Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Breitscheid

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 3 39 007)

Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **2**
Vorbericht **9**
Vorbemerkungen 9
Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts 10
Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts 12
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung 14
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft 19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 20
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge 20
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 21
Entwicklung der Investitionskredite 22
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 23
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 23
Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich .. 24
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan **25**
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt 25
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 28
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres??? 29
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 30
Stellenplan 31
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 32
Einwohnerstatistik 33
Ergebnis- und Finanzhaushalt **34**
Haushaltsvermerke 35
Übersicht über die Teilhaushalte 36
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung *38*
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft *76*

Haushaltssatzung
der Gemeinde Breitscheid
für das Haushaltsjahr 2018 vom 02.11.2018

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Ergebnis -und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	163.568,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.944,00	Euro
der Jahresfehlbedarf	**-21.376,00**	**Euro**
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	107.360,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	114.410,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-7.050,00**	**Euro**
die außerordentlichen Einzahlungen auf	1.000,00	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.000,00**	**Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,00**	**Euro**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.452,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-6.452,00**	**Euro**

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinste Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	**0,00**	**Euro**

§ 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

0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 Euro

§ 4 - Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

0,00 Euro

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	390	v.H.
- für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B)	390	v.H.

2. **der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag** 375 v.H.

3. **Hundesteuer,**
für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

- für den ersten Hund	40,00	Euro
- für den zweiten Hund	60,00	Euro
- für jeden weiteren Hund	80,00	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	200,00	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	300,00	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	400,00	Euro

§ 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

Friedhöfe

Für die Überlassung von Reihengrabstätten

- Einzelreihengrabstätte	160,00	Euro
- Urnengrabstätte	150,00	Euro

Für die Überlassung von Wahlgrabstätten

- Doppel-Erdgrabstätte	460,00	Euro
- Einzel-Urnenwahlgrabstätte	150,00	Euro
- Doppel-Urnenwahlgrabstätte	300,00	Euro

Für Ausheben und Schließen von Gräbern

Das Ausheben und Schließen der Gräber wird durch Vertrag einem Unternehmen übertragen. Es gelten jeweils die mit diesem Unternehmen vertraglich vereinbarten Kosten. Die Sätze werden öffentlich bekannt gemacht.

Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens

Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren

- Genehmigung für die Errichtung eines Grabmales	15,00	Euro

§ 7 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres - voraussichtlich[1]	663.109,15	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	659.153,15	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	637.777,15	Euro

§ 8 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall

3.000,00 Euro

überschritten sind.

§ 9 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

10.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Breitscheid, den 02.11.2017

(Werner Klumb)
Ortsbürgermeister

Gemeinde Breitscheid * Verb.-Gem. Rhein-Nahe *

[1] Gem. § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Bis zur zeitnahen Aufstellung derselben kann in der Haushaltssatzung nur der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals angegeben werden.

Ergebnishaushalt Breitscheid 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	77.680,77	84.300,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.487,60	82.043,00	75.408,00	75.066,00	75.045,00	74.995,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.573,36	10.040,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	1.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
9.	sonstige laufende Erträge	2.654,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100.564,23**	**180.433,00**	**162.518,00**	**162.176,00**	**162.155,00**	**162.105,00**
11.	Personalaufwendungen	9.839,53	12.200,00	12.272,00	12.415,00	12.559,00	12.705,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.831,60	28.390,00	26.155,00	17.255,00	17.255,00	17.255,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		70.956,00	70.534,00	70.496,00	69.953,00	69.556,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.588,98	69.490,00	72.170,00	72.170,00	72.170,00	72.170,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.318,98	3.935,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.879,09**	**184.971,00**	**184.596,00**	**175.801,00**	**175.402,00**	**175.151,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.685,14**	**- 4.538,00**	**- 22.078,00**	**- 13.625,00**	**- 13.247,00**	**- 13.046,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	987,00	468,00	348,00	225,00	100,00	5,00
23.	**Finanzergebnis**	**- 987,00**	**- 418,00**	**- 298,00**	**- 175,00**	**- 50,00**	**45,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**2.698,14**	**- 4.956,00**	**- 22.376,00**	**- 13.800,00**	**- 13.297,00**	**- 13.001,00**
25.	außerordentliche Erträge	6,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26.	außerordentliche Aufwendungen	549,60					
27.	außerordentliches Ergebnis	- 543,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.154,57**	**- 3.956,00**	**- 21.376,00**	**- 12.800,00**	**- 12.297,00**	**- 12.001,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**2.154,57**	**- 3.956,00**	**- 21.376,00**	**- 12.800,00**	**- 12.297,00**	**- 12.001,00**

