Grundschule	7.704,00	7.704	7.704
53853000	Geschäftsausstattung	1.152,14	466	2.136
99996.40063	Grundschule - Abschreibungen auf Büromaschinen	408,00	135	0
99996.40064	Grundschule - Abschreibungen auf Hardware	276,00	68	564
99996.40065	Grundschule - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	468,14	263	1.572
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50
21400.56200	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten (Grundschule - Schulbuchausleihe)	0,00	0	50
56243000	Unterhaltung Software, Updates	386,44	250	600
21100.65700	Aufwendungen für EDV, Software	386,44	250	600
56310000	Büromaterial	1.077,78	1.000	1.000
21100.65030	Büromaterial incl. Kopierkosten	1.077,78	1.000	1.000
56322000	Zeitschriften	124,29	150	200
21100.65010	Zeitschriften	124,29	150	200
56331000	Porto	70,18	80	80
21100.65040	Porto	70,18	80	80
56341000	Fernmeldegebühren	1.151,97	1.200	1.500
21100.65000	Fernmeldegebühren	1.151,97	1.200	1.500
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80
21100.65050	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80

Produkt

21.10.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.10	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	21.10.01	Grundschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56411000	Gebäudeversicherungen	1.197,09	1.200	1.200
21100.54300	<i>Gebäude-Versicherungen (Grundschule)</i>	<i>1.197,09</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
56414000	Unfallversicherungen	2.039,08	2.100	2.500
21100.64000	<i>Unfall-Versicherungen</i>	<i>2.039,08</i>	<i>2.100</i>	<i>2.500</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.875,73	5.650	5.650
21100.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	<i>6.875,73</i>	<i>5.650</i>	<i>5.650</i>
Gesamtaufwand		79.258,54	108.870	117.340
Unterdeckung des Produktes:		-66.179,22	-91.621	-96.544
Deckungsgrad des Produktes:		16,50 %	15,84 %	17,72 %

Produkt

28.10.01

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterstützung und Durchführung von Heimat- und Brauchtumsfesten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Brauchtumspflege

Leistung

28.10.01.02 Seniorenveranstaltungen

Produkt

28.10.01

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41446000	von Sparkassen	431,43	430	430
49000.17710	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Sparkassen	431,43	430	430
41490000	von Sonstigen	0,00	200	200
36000.17730	Zuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen, eingetragene Vereine, Privatpersonen)	0,00	200	200
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	24,00	24	24
99996.00110	Heimat- und sonst. Kulturpflege - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	24,00	24	24
44290000	von Sonstigen	0,00	0	100
36000.16800	Kostenerstattungen für Heimatfeste	0,00	0	100
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.368,83	0	0
99996.33570	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken Mahnmale und Gedenkstätten	2.368,83	0	0
	Gesamtertrag	2.824,26	654	754
<u>AUFWAND</u>				
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	200
49000.54000	Bewirtschaftungskosten für Gemeindecave Leubsdorf	0,00	0	200
52341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	107,33	0	0
36000.50100	Unterhaltung Ehrenmal	107,33	0	0
53440000	mit Kulturanlagen	336,00	336	336
99996.40070	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Mahnmale	336,00	336	336
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48,00	48	48
99996.40071	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Wanderwege	48,00	48	48
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	384,00	384	384
99996.40072	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf Springbrunnen	384,00	384	384
53720000	Kulturdenkmäler	12,00	12	12
99996.40074	Heimat- und Kulturpflege - Abschreibungen auf ortsfeste Einzeldenkmäler	12,00	12	12
56990000	Sonstige	8.309,45	6.150	6.750
33000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	200,00	150	150
35000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100	100
36000.62700	Aufwendungen für Heimatfeste	2.888,68	1.400	2.000
36000.70000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.500,00	1.000	1.000
49000.62700	Aufwendungen für Seniorenarbeit (Rentnergilde)	410,89	500	500
49000.78810	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	2.919,45	3.000	3.000
99996.60715	Fertige Erzeugnisse - Fahnen (zahlungsunwirksam)	290,43	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.638,85	3.810	3.810
36000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	3.638,85	3.810	3.810
	Gesamtaufwand	12.835,63	10.740	11.540
	Unterdeckung des Produktes:	-10.011,37	-10.086	-10.786
	Deckungsgrad des Produktes:	22,00 %	6,09 %	6,53 %

Produkt

28.10.04

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Seniorenveranstaltungen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

ältere Mitbürger (Miteinwohner)

Ziele

Seniorenveranstaltungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
AUFWAND				
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390	390
49000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	0,00	390	390
	Gesamtaufwand	0,00	390	390
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-390	-390
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.50.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Kindertagesstätte (Gemeindeanteil an der kirchlichen Kindertagesstätte)

verantwortlich

Wagner-Hürter

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung am Betrieb der Kindertagesstätte

Auftragsgrundlage

Gesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder ab 3 Jahre bis zur Schulpflicht

Ziele

Förderung von Kindergartenkindern, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wirtschaftlicher Betrieb