Finanzhaushalt Breitscheid 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	75.365,40	84.300,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.473,00	26.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.644,72	10.040,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	1.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2.610,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.261,95**	**125.190,00**	**107.310,00**	**107.310,00**	**107.310,00**	**107.310,00**
11.	Personalauszahlungen	10.661,15	12.200,00	12.272,00	12.415,00	12.559,00	12.705,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.917,91	28.390,00	26.155,00	17.255,00	17.255,00	17.255,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.058,37	69.490,00	72.170,00	72.170,00	72.170,00	72.170,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	3.261,69	3.935,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.899,12**	**114.015,00**	**114.062,00**	**105.305,00**	**105.449,00**	**105.595,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.362,83**	**11.175,00**	**- 6.752,00**	**2.005,00**	**1.861,00**	**1.715,00**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	987,00	468,00	348,00	225,00	100,00	5,00
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 987,00**	**- 418,00**	**- 298,00**	**- 175,00**	**- 50,00**	**45,00**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**375,83**	**10.757,00**	**- 7.050,00**	**1.830,00**	**1.811,00**	**1.760,00**
23.	außerordentliche Einzahlungen	6,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24.	außerordentliche Auszahlungen	540,05					
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 534,02**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 158,19**	**11.757,00**	**- 6.050,00**	**2.830,00**	**2.811,00**	**2.760,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00					
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 8,19**	**12.257,00**	**- 5.550,00**	**3.330,00**	**3.311,00**	**3.260,00**
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.213,55	6.332,00	6.452,00	6.575,00	6.700,00	1.077,00
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 6.213,55**	**- 6.332,00**	**- 6.452,00**	**- 6.575,00**	**- 6.700,00**	**- 1.077,00**
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.221,74			9.706,37	10.011,00	4.337,00

Finanzhaushalt Breitscheid 2018

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		5.925,00				
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**6.221,74**	**- 5.925,00**		**9.706,37**	**10.011,00**	**4.337,00**
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungmittelbestand			**12.002,00**	**198,63**		
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand			12 002,00	198,63		
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**8,19**	**- 12.257,00**	**5.550,00**	**3.330,00**	**3.311,00**	**3.260,00**

Vorbericht

Vorbemerkungen

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

Gemäß § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

Bedingt durch die Umstellung der Rechnungssystematik von der Kameralistik auf ein der kaufmännischen Buchhaltung angelehnten Verfahrensweise sind Gemeinderäte wie auch die Mitarbeiter der Verwaltung gefordert, sich mit den neuen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und nach vorhersehbarer Einarbeitungszeit ein den gesetzlichen Erfordernissen gerechte Haushaltsabwicklung zu gewährleisten.
Bis zur zeitnahen Aufstellung der Jahresabschlüsse stellen die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2015 jedoch nur vorläufige Ergebnisse dar.
Im Rahmen der noch anstehenden Jahresabschlussarbeiten können sich diese Zahlen bedingt durch Korrekturen und Abschlussbuchungen noch verändern.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erwartet ein stärkeres Wirtschaftswachstum in Deutschland. In seiner neuesten Konjunkturprognose sagt der BDI nun für das laufende Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,8 Prozent voraus. Bisher lautete die Schätzung auf ein Plus um 1,5 Prozent. Belebend dürften sich laut BDI auch die Ausrüstungsinvestitionen auswirken, die wegen der hohen Auslastung der Kapazitäten steigen sollten. In letzter Zeit hatten auch verschiedene Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Schätzungen für die Konjunktur angehoben.

Haushaltskonsolidierung

Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände ist - bei unterschiedlicher Betroffenheit der einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen - weiterhin sehr angespannt. Das Finanzierungsdefizit besteht seit nunmehr 25 Jahren. Mit einem Minus von rd. 374 Mio. Euro konnten die Kommunen in ihrer Gesamtheit auch im vergangenen Jahr keinen positiven Finanzierungssaldo erwirtschaften.

Wesentliche Folgeerscheinung der Haushaltsdefizite ist der nach wie vor hohe Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre.
Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zu einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten - vorrangig zur Ausgabenreduzierung - sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind.

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

Die Grundsteuer wird auf der Grundlage des vom Finanzamt festgelegten Einheitswerts und unter Anwendung des Hebesatzes der Ortsgemeinde berechnet.

Die Hebesätze wurden im Vergleich zum Vorjahr nicht abgeändert. Es ist daher mit ähnlichen Erträgen zu rechnen.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	**3.000,00 EUR**	3.000,00 EUR
Grundsteuer B	**12.000,00 EUR**	12.000,00 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer als Gewerbeertragssteuer erfolgt auf die die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebs.

Besteuerungsgrundlage, unter Einrechnung von Verlustvorträgen der Vorjahre, ist der Gewinn, auf dessen Basis das Finanzamt durch steuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen sowie etwaiger Freibeträge den Gewerbesteuerertrag und den für die erhebende Gemeinde maßgebenden Steuermessbetrag ermittelt.

Die Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt auf Basis der derzeit vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts. Demnach wurden die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr entsprechend angepasst.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gewerbesteuer	**3.000,00 EUR**	4.000,00 EUR

6110.411000 / 411110 – Schlüsselzuweisungen A/B

Die Schlüsselzuweisung ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und stellt eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des laufenden Haushalts dar.

Beeinflusst wird die Schlüsselzuweisung aus der Steuerkraft, der Absenkung des Schwellenwertes von 77 v.H. auf 75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl und der Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung A	**20.000,00 EUR**	26.600,00 EUR
Schlüsselzuweisung B	**0,00 EUR**	0,00 EUR

6110.402100 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Gemäß Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommenssteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Das Steueraufkommen für das Planjahr basiert auf der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen, ein Beirat des Bundesfinanzministeriums, regionalisiert durch eine Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz.

Die Ermittlung des Anteils für die jeweilige Gemeinde erfolgt im dreijährigen Rhythmus für einen Zeitraum von drei Jahren auf Grundlage der Einkommenssteuerstatistik in Form der Schlüsselzahl. Dem nun neu geltenden Verteilungsschlüssel (2018 bis 2020) liegen die Ergebnisse der Einkommenssteuerstatistik 2013 zugrunde. Dies hat für Breitscheid leider sehr negative Konsequenzen, da die Entwicklung sehr negativ ist.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil E-Steuer	**47.000,00 EUR**	58.500,00 EUR

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Länder erhalten nach Maßgabe des Finanzausgleichgesetzes sowie des Gemeindefinanzreformgesetzes einen Anteil des Umsatzsteueraufkommens, welcher auf Basis einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt wird.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil U-Steuer	**500,00 EUR**	400,00 EUR

6110.405210 - Beteiligung der Ortsgemeinden an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes - Ausgleichsleistungen

Das Land hat nach § 21 des Landesfinanzausgleichsgesetzes von den zugeteilten Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden durchzuleiten, damit diese einen Ausgleich aus den Belastungen aus der Neuregelung des Familienlastenausgleichs erhalten.

Als Verteilerschlüssel wird die gleiche Zahl wie bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer zugrunde gelegt.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Ausgleichsleistung	**5.000,00 EUR**	5.900,00 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

6110.544200 - Kreisumlage

Der Landkreis Mainz-Bingen erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Kreisumlage.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	**32,5 v.H.**	32,5 v.H.
Kreisumlage	**31.500,00 EUR**	30.100,00 EUR

Bei Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl aufweisen, erhöht sich der Eingangsumlagesatz entsprechend den Regelungen des Kreishaushalts.

6110.544230 - Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlage der Kreis- und der Verbandsgemeindeumlage sind identisch.
Auf Basis des voraussichtlichen Umlagesatzes ergeben sich folgende Werte:

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	**41,0 v.H.**	41,0 v.H.
VG-Umlage	**39.700,00 EUR**	38.000,00 EUR

6110.543100 - Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an den Bund und das Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens.

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz; über die Höhe informiert das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	**69,00 v.H.**	69,00 v.H.
Gewerbesteuerumlage	**500,00 EUR**	740,00 EUR

6110.544110 - Fonds „Deutsche Einheit“

Der Fonds “Deutsche Einheit” wurde im Mai 1990 als Finanzierungsinstrument für Leistungen an die DDR, später an die neuen Bundesländer errichtet. Er beschaffte sich seine Mittel überwiegend durch die Aufnahme von Krediten. Nach Eingliederung der Fondsaufgaben in den Länderfinanzausgleich dient der Fonds seit 1. Januar 1995 nur noch der Abwicklung der früher entstandenen Verbindlichkeiten durch Bund, Länder und Gemeinden.

Ab 1. Januar 2005 übernahm allein der Bund die Schulden des Fonds. Zum Ausgleich wurden der Umsatzsteueranteil des Bundes erhöht sowie Leistungen im Länderfinanzausgleich verringert. Die sich hieraus ergebende Belastung der alten Bundesländer hat der Gesetzgeber bis zum Jahre 2019 mit jährlich rund 2,6 Mrd. Euro beziffert. Hiervon entfallen auf das Land Rheinland-Pfalz etwa 150 Mio. Euro.

An der Länderbelastung werden die Gemeinden, die Gewerbesteuer erheben, durch die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage zugunsten der Bundesländer beteiligt. Außerdem ist durch die Verminderung der Umsatzsteueranteile der Länder die kommunale Finanzausgleichsmasse geschmälert. Um diese aufzufüllen, werden alle kommunalen Gebietskörperschaften, einschließlich der finanzschwachen Gemeinden, an der Finanzierung des Fonds “Deutsche Einheit” beteiligt. Zu diesem Zweck erhebt das Land Rheinland-Pfalz eine Umlage, die nicht ihm, sondern dem kommunalen Finanzausgleich zugeführt wird.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Fonds „Dt. Einheit“	**470,00 EUR**	650,00 EUR

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Allgemeines

Für Produkte, welche nachfolgend nicht explizit benannt werden, wurden keine nennenswerten Veranschlagungen vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der Vorjahresergebnisse mit einer Preissteigerungsrate hochgerechnet und veranschlagt.
Die Personalaufwendungen sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet und unter dem jeweiligen Produkt eingeplant worden.