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	48,00	48	48
99996.00010	Kirchlicher Kindergarten - Auflösung Sonderposten aus Spenden	48,00	48	48
	Gesamtertrag	48,00	48	48
<u>AUFWAND</u>				
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	336,00	336	336
99996.40081	Kindergarten - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Kindergarten	336,00	336	336
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.837,41	29.000	30.000
47500.71700	Zuweisungen an den übrigen Bereich	30.837,41	29.000	30.000
54190000	an Sonstige	11.078,00	11.500	11.500
47500.71710	Zuweisungen für den kirchlichen Kindergarten - Sachkosten	11.078,00	11.500	11.500
	Gesamtaufwand	42.251,41	40.836	41.836
	Unterdeckung des Produktes:	-42.203,41	-40.788	-41.788
	Deckungsgrad des Produktes:	0,11 %	0,12 %	0,11 %

Produkt

36.60.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

Wagner-Hürter, Hartmann, Reifert, Goldbach

Beschreibung

Herrichten von Spielplätzen und Bolzplätzen
Ausstattung mit bedarfs- und altersgerechten Spielgeräten
Überprüfung der Sicherheit von Spielgeräten
Jugendraum, Förderung der Jugendarbeit
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen und Spielplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Spielplätze und Bolzplätze
sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Leistung

36.60.01.01 Spielplätze
36.60.01.02 Jugendraum

Produkt

36.60.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	180,00	159	157
99996.00020	<i>Spielplätze - Auflösung Sonderposten aus Spenden</i>	36,00	15	0
99996.00063	<i>Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen</i>	96,00	96	103
99996.00064	<i>Spielplatz - Auflösung von Sonderposten aus Spenden vom sonstigen privaten Bereich</i>	48,00	48	54
	Gesamtertrag	180,00	159	157
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	6.295,18	2.500	2.500
46000.51900	<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>	6.295,18	2.500	2.500
52321000	Grundstücke	109,74	150	150
46000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Spielplätze</i>	109,74	150	150
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.018,36	2.000	2.000
45600.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Jugendraum)</i>	173,79	1.000	1.000
46000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Spielplätze)</i>	1.844,57	1.000	1.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	396,00	398	408
99996.40101	<i>Jugendräume - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Jugendräume</i>	396,00	398	408
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.172,00	2.172	2.172
99996.40090	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf Spielplätze</i>	2.172,00	2.172	2.172
53852000	Betriebsausstattung	3.234,48	2.844	2.663
99996.40091	<i>Spielplätze - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.234,48	2.844	2.663
53853000	Geschäftsausstattung	65,00	72	72
99996.40493	<i>Jugendraum - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	65,00	72	72
56512000	Sachanlagen	3,00	0	0
99996.53680	<i>Spielplatz/Bolzplatz - Verlust aus der Veräußerung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3,00	0	0
56990000	Sonstige	0,00	150	150
45600.66900	<i>Vermischte sächliche Ausgaben (Jugendraum)</i>	0,00	150	150
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.129,61	10.560	10.560
45600.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	0,00	225	225
46000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	6.896,89	9.850	9.850
46400.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	232,72	485	485
	Gesamtaufwand	21.423,37	20.846	20.675
	Unterdeckung des Produktes:	-21.243,37	-20.687	-20.518
	Deckungsgrad des Produktes:	0,84 %	0,76 %	0,76 %

Produkt

42.40.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42.40.01	Kommunale Sportstätten

verantwortlich

Stirba, Hartmann, Reifert

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von kommunalen Sportstätten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Bereithalten von Freiflächen und Räumen für die körperliche Ertüchtigung und die Förderung von Sport- und Freizeitaktivitäten

Produkt

42.40.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42.40.01	Kommunale Sportstätten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	564,00	564	564
99996.00030	Kommunale Sportstätten - Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	348,00	348	348
99996.00031	Kommunale Sportstätten - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84,00	84	84
99996.00032	Kommunale Sportstätten - Auflösung von Sonderposten aus anteiligen Spenden	132,00	132	132
	Gesamtertrag	564,00	564	564
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	29.446,40	1.500	1.500
56000.51700	Unterhaltung Sportplatz	3.347,69	1.500	1.500
56004.51700	Renovierung Sportplatz (Unterhaltung)	26.098,71	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.790,79	500	1.000
56000.51710	Unterhaltung des Sportheimes	1.790,79	500	1.000
52321000	Grundstücke	2.364,58	3.000	3.000
56000.54000	Bewirtschaftungskosten Sportplatz	2.364,58	3.000	3.000
52323001	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - Betriebsstoffe	1.890,98	3.000	3.000
56000.54020	Betriebsstoffe Sportheim (Verbrauch)	1.890,98	3.000	3.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	144,00	144	144
99996.40114	Sportplatzbeleuchtung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Investitionszuschuss Sportplatzbeleuchtung	144,00	144	144
53450000	mit Sportanlagen	1.218,00	1.224	1.224
99996.40111	Kommunale Sportstätten - Abschreibungen auf den Sportplatz	1.218,00	1.224	1.224
56341000	Fernmeldegebühren	227,56	240	240
56000.65000	Fernmeldegebühren	227,56	240	240
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	50
56000.65010	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	97,86	100	100
56000.54300	Gebäude-Versicherung (Sportheim)	97,86	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.002,67	1.520	1.520
56000.67900	Erstattungen - innere Verrechnungen -	7.002,67	1.520	1.520
	Gesamtaufwand	44.182,84	11.278	11.778
	Unterdeckung des Produktes:	-43.618,84	-10.714	-11.214
	Deckungsgrad des Produktes:	1,28 %	5,00 %	4,79 %