1110 - Verwaltungssteuerung / Gemeindeverwaltung / Rathaus

Hierunter fallen die Kosten für die Verwaltungstätigkeiten in der Ortsgemeinde. Hierunter zählen unter anderem Ansätze für

563100	Geschäfts- und Bürobedarf	250,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	500,00	Euro
569600	Ehrengaben	200,00	Euro

deren Ansätze wie bei den weiteren Konten unter diesem Produkt aufgrund der Vorjahresergebnisse entsprechend angepasst wurden.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bürgerhaus (Produkt 5730), da die Räumlichkeiten des „Rathauses" im Bürgerhaus untergebracht sind.

1140 - Bauhof

Die Gesamtaufwendungen des Bauhofs werden, entweder durch direkte Aufteilung der Personalaufwendungen oder in Form der internen Leistungsverrechnung, verursachungsgerecht auf die weiteren Produkte des Haushalts aufgeteilt, hierzu gehören:

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro	%-Anteil
2810	Heimat- und Kulturpflege	768,30	15,00
3660	Kinderspielplätze	512,20	10,00
5410	Gemeindestraßen	1.792,70	35,00
5559	Feld- und Waldwege	2.048,80	40,00
		5.122,00	**100,00**

2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt sind die Benutzungsgebühren für die Grillhütte veranschlagt, die der Ortsgemeinde Breitscheid jedes Jahr Erträge sichert.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	600,00	Euro

Dem gegenüber stehen unter anderem Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Wasser/Abwasser etc., deren Ansätze entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst wurden.

Es erfolgen interne Leistungsverrechnungen mit dem Bauhof und dem Bürgerhaus.

3310 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Hierunter fallen Kosten für Sachleistungen (z.B. Seniorentag) und der Mitgliedsbeitrag an den Verein Viertälerbus.

524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400,00	Euro
564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	Euro

3660 - Kinderspielplätze

Für den Kinderspielplatz fallen jedes Jahr Unterhaltskosten an, welche unter diesem Produkt entsprechend veranschlagt sind.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	500,00	Euro
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

Unter diesem Produkt sind die Verwaltungsgebühren für das Vorkaufsrecht veranschlagt.

431000	Verwaltungsgebühren/Vorkaufsrecht	150,00	Euro

5410 - Gemeindestraßen

Aus Nutzungsrechten für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die Verlegung von Stromleitungen sowie die damit erfolgte Versorgung der Abnehmer leisten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben.

462500	Konzessionsabgaben	3.000,00	Euro

Die Straßen der Gemeinde bedürfen einer stetigen Unterhaltung. Im Haushaltsjahr 2018 soll der jährliche Ansatz auf 5.000,00 € erhöht werden, da unter anderem punktuelle Ausbesserungsarbeiten des Pflasterbelages in der Dorfstraße durchgeführt werden sollen.

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	Euro

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe erhalten für die Entwässerung der Straßenoberflächen entsprechende Beiträge. Aktuell erfolgt eine verbandsgemeindeweite Neuermittlung der Straßenflächen, auf deren Basis (mehr Fläche) sich der Ansatz womöglich künftig erhöhen wird.

525310	Kostenerstattung (Eigenbetriebe)	4.400,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5411 - Straßenbeleuchtung

Hierunter fallen die Strom- und Unterhaltungskosten der örtlichen Straßenbeleuchtung.

522100	Strom	2.400,00	Euro
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50,00	Euro

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Unter diesem Produkt erfolgt die Veranschlagung den Friedhof der Gemeinde.

432249	Erträge – Sonstige	50,00	Euro
523100	Unterhaltung	2.000,00	Euro

In 2018 sollen die Wasserleitungen am Friedhof erneuert werden, weshalb der Unterhaltungsaufwand deutlich höher ausfällt.

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Die Ortsgemeinde erhält aus Tätigkeiten zugunsten Dritter (Rodungen, Vegetationsrückschnitten, Baumfällen, Baumpflanzungen) Entgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.600,00	Euro

Aus der Bewirtschaftung des Forsts besteht die Möglichkeit Holz zu veräußern.

441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.850,00	Euro

Der betriebliche Sachaufwand für eigene Leistungen des Forstbetriebs Waldalgesheim ist in folgender Höhe veranschlagt.

521000	Betrieblicher Sachaufwand	500,00	Euro

Der betriebliche Aufwand resultiert allerdings hauptsächlich aus Dienstleistungen Dritter für das Rücken des Holzes und das Fällen der Bäume etc.

521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	680,00	Euro

Im Rahmen der kommunalen Beförsterung rechnet die Verbandsgemeindeverwaltung jährlich die Personal- und Sachkosten der kommunalen Forstbeamten mit den Ortsgemeinden ab.

525000	Kostenerstattung/ Betriebliche Leistungen	500,00	Euro

5559 - Feld- und Waldwege

Die Ortsgemeinde Breitscheid erhält eine Jagdpacht, deren Ansatz sich auf die Vorjahre bezieht.