Produkt

51.10.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.01	Umsetzung und Steuerung von Planung (Bauleitplanung)

verantwortlich

Hartmann, Reifert

Beschreibung

Erstellung von Bebauungsplänen, Satzungen nach Baugesetzbuch und Mitwirkung an überörtlicher Planung zur Regelung der Nutzung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

BauGB, GemO, Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten

Ziele

schnelle und effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44290000	von Sonstigen	1.261,40	0	0
61000.16700	Erstattungen Planungskosten für Bebauungspläne von Sonstigen	1.261,40	0	0
	Gesamtertrag	1.261,40	0	0
<u>AUFWAND</u>				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	630,70	2.500	30.000
61000.95100	Planungskosten verschiedene Bebauungspläne	630,70	2.500	30.000
	Gesamtaufwand	630,70	2.500	30.000
	Unterdeckung des Produktes:	630,70	-2.500	-30.000
	Deckungsgrad des Produktes:	200,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

51.10.02

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.02	Bodenordnung und Liegenschaftskataster (Baulandumlegung)

verantwortlich

Hartmann

Beschreibung

Durchführung von Baulandumlegungs- und Grenzregulierungsverfahren zur Umsetzung bauplanungsrechtlicher Vorgaben
Teilung oder Vereinigung von Grundstücken zur Schaffung sinnvoller Grundstücksstrukturen
Übersicht über die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte, BGB, BauGB

Zielgruppe

Bauwillige
Grundstückseigentümer und Interessenten
Ortsgemeinden/Stadt

Ziele

schnelle u. effiziente Abwicklung der förmlichen Verfahren
aktuelle Grundstücksübersichten

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

verantwortlich

Stirba, Lauterbach

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Führung des Straßenkatasters
Verkehrsplanung
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Neubau und Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerung

Auftragsgrundlage

GemO, Landesstraßengesetz usw.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, Ausleuchtung der öffentlichen Anlagen und Entwässerung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Leistung

54.10.01.01 Straßen
54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
54.10.01.03 Straßenoberflächenentwässerung

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	31.849,00	31.743	31.785
99996.00051	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	25.435,00	25.450	25.459
99996.00053	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Anderen</i>	4.128,00	4.128	4.128
99996.00060	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	348,00	348	354
99996.00061	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen von Anderen</i>	180,00	183	192
99996.00070	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	1.638,00	1.514	1.524
99996.00089	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	48,00	48	48
99996.00093	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen</i>	24,00	24	24
99996.00094	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen</i>	48,00	48	56
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	150,00	200	200
63000.14100	<i>Entgelt für Sondernutzung von Straßen und Plätzen</i>	150,00	200	200
43228000	Parkgebühren	576,00	600	800
68000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	576,00	600	800
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.649,00	16.786	16.789
99996.00054	<i>Straßen - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	12.228,00	12.228	12.228
99996.00062	<i>Straßenbeleuchtung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	1.391,00	1.392	1.392
99996.00071	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	4.030,00	3.166	3.169
44120000	Mieten und Pachten	383,46	420	420
63000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	383,46	420	420
44251000	von privaten Unternehmen	178,50	500	500
63000.16700	<i>Erstattungen von Privaten Unternehmen</i>	178,50	500	500
44290000	von Sonstigen	1.360,29	0	0
63000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.360,29	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	43.194,46	47.000	46.500
81000.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	36.422,63	40.000	40.000
81300.22000	<i>Konzessionsabgaben</i>	6.771,83	7.000	6.500
Gesamtertrag		95.340,71	97.249	96.994
<u>AUFWAND</u>				
52210000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33.051,24	40.000	40.000
67000.63800	<i>Strombezugskosten</i>	33.051,24	40.000	40.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.735,82	184.000	106.600
63000.51100	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</i>	24.895,18	125.000	40.000
63000.54000	<i>Entgelt für die Straßenentwässerung</i>	36.723,01	41.000	41.000
63000.57300	<i>Sonderaufwendungen für den Winterdienst</i>	3.945,05	5.000	5.000
63000.60700	<i>Straßenschilder und Verkehrszeichen</i>	3.756,25	1.000	1.000
67000.51200	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	6.416,33	12.000	19.600
52338001	Streusalz-Verbrauch	641,30	2.000	1.000
63000.51140	<i>Streusalz-Verbrauch</i>	0,00	2.000	1.000
99996.60711	<i>Streusalz (zahlungsunwirksam)</i>	641,30	0	0

Produkt

54.10.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
A U F W A N D				
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.662,00	6.516	6.525
99996.40160	<i>Straßenoberflächenentwässerung - Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	7.662,00	6.516	6.525
53490000	mit sonstigen Gebäuden	96,00	96	96
99996.40130	<i>Straßen - Abschreibungen auf sonstige Anlagen</i>	96,00	96	96
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	252,00	252	252
99996.40194	<i>Dorfplatz - Abschreibungen auf Kanal</i>	252,00	252	252
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.014,51	74.091	74.013
99996.40132	<i>Straßen - Abschreibungen auf Straßen</i>	48.000,00	48.000	48.011
99996.40133	<i>Straßen - Abschreibungen auf Gehwege</i>	4.368,00	4.368	4.368
99996.40136	<i>Straßen - Abschreibungen auf Parkplätze</i>	432,00	432	432
99996.40137	<i>Straßen - Abschreibungen auf Dorfplätze</i>	15.828,67	15.828	15.827
99996.40138	<i>Straßen - Abschreibungen auf Buswarteallen</i>	672,00	675	587
99996.40139	<i>Straßen - Abschreibungen auf Kölner Teller</i>	225,84	300	300
99996.40150	<i>Straßenbeleuchtung - Abschreibungen auf die Beleuchtungseinrichtungen</i>	4.488,00	4.488	4.488
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	108,00	108	108
99996.40905	<i>Straßen - Abschreibung auf Felssicherungsmaßnahmen</i>	108,00	108	108
53853000	Geschäftsausstattung	678,00	693	696
99996.40162	<i>Straßen - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	678,00	693	696
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0
99996.53139	<i>Straßen - Verlust aus dem Abgang von sonstigen Verkehrslenkungsanlagen</i>	1,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.735,29	56.950	56.950
63000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	42.735,29	56.950	56.950
Gesamtaufwand		234.975,16	364.706	286.240
Unterdeckung des Produktes:		-139.634,45	-267.457	-189.246
Deckungsgrad des Produktes:		40,57 %	26,67 %	33,89 %