436500	Jagdpacht	8.040,00	Euro

Hierunter sind auch die jährlichen Unterhaltungskosten der Feld- und Waldwege als Aufwand veranschlagt. Da im letzten Haushaltsjahr nicht erfolgt, sollen in diesem Haushaltsjahr außerdem noch über diesem jährlichen Ansatz Wirtschaftswege instandgesetzt werden. Weshalb sich der Ansatz um 2.500,00 Euro erhöht.

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5730 – Bürger- und Gemeinschaftshäuser

Für die Nutzung des Bürgerhauses in Breitscheid erhält die Gemeinde pro Nutzung eine Gebühr.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	500,00	Euro

Die größten Aufwendungen, die diesen Erträgen gegenüberstehen sind Strom, Heizung, Wasser/Abwasser und Unterhaltung mit folgenden Ansätzen

522100	Strom	700,00	Euro
522200	Heizung (Wärmestrom)	800,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	500,00	Euro
523100	Unterhaltung	400,00	Euro

Die weiteren Aufwandskosten wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit den Produkten 1110 (Verwaltungssteuerung) und 2810 (Heimat- und Kulturpflege). Je 20 Prozent der Aufwendungen unter 5730 werden so durch die beiden anderen Produkte getragen, da die Räumlichkeiten des „Rathauses" im Bürgerhaus untergebracht sind.

5750 - Kommunale Tourismusförderung

Hierunter fallen die Mitgliedsbeiträge für Rhein-Nahe Touristik e.V. und Mittelrhein-Wein e.V.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	140,00	Euro

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Hierunter fallen unter anderem Aufwendungen für Strom, Heizung, Unterhaltung und Bewirtschaftung

522100	Strom	100,00	Euro
522200	Heizung	500,00	Euro
523200	Bewirtschaftung	75,00	Euro
523100	Unterhaltung	400,00	Euro

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Das einzige hier mit Zahlenwert veranschlagte Konto sind Erträge durch die Hauptveranlagung Grundbesitz

441200	Mieten und Pachten	100,00	Euro

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auf den Abschnitt „Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts" wird Bezug genommen.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden aufgrund der vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts unter Anwendung der vom Ortsgemeinderat festgesetzten Hebesätze ermittelt und veranschlagt.
Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Verteilermassen für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, der Ausgleichsleistung und den Umsatzsteuermehreinnahmen wurden auf Grundlage der aktuellst-vorliegenden Steuerschätzung vorgenommen.

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schießt in Planung ab mit einem

Jahresfehlbedarf in Höhe von 21.386,00 Euro

Damit „lebt" die Gemeinde von der „Substanz". Ein dauerhafter Jahresfehlbedarf führt zu einer „Abschmelzung" des Eigenkapitals, im schlimmsten Fall führt dies langfristig zu einer Überschuldung.
Im Haushaltsjahr 2018 sind diverse Unterhaltungsarbeiten erforderlich, die mit dem negativen Ergebnis unmittelbar verknüpft sind. Auch sorgen die geringere Schlüsselzuweisung und der deutlich geringere Anteil an der Lohn- und Einkommenssteuer bei nahezu gleichbleibenden Umlagen für das negative Ergebnis. Hier ist in 2019 mit positiveren Zahlen zu Rechnen (da eine Berechnung zu ungenau und wenig aussagekräftig ist, wurde bei der mittelfristigen Finanzplanung darauf verzichtet,)

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt

-6.050,00 Euro

Damit kann die Ortsgemeinde ihre laufenden Auszahlungen inkl. Tilgung aus den ihr zur Verfügung stehenden Einnahmen nicht finanzieren.

Darlehen

Eine Darlehensaufnahme für Investitionen ist nicht erforderlich.

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

14.352,86 Euro

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

575120	Zinsaufwendungen	468,00	Euro
315231	Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	6.452,00	Euro

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(§ 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 27)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-4 838,19	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	938,22	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-16.720,00	*)
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-24.673,00	*)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-3.956,00	*)
6	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2018**	**-21.376,00**	
7	Zwischensumme		-70.624,97	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-12.800,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-12.297,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-12.001,00	
11	**Summe**		**-85.902,97**	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
(§ 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 28)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/ planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge	
			in €			
1	aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	16.676,72	187.374,66	-170.697,94	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	20.559,68	5.983,59	14.576,09	
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-9.385,00	8.581,00	-17.966,00	*)
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-8.902,00	6.214,00	-15.116,00	*)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	11.757,00	6.332,00	5.425,00	*)
7	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	2018	**-6.050,00**	**6.452,00**	**-12.502,00**	
8	Vorzutragender Betrag				-196.280,85	
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	2.380,00	6.575,00	-4.195,00	
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.811,00	6.700,00	-3.889,00	
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.760,00	1.077,00	1.683,00	
12	**Summe**				**-202.681,85**	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(§ 6 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO - Muster 9)

Keine Investitionen vorhanden.

Entwicklung der Investitionskredite
(§ 6 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

7 Breitscheid — Betragsangaben in EUR — Seite: 22

Kreditart: Kreditaufnahmen für Investitionen

Darlehensgeber/-nehm Bezeichnung									
Darlehensnummer	Darlehensdatum	Ist/Plan	Produktnumm	Produktbezeichnung		Bilanzkontonr	Bilanzkontobezeichnung		
E-/A.-Konto	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1945	**Sparkasse Rhein-Nahe**								
6090583904	24.05.2013	Ist	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		315231	von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					6.452,00	6.575,00	6.700,00	1.077,00
			Gesamt			- 6.452,00	- 6.575,00	- 6.700,00	- 1.077,00
	Gesamteinzahlungen Kreditaufnahmen für Investitionen								
	Gesamtauszahlungen Kreditaufnahmen für Investitionen					6.452,00	6.575,00	6.700,00	1.077,00
	Gesamtsaldo Kreditaufnahmen für Investitionen					- 6.452,00	- 6.575,00	- 6.700,00	- 1.077,00

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
(§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - eigenes Muster)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung	Kassenbestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres	
1	aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge			140.614,09	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-136.560,52	4.053,57	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.582,89	13.636,46	
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-41.449,29	-27.812,83	*)
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	23.810,93	-4.001,90	*)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	16.202,53	12.200,63	*)
7	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	2018	**-12.002,00**	198,63	
8	Vorzutragender Betrag			198,63	
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-9.905,00	-9.706,37	
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-10.011,00	-19.717,37	
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.337,00	-24.054,37	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(§ 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 29)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		687.782,15	*)
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	-24.673,00	663.109,15	*)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-3.956,00	659.153,15	*)
4	**.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**2018**	**-21.376,00**	**637.777,15**	
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-12.800,00	**624.977,15**	
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-12.297,00	**612.680,15**	
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-12.001,00	**600.679,15**	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich

(§ 6 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO - eigenes Muster)

Gesetzliche Grundlage für die Verbandsgemeinde- und die Kreisumlage ist das Landesfinanzausgleichsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (LFAG).

Die Umlagen basieren auf zeitversetzten Umlagegrundlagen.
D.h. die Umlagen des laufenden Jahres basieren teilweise auf Erträgen des Zeitraums vom 01.10. des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres.

Die Folge:
Mehreinnahmen (Steuererträge) im laufenden Jahr führen erst im kommenden bzw. übernächsten Jahr zu Mehraufwendungen (Umlagezahlungen) und umgekehrt.

Lösung:
Für diese Zahlungsverpflichtungen kann ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet werden, der durch Bildung oder Auflösung den Schwankungen entgegenwirkt.

Ablauf:
Im Jahr der höheren Erträge wird ein entsprechender Sonderposten gebildet (Aufwendungen), der ergebniswirksam einen Teil der höheren Erträge neutralisiert. Im Jahr der höheren Umlageaufwendungen wird der Sonderposten ergebniswirksam aufgelöst und neutralisiert einen Teil der höheren Umlageaufwendungen.

Entwicklung des Sonderpostens:
Es wurde mit dem Jahresabschluss 2014 ein Sonderposten gebildet, der fortan jährlich weitergeführt wird

Weitere Anlagen zum Haushaltsplan

Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
Aktivseite		
1. Anlagevermögen	2.083.994,98	2.168.409,62
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	56.360,00	58.811,00
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	56.360,00	58.811,00
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2. Sachanlagen	2.020.052,54	2.102.016,18
1.2.1. Wald, Forsten	173.153,65	173.153.65
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.477,53	11.655,53
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207.726,50	210.933,50
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.618.242,25	1.698.212,59
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.448,61	8.056,91
1.2.9. Pflanzen, Tiere		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3. Finanzanlagen	7.582,44	7.582,44
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.873,74
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3. Beteiligungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.582,44	3.708,70

Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
Passivseite		
1. Eigenkapital	705.440,37	704.502,15
1.1. Kapitalrücklage	704.502,15	713.450,62
1.2. Sonstige Rücklagen		
1.3. Ergebnisvortrag		- 4.110,28
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	938,22	- 4.838,19
2. Sonderposten	1.339.606,38	1.406.001,94
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.100,00	
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.327.321,38	1.400.403,94
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	748.079,07	797.624,63
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	579.242,31	602.479,31
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		300,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.185,00	5.598,00
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7. sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	16.951,00	17.467,00
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.951,00	17.467,00
3.2. Steuerrückstellungen		
3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
3.4. Sonstige Rückstellungen		
4. Verbindlichkeiten	40.399,99	47.263,71
4.1. Anleihen		
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	39.448,04	45.431,63

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		
2. Umlaufvermögen	17.789,33	6.369,59
2.1. Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.789,33	6.369,59
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.236,38	1.558,99
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	457,21	746,28
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	14.095,74	4.064,32
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	613,43	480,59

Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.448,04	45.431,63
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	874,65	857,24
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	77,30	974,84
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
5. Rechnungsabgrenzungsposten		25,00

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	613,43	480,59			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	2.102.397,74	2.175.259,80	Summe Passiv	2.102.397,74	2.175.259,80