Produkt

55.10.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.10.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

Hartmann

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Räte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucherinnen und Besucher bzw. Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung u. Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Verbesserung des Ortsbildes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	140,00	100	100
<i>36000.13000</i>	<i>Einnahmen aus Verkauf</i>	<i>140,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2,00	0	0
<i>99996.33161</i>	<i>öffentliches Grün, Landschaftsbau - Gewinn aus der Veräußerung von Gartenland</i>	<i>2,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtertrag	142,00	100	100
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	779,06	3.500	3.000
<i>58000.51600</i>	<i>Unterhaltung der Park-, Garten- und Brunnenanlagen</i>	<i>779,06</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>
52322000	Außenanlagen	1.600,70	1.000	1.000
<i>58000.51610</i>	<i>Bewirtschaftung Brunnenanlagen</i>	<i>1.600,70</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	529,25	530	530
<i>79000.66100</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>529,25</i>	<i>530</i>	<i>530</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840,25	13.500	13.500
<i>58000.67900</i>	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	<i>16.840,25</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
	Gesamtaufwand	19.749,26	18.530	18.030
	Unterdeckung des Produktes:	-19.607,26	-18.430	-17.930
	Deckungsgrad des Produktes:	0,72 %	0,54 %	0,55 %

Produkt

55.12.60

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.12	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	55.12.60	Wanderwege, Naturlehrpfade

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41590000	Sonstige Sonderposten	84,00	84	84
99996.00121	Wanderwege, Naturlehrpfade - Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	84,00	84	84
	Gesamtertrag	84,00	84	84
<u>AUFWAND</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	96,00	96	96
99996.40499	Wanderwege, Naturlehrpfade - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	96	96
	Gesamtaufwand	96,00	96	96
	Unterdeckung des Produktes:	-12,00	-12	-12
	Deckungsgrad des Produktes:	87,50 %	87,50 %	87,50 %

Produkt

55.30.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

verantwortlich

Adams

Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe und Kriegsgräber
Kalkulation der Friedhofsgebühren
Verwaltung der Friedhofsbelegung
Genehmigung von Grabmalen

Auftragsgrundlage

BestG, GemHVO, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen

Ziele

wirtschaftliche Verwaltung des Friedhofes
kurzfristige Abrechnung von Bestattungen

Produkt

55.30.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	252,00	252	252
99996.00080	<i>Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	252,00	252	252
43224000	für das Bestattungswesen	9.091,00	6.500	10.000
75000.11200	<i>Bestattungsgebühren</i>	9.091,00	6.500	10.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.227,97	5.447	6.340
99996.00081	<i>Friedhof - Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelte</i>	5.227,97	5.447	6.340
44290000	von Sonstigen	0,00	400	400
75000.16800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	400	400
	Gesamtertrag	14.570,97	12.599	16.992
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	11.412,09	15.000	15.000
75000.51500	<i>Unterhaltung des Friedhofes</i>	11.412,09	15.000	15.000
52321000	Grundstücke	2.766,72	3.500	3.500
75000.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	2.766,72	3.500	3.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500
75000.52110	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Friedhof)</i>	0,00	500	500
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.692,80	6.000	6.000
75000.51800	<i>Unternehmereinsatz Friedhof</i>	2.692,80	6.000	6.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.368,00	1.368	1.368
99996.40182	<i>Friedhof - Abschreibungen auf das Friedhofsgebäude</i>	732,00	732	732
99996.40183	<i>Friedhof - Abschreibung auf Gräberfelder</i>	636,00	636	636
53852000	Betriebsausstattung	648,00	648	648
99996.40187	<i>Friedhof - Abschreibungen auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	648,00	648	648
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15,00	15	15
75000.51510	<i>Mieten und Pachten</i>	15,00	15	15
56411000	Gebäudeversicherungen	120,81	120	120
75000.54300	<i>Gebäude-Versicherung (Friedhofskapelle)</i>	120,81	120	120
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	144,33	150	150
75000.66100	<i>Mitgliedsbeiträge für Friedhof</i>	144,33	150	150
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.621,53	15.083	15.083
75000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	21.621,53	15.083	15.083
	Gesamtaufwand	40.789,28	42.384	42.384
	Unterdeckung des Produktes:	-26.218,31	-29.785	-25.392
	Deckungsgrad des Produktes:	35,72 %	29,73 %	40,09 %

Produkt

55.42.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.42	Artenschutz
Produkt	55.42.01	Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung einzelner Tierarten

Leistung

55.42.01.01 Bau eines Insektenhotels

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	156,00	156	157
99996.00116	<i>Bau eines Insektenhotels - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von anderen</i>	144,00	144	144
99996.00119	<i>Bau eines Insektenhotels - Auflösung von Sonderposten aus Spenden von privaten Unternehmen</i>	12,00	12	13
	Gesamtertrag	156,00	156	157
<u>AUFWAND</u>				
53853000	Geschäftsausstattung	216,00	216	221
99996.40492	<i>Insektenhotel - Abschreibung auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	216,00	216	221
	Gesamtaufwand	216,00	216	221
	Unterdeckung des Produktes:	-60,00	-60	-64
	Deckungsgrad des Produktes:	72,22 %	72,22 %	71,04 %

Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.50.01	Kommunale Forstwirtschaft

verantwortlich

Hartmann

Beschreibung

Bewirtschaftung des Kommunalwaldes

Auftragsgrundlage

GemHVO. WaldG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

gewinnorientierte Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
naturnahe Waldbewirtschaftung

Produkt

55.50.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.50.01	Kommunale Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	130.798,54	105.274	100.000
85500.13000	<i>Einnahmen aus Holzverkauf</i>	<i>130.798,54</i>	<i>105.274</i>	<i>100.000</i>
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.112,00	12.556	0
78000.16711	<i>Konto gesperrt (siehe 78000.16712) Erstattung der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wald- und Feldwege (ab 2013)</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
85500.15820	<i>Konto gesperrt (siehe 85500.15830) Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wildschäden)</i>	<i>5.112,00</i>	<i>2.556</i>	<i>0</i>
44290000	von Sonstigen	0,00	0	12.556
78000.16712	<i>Erstattungen der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Wald- und Feldwege (ab 2017)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
85500.15830	<i>Kostenerstattungen durch die Jagdgenossenschaft (Wildschäden) ab 2017</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.556</i>
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-3.497,00	0	0
99996.10400	<i>Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Holz)</i>	<i>-3.497,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Gesamtertrag	139.413,54	117.830	112.556
<u>AUFWAND</u>				
52311000	Grundstücke	6.521,25	13.000	10.000
85500.51700	<i>Sachkosten</i>	<i>6.521,25</i>	<i>13.000</i>	<i>10.000</i>
52321000	Grundstücke	1.550,08	1.800	900
85500.54000	<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindewald (kommunale Forstwirtschaft)</i>	<i>1.550,08</i>	<i>1.800</i>	<i>900</i>
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63,34	12.500	7.500
78000.51100	<i>Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>	<i>63,34</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>
85500.51100	<i>Unterhaltung der Waldwege</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
52542000	an das Land	10.203,67	13.000	13.000
85500.67100	<i>Erstattungen an das Land</i>	<i>10.203,67</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.081,54	2.000	2.200
85500.67200	<i>Erstattungen an Gemeinden</i>	<i>2.081,54</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.330,68	51.530	90.000
85500.51800	<i>Unternehmereinsatz Forst</i>	<i>81.330,68</i>	<i>51.530</i>	<i>90.000</i>
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	1.000
85500.64600	<i>Unfallversicherung (Kommunale Forstwirtschaft)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
56419000	Sonstige Versicherungen	332,57	370	370
85500.64500	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>332,57</i>	<i>370</i>	<i>370</i>
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100
85500.66100	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.221,39	500	500
78000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	<i>1.586,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85500.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	<i>634,68</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	Gesamtaufwand	104.304,52	94.800	125.570
	Unterdeckung des Produktes:	35.109,02	23.030	-13.014
	Deckungsgrad des Produktes:	133,66 %	124,29 %	89,64 %

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Hartmann, Krämer, Goldbach

Beschreibung

bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude

Auftragsgrundlage

GemHVO, VOB

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude

Leistung

- 57.30.01.01 Bürgerhaus
- 57.30.01.02 Grillhütte
- 57.30.01.03 Backhaus "Heide"
- 57.30.01.04 Gemeindeuhr
- 57.30.01.05 Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.748,00	5.748	5.748
99996.00090	<i>Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	5.364,00	5.364	5.364
99996.00091	<i>Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	192,00	192	192
99996.00092	<i>Bürgerhaus - Auflösung von Sonderposten aus Spenden</i>	192,00	192	192
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	960,00	800	800
59000.11200	<i>Benutzungsgebühren der Grillhütte</i>	960,00	800	800
44120000	Mieten und Pachten	6.527,50	7.000	6.000
76000.14000	<i>Mieten und Pachten</i>	6.527,50	7.000	6.000
44190000	Sonstige	6.136,22	6.500	6.500
81000.13500	<i>Einspeisevergütung PV-Anlage Grundschule Leubsdorf</i>	6.136,22	6.500	6.500
	Gesamtertrag	19.371,72	20.048	19.048
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Vergütungen	4.806,19	5.500	6.500
76000.41400	<i>Vergütungen</i>	4.806,19	5.500	6.500
50320000	Arbeitnehmer	174,34	400	0
76000.43400	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	174,34	400	0
50420000	Arbeitnehmer	1.332,45	1.500	1.800
76000.44400	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.332,45	1.500	1.800
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.597,39	26.400	16.400
59000.51500	<i>Unterhaltung der Grillhütte</i>	1.363,95	1.000	1.000
76000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bürgerhaus)</i>	15.950,39	25.000	15.000
76100.50100	<i>Unterhaltung der Gemeindeuhr</i>	200,00	200	200
76900.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Backhaus)</i>	83,05	200	200
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.161,88	16.175	16.175
76000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Bürgerhaus)</i>	9.998,02	16.000	16.000
76900.54000	<i>Bewirtschaftungskosten (Backhaus)</i>	163,86	175	175
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,90	1.000	1.200
76000.52000	<i>Unterhaltung der Einrichtung (Bürgerhaus)</i>	93,90	1.000	1.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	127,40	750	5.750
59000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Grillhütte)</i>	0,00	250	250
76000.52100	<i>Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 EUR netto, (Bürgerhaus)</i>	127,40	500	5.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	14.472,00	14.472	14.484
99996.40200	<i>Bürgerhaus - Abschreibungen auf das Bürgerhaus</i>	14.388,00	14.388	14.388
99996.40220	<i>Backhaus - Abschreibungen auf sonstige Gebäude</i>	84,00	84	96
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.376,00	2.376	2.376
99996.41481	<i>Photovoltaikanlagen - Abschreibungen auf Photovoltaikanlage</i>	2.376,00	2.376	2.376
53852000	Betriebsausstattung	1.026,00	696	486
99996.40201	<i>Bürgerhaus - Abschreibungen auf sonstige BGA</i>	1.026,00	696	486