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018
Hauptplan

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

7 Breitscheid

Betragsangaben in EUR

Seite: 27

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr folgende
2018 2017 2016 2015				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018	
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.135,56	20.803,56	14.351,56	
	davon:				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.135,56	20.803,56	14.351,56	1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediaufnahmen wirtschaflich gleichkommen				
6	Erhaltene Anzahlung auf Bestellung				
7	Verbindlcihkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
8	Verbindlichkeiten ausTransferleistungen				
9	Verbindlichkeiten gegenüberverbundenen Unternehmen				
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffenltichen Bereichen (hier: Kurzfristiger Kassenkredit)	4.001,90	0,00	0,00	2)
13	Sonstige Verbindlichkeiten				
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**31.137,46**	**20.803,56**	**14.351,56**	

1) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Voraussichtlicher Stand am 31.12. laufendes Jahr	**20.803,56**
Kreditaufnahme Planjahr	-
Kredittilung Planjahr	6.452,00
	14.351,56

2) Verbindlichkeiten gegen sonstigen öffentlichen Bereich

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	**4.001,90**
Finanzmittelüberschuss	- 16.202,53
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	- **12.200,63**
Finanzmitteldefizit	12.002,00
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	- **198,63**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
(§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

a) Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Keine

b) Zweckverbände, bei denen die Gemeinde beteiligt ist

Walderholungsverband Rhein-Nahe

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über einen Mitgliedsbeitrag, der nach der Einwohnerzahl der einzelnen Mitgliedskörperschaften gestaffelt ist.

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal"

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über Mitgliedsbeiträge.

Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück

Der Verband verfügt über kein eigenes Vermögen. Er verwaltet den Aktienbesitz seiner Mitglieder und finanziert sich aus den Dividendenausschüttungen, deren Überschüsse an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet werden.

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

Keine

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

7 Breitscheid

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiterar	Amts-bezeichnung	Bes.-/Entgeltgruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Personakosten
1 Verwaltung und Betrieb									
1110 Verwaltungssteuerung									
		Beamte	Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000	2.000,00
Stellenvermerk: ist im Rahmen der Kommunalwahl 2014 ausgeschieden und nun Ehrensoldempfänger									
		Beamte	Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	6.050,00
Stellenvermerk: Im Rahmen der Kommunalwahl 2014 gewählt.									
				Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:		**2,000**	**2,000**	**2,000**	**8.050,00**
				Summe Teilhaushalt 1 Verwaltung und Betrieb:		**2,000**	**2,000**	**2,000**	**8.050,00**
				Gesamt:		**2,000**	**2,000**	**2,000**	**8.050,00**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 103 Abs. 2 Satz 2 GemO - Muster 14)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

7 Breitscheid

Hauptplan

Betragsangaben in EUR

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordenlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	- 158,00	11.757,00	- 6.050,00	2.830,00	2.811,00	2.760,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	6.213,00	6.332,00	6.452,00	6.575,00	6.700,00	1.077,00
3	**= Freie Finanzspitze**	**- 6.371,00**	**5.425,00**	**- 12.502,00**	**- 3.745,00**	**- 3.889,00**	**1.683,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)						
5	**Verbleibende Finanzspitze**	**- 6.371,00**	**5.425,00**	**- 12.502,00**	**- 3.745,00**	**- 3.889,00**	**1.683,00**

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2018:	keine	Jahr 2018:
Jahr 2019:	keine	Jahr 2019:
Jahr 2020:	keine	Jahr 2020:
Jahr 2021:	keine	Jahr 2021:

Einwohnerstatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Breitscheid

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 33901007

Hauptwohnung gesamt: 129 Nebenwohnung gesamt: 9 Einwohner gesamt: 138

Anzahl der bewohnten Straßen: 11
Anzahl der bewohnten Adressen: 60

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	66	51,163	63	48,837	129	100
davon Ausländer	1	100	0	0	1	0,775
gemeldete Nebenwohnungen	6	66,667	3	33,333	9	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	**72**	**52,174**	**66**	**47,826**	**138**	**100**

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	7	5,426	8	6,202	15	11,628
10-19 Jahre	4	3,101	5	3,876	9	6,977
20-29 Jahre	0	0	5	3,876	5	3,876
30-39 Jahre	8	6,202	11	8,527	19	14,729
40-49 Jahre	7	5,426	3	2,326	10	7,752
50-59 Jahre	15	11,628	15	11,628	30	23,256
60-69 Jahre	16	12,403	8	6,202	24	18,605
70-79 Jahre	8	6,202	3	2,326	11	8,527
80-89 Jahre	1	0,775	4	3,101	5	3,876
90-99 Jahre	0	0	1	0,775	1	0,775
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	**66**	**51,163**	**63**	**48,837**	**129**	**100**

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	1	0,775	2	1,55	3	2,326
3-5 jahre	2	1,55	4	3,101	6	4,651
6-15 Jahre	6	4,651	3	2,326	9	6,977
16-17 Jahre	0	0	2	1,55	2	1,55
18-20 Jahre	2	1,55	3	2,326	5	3,876
gesamt	**11**	**8,527**	**14**	**10,853**	**25**	**19,38**