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
A U F W A N D				
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	305,00	250	370
81000.65500	<i>Kosten für Steuerberater PV-Anlage Grundschule</i>	305,00	250	370
56341000	Fernmeldegebühren	251,86	250	250
76000.65200	<i>Fernmeldegebühren</i>	232,92	250	250
99996.45007	<i>Abgrenzungen Telefongebühren (Produkt: Bürgerhaus)</i>	18,94	0	0
56380000	Transportkosten	6.495,75	7.000	7.000
82000.65800	<i>Aufwendungen für Anrufsammeltaxi</i>	6.495,75	7.000	7.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.252,03	1.215	1.215
59000.54300	<i>Gebäude-Versicherung (Grillhütte)</i>	10,76	15	15
76000.54300	<i>Gebäude-Versicherung (Bürgerhaus)</i>	1.241,27	1.200	1.200
56419000	Sonstige Versicherungen	178,50	200	200
81000.54000	<i>Elektronik-Versicherung PV-Anlage Grundschule Leubsdorf</i>	178,50	200	200
56710000	Gewerbsteuer	0,00	1.518	1.000
81000.64510	<i>Gewerbsteuer für PV-Anlagen</i>	0,00	1.518	1.000
56720000	Körperschaftsteuer	-905,17	1.000	500
81000.64500	<i>Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag zur KSt, PV-Anlagen</i>	-905,17	1.000	500
57511000	an Banken	1.579,87	1.560	1.540
81000.80800	<i>Zinszahlungen Darlehen Photovoltaikanlage Grundschule Leubsdorf</i>	1.579,87	1.560	1.540
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.494,92	13.240	13.240
59000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	1.544,39	1.970	1.970
76000.67900	<i>Erstattungen - innere Verrechnungen -</i>	4.950,53	11.270	11.270
	Gesamtaufwand	67.820,31	95.502	90.486
	Unterdeckung des Produktes:	-48.448,59	-75.454	-71.438
	Deckungsgrad des Produktes:	28,56 %	20,99 %	21,05 %

Produkt

61.10.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Steuern
allgemeine Zuweisungen
allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Abgabepflichtige
Zuweisungs- und Umlageempfänger

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
ERTRAG				
40110000	Grundsteuer A	2.825,04	2.700	2.600
90000.00000	Grundsteuer A	2.825,04	2.700	2.600
40120000	Grundsteuer B	183.021,92	183.000	191.000
90000.00100	Grundsteuer B	183.021,92	183.000	191.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	111.523,19	146.000	152.000
90000.00300	Gewerbesteuer	111.523,19	146.000	152.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	649.516,90	650.000	709.000
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	649.516,90	650.000	709.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.518,12	12.000	13.500
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.518,12	12.000	13.500
40330000	Hundesteuer	6.251,50	6.300	6.400
90000.02200	Hundesteuer	6.251,50	6.300	6.400
40521000	Familienleistungsausgleich	65.619,10	60.000	84.000
90000.09100	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	65.619,10	60.000	84.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	41.826,00	83.942	88.833
90000.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (A)	41.826,00	83.942	88.833
Gesamtertrag		1.072.101,77	1.143.942	1.247.333
AUFWAND				
54310000	Gewerbesteuerumlage	24.742,60	28.350	31.174
90000.81000	Gewerbesteuerumlage	24.742,60	28.350	31.174
54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.389,00	3.563	3.092
90000.83100	Sonderumlage "Fonds Deutsche Einheit"	2.389,00	3.563	3.092
54421000	Landkreise	481.204,00	488.453	515.000
90000.83210	Kreisumlage	481.204,00	488.453	515.000
54423000	Verbandsgemeinden	251.650,00	234.493	262.301
90000.83200	Verbandsgemeindeumlage	251.650,00	234.493	262.301
Gesamtaufwand		759.985,60	754.859	811.567
Überdeckung des Produktes:		312.116,17	389.083	435.766
Deckungsgrad des Produktes:		141,07 %	151,54 %	153,69 %

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Hohn

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ein- und Auszahlungen für Kredite
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreditinstitute/Banken
Abgabepflichtige

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	205,75	150	200
03000.26100	<i>Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen, Säumniszuschläge</i>	205,75	150	200
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	424,54	0	0
99996.06000	<i>Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	424,54	0	0
46629000	Sonstige	14.732,78	0	0
99996.10425	<i>Sonstige Erträge aus Zuschreibungen - nicht zahlungswirksam - (Saldovortrag)</i>	14.732,78	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168,60	0	0
91000.20200	<i>Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	168,60	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.021,00	0	0
03000.26500	<i>Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO</i>	1.021,00	0	0
47990000	Sonstige	7,36	0	0
91000.20700	<i>Zinseinnahmen vom übrigen Bereich</i>	7,36	0	0
	Gesamtertrag	16.560,03	150	200
<u>AUFWAND</u>				
56551000	Einzelwertberichtigung	43,63	0	0
99996.47000	<i>Einzelwertberichtigungen zu Forderungen (Aufwand)</i>	43,63	0	0
57450000	an Anstalten	0,00	11.445	0
91000.80804	<i>Konto gesperrt (siehe 91000.80806) Zinsaufwendungen an Anstalten (KfW)</i>	0,00	11.445	0
57512000	an Sparkassen	8.705,15	4.873	1.584
91000.80803	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	8.705,15	4.873	1.584
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	11.625,90	0	11.134
91000.80806	<i>Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Kreditinstitute (KfW, ISB, IB)</i>	11.625,90	0	11.134
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.320,00	0	0
03000.26590	<i>Verzinsung Gewerbesteuer (Allgemein)</i>	7.320,00	0	0
	Gesamtaufwand	27.694,68	16.318	12.718
	Unterdeckung des Produktes:	-11.134,65	-16.168	-12.518
	Deckungsgrad des Produktes:	59,79 %	0,92 %	1,57 %

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres												
		in € ²																	
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 1 Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -25.278	-131.848	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -99.222	-67.696	-67.264	-66.823												
	abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	29.369	33.370	39.877	36.024	36.457	29.399												
	3 = "freie Finanzspitze"	-54.648	-165.218	-139.099	-103.720	-103.721	-96.222												
	abzüglich 4 Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																		
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-54.648	-165.218	-139.099	-103.720	-103.721	-96.222												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2018-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr...-Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2018-Betrag	0 €	Jahr...-Betrag €		...		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jahr 2018-Betrag</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2018-Betrag	0 €
Endfällige Kredite																			
Jahr 2018-Betrag	0 €																		
Jahr...-Betrag €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr 2018-Betrag	0 €																		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Investitionsprogramm 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2016	Ansätze 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR														
1	114001020001			101,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	101,37
	Grundvermögen allgemein													
		01	11.40	101,37	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	101,37
	78510000			101,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,37
	88101.93250		unbebauter Grundbesitz - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	101,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,37
	78531000		Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	88101.93200		Konto ungültig - (siehe 63000.932000), Erwerb von Grundvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			11.40	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0,00
	78510000		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0,00
	88100.93200		Erwerb von Grundvermögen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR													
2	114002000001			0,00	8.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einrichtung des Bauhofes, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
	01 11.40			0,00	8.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	8.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	77001.93520 Bauhof Erwerb von Anlagevermögen - sonstige Fahrzeuge			0,00	8.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0,00
3	114002000002			4.583,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	4.583,57
	Einrichtung des Bauhofes - Werkzeuge												
	01 11.40			4.583,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	4.583,57
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			4.583,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	4.583,57
	77001.93510 Bauhof Erwerb von Anlagevermögen - Werkzeuge			4.583,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	4.583,57
4	114002000003			77,00	12.000	4.000	0	0	0	0	0	0	77,00
	Bau einer Überdachung hinter der Bauhofhalle												
	01 11.40			77,00	12.000	4.000	0	0	0	0	0	0	77,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			77,00	12.000	4.000	0	0	0	0	0	0	77,00
	77003.95000 Bau einer Überdachung hinter dem Bauhof - Baukosten			77,00	12.000	4.000	0	0	0	0	0	0	77,00

Investitionsprogramm 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2016	Ansätze 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR														
5	114401010019			0,00	174.098	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Breitband													
		01	11.44	0,00	174.098	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	174.098	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	88008.94000 Breitbandversorgung			0,00	174.098	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	211001000002			13.074,14	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	13.074,14
	Einrichtung der Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens													
		01	21.10	13.074,14	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	13.074,14
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			13.074,14	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	13.074,14
	21102.93500 Erwerb von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule			13.074,14	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	13.074,14
7	211001000009			0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Sanierung Mehrzweckraum Grundschule													
		01	21.10	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	21109.94000 Sanierung Mehrzweckraum Grundschule			0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2016	Ansätze 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR														
8	365001000001			0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Kindergarten, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen													
		02	36.50	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	46001.98700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	366001010005			2.210,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	2.210,48
	Beschaffung von Spielgeräten													
		01	36.60	2.210,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	2.210,48
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			2.210,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	2.210,48
	46005.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens- verschiedene Spielplätze			2.210,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	2.210,48
10	541001000008			3.054,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.054,06
	Neugestaltung des alten Friedhofs													
		01	54.10	3.054,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.054,06
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.054,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.054,06
	61508.95000 Ruhezone am alten ehem. Friedhof vor der Kirche (Baukosten)			3.054,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.054,06

Investitionsprogramm 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2016	Ansätze 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR														
11	541001000054			0,00	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Linksabbieger Ortseingang Leubsdorf B42													
		01	54.10	0,00	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	63054.95000 Linksabbieger Ortseingang Leubsdorf B42			0,00	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12	541001010000			33.305,08	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	33.305,08
	Straßen													
		01	54.10	33.305,08	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	33.305,08
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			33.305,08	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	33.305,08
	63000.93200 Grundstücke für Straßen (Produkt Straßen)			33.305,08	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	33.305,08
13	541001010043			3.070,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.070,84
	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen													
		01	54.10	3.070,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.070,84
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.070,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.070,84
	63043.95000 Baukosten			3.070,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.070,84
14	541001010051			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	noch zu bestimmende Maßnahme - Ortsgestaltung													
		01	54.10	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	63051.95000 Ortsgestaltung			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse 2016	Ansätze 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in EUR														
15	541001010052			0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	-20.000	530.000	0,00
	Straßenbau im Alten Hahn													
		01	54.10	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	-20.000	530.000	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	-20.000	530.000	0,00
	63052.95000 Straßenausbau - Im Alten Hahn			0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	-20.000	530.000	0,00
16	541001010053			0,00	20.000	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Straßenbau Auf dem Kreuzberg													
		01	54.10	0,00	20.000	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	63053.95000 Straßenausbau - Auf dem Kreuzberg			0,00	20.000	200.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00
17	541001010055			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Ausbau Platz vor dem Bürgerhaus													
		01	54.10	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	63055.95000 Ausbau Platz vor dem Bürgerhaus			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Budget	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2016	Ansätze 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel			
				1	2	3	4	5	6	7	8			9
in EUR														
18	573001000001 Einrichtung des Bürgerhauses			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	-3.000	18.000	0,00
		01	57.30	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	-3.000	18.000	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	-3.000	18.000	0,00
	76001.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	-3.000	18.000	0,00
	Gesamt			59.476,54	290.598	543.000	31.500	11.500	11.500	11.500	0	-23.000	548.000	59.476,54

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	554.288	514.411
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	554.288	514.411
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	554.288	514.411

Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	176.515	25.930	150.585
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	54.124	26.927	27.197
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	151.858	27.980	123.878
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	- 25.278	29.369	- 54.647
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	- 131.848	33.370	- 165.218
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	- 99.222	39.877	- 139.099
7	Zwischensumme		126.149	183.453	- 57.304
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 67.696	36.024	- 103.720
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 67.264	36.457	- 103.721
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 66.823	31.399	- 98.222
11	Summe		- 75.634	287.333	- 362.967

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	6.904.297,92	6.849.471,82	-54.826,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	113.679,00	105.021,00	-8.658,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	40.309,00	39.313,00	-996,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	73.369,00	65.707,00	-7.662,00
1.2 Sachanlagen	5.879.128,63	5.832.960,53	-46.168,10
1.2.1 Wald, Forsten	1.844.227,31	1.858.960,09	14.732,78
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.808,97	182.628,97	-2.180,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.457.054,91	1.430.495,11	-26.559,80
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.288.570,44	2.247.549,09	-41.021,35
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.145,00	1.117,00	-28,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	66.125,00	59.585,00	-6.540,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.947,00	48.942,00	11.995,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	250,00	3.683,27	3.433,27
1.3 Finanzanlagen	911.490,29	911.490,29	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	911.330,29	911.330,29	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	160,00	0,00	-160,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	160,00	160,00
2 Umlaufvermögen	711.494,93	569.881,69	-141.613,24
2.1 Vorräte	10.920,76	6.492,03	-4.428,73
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.923,90	1.282,60	-641,30
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	8.996,86	5.209,43	-3.787,43
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	700.574,17	563.389,66	-137.184,51
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38.133,26	50.442,90	12.309,64
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.928,64	2.581,61	-51.347,03
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	608.392,57	510.245,45	-98.147,12
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	119,70	119,70	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	35,00	0,00	-35,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	35,00	0,00	-35,00
6 Bilanzsumme	7.615.827,85	7.419.353,51	-196.474,34

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2016	31.12.2016	
		in EUR		
1	Eigenkapital	5.098.152,41	4.973.763,88	-124.388,53
1.1	Kapitalrücklage	3.896.438,62	3.896.438,62	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	1.201.713,79	1.201.713,79	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-124.388,53	-124.388,53
2	Sonderposten	1.779.376,74	1.732.589,77	-46.786,97
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.620.352,05	1.569.215,05	-51.137,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.279.288,03	1.245.800,03	-33.488,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	341.064,02	323.415,02	-17.649,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	149.007,21	152.568,21	3.561,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	10.017,48	10.806,51	789,03
3	Rückstellungen	58.419,07	63.989,77	5.570,70
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.998,00	53.762,00	4.764,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.421,07	10.227,77	806,70
4	Verbindlichkeiten	676.097,63	644.092,50	-32.005,13
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	618.174,17	588.804,75	-29.369,42
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	618.174,17	588.804,75	-29.369,42
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.864,33	44.130,70	-733,63
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.761,45	3.973,35	-7.788,10
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	68,33	68,33
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.297,68	7.115,37	5.817,69
5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.782,00	4.917,59	1.135,59
6	Bilanzsumme	7.615.827,85	7.419.353,51	-196.474,34

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	160.000	100.000	250.000	200.000
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
...				
Summe	160.000	100.000	250.000	200.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.