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	1	0,775	3	2,326	4	3,101
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	1	0,775	0	0	1	0,775
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	1	0,775	1	0,775	2	1,55
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	0	0	1	0,775	1	0,775
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	0	0	0	0	0	0
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	0	0	1	0,775	1	0,775
gesamt	**3**	**2,326**	**6**	**4,651**	**9**	**6,977**

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gliederung:

1. Haushaltsvermerke
2. Übersicht über die Teilhaushalte
3. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung
    a. Deckblatt
    b. Teilergebnishaushalt
    c. Teilfinanzhaushalt
    d. Produkthaushaltsbuch
4. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeinde Finanzwirtschaft
    a. Deckblatt
    b. Teilergebnishaushalt
    c. Teilfinanzhaushalt
    d. Produkthaushaltsbuch

Haushaltsvermerke
(Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung **innerhalb** von Teilhaushalten

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Übersicht über die Teilhaushalte
(§ 1 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

Mandant: 7 Breitscheid

Teilhaushalt: 1
Verwaltung und Betrieb

mit folgenden Produkt(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	Pflichtaufgabe
2.	1140	Bauhof	Funktionsaufgabe
3.	2810	Heimat- und Kulturpflege	Funktionsaufgabe
4.	3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
5.	3660	Kinderspielplätze	Pflichtaufgabe
6.	5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	Pflichtaufgabe
7.	5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
8.	5411	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
9.	5510	Landschaftspflege, Grünanlagen	Funktionsaufgabe
10.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
11.	5550	Kommunale Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
12.	5559	Feld- und Waldwege	Funktionsaufgabe
13.	5730	Bürger- und Gemeinschaftshäuser	Funktionsaufgabe
14.	5750	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe
15.	5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	Freiwillige Aufgabe
16.	5761	Sonstiges Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe

Mandant: 7 Breitscheid

Teilhaushalt: 2
Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

1.	1162	Kasse / Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe
2.	6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Pflichtaufgabe
3.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt Breitscheid 2018

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		55.443,00	55.408,00	55.066,00	55.045,00	54.995,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.573,36	10.040,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	1.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
9.	sonstige laufende Erträge	2.654,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.395,86**	**69.533,00**	**71.418,00**	**71.076,00**	**71.055,00**	**71.005,00**
11.	Personalaufwendungen	9.839,53	12.200,00	12.272,00	12.415,00	12.559,00	12.705,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.831,60	28.390,00	26.155,00	17.255,00	17.255,00	17.255,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		70.956,00	70.534,00	70.496,00	69.953,00	69.556,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.318,98	3.935,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.990,11**	**115.481,00**	**112.426,00**	**103.631,00**	**103.232,00**	**102.981,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.594,25**	**- 45.948,00**	**- 41.008,00**	**- 32.555,00**	**- 32.177,00**	**- 31.976,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 14.594,25**	**- 45.948,00**	**- 41.008,00**	**- 32.555,00**	**- 32.177,00**	**- 31.976,00**
25.	außerordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26.	außerordentliche Aufwendungen	549,60					
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**- 549,60**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.143,85**	**- 44.948,00**	**- 40.008,00**	**- 31.555,00**	**- 31.177,00**	**- 30.976,00**
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.908,40	7.106,40	7.209,40	7.145,00	7.083,00
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.908,40	7.116,40	7.209,40	7.145,00	7.353,25
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 10,00**			**- 270,25**
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.143,85	- 44.948,00	- 40.018,00	- 31.555,00	- 31.177,00	- 31.246,25

Teilfinanzhaushalt Breitscheid 2018

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.417,20	- 30.235,00	- 25.682,00	- 16.925,00	- 17.069,00	- 17.215,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.417,20**	**- 30.235,00**	**- 25.682,00**	**- 16.925,00**	**- 17.069,00**	**- 17.215,00**
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 540,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.957,25	- 29.235,00	- 24.682,00	- 15.925,00	- 16.069,00	- 16.215,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 10,00			- 270,25
7.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.957,25**	**- 29.235,00**	**- 24.692,00**	**- 15.925,00**	**- 16.069,00**	**- 16.485,25**
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00					
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
23.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
25.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 15.807,25**	**- 28.735,00**	**- 24.192,00**	**- 15.425,00**	**- 15.569,00**	**- 15.985,25**

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Breitscheid
Hauptplan 2018

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalaufwendungen	8.118,69	8.500,00	8.450,00	8.500,00	8.550,00	8.600,00
501000	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige*	*6.166,17*					
501100	*Bürgermeister*	*1.752,00*	*8.100,00*	*8.050,00*	*8.100,00*	*8.150,00*	*8.200,00*
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*140,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
506100	*Personalnebenaufwendungen*	*60,52*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.324,90	2.050,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*250,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563100	*Geschäfts- und Bürobedarf*	*124,68*	*350,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*50,90*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*323,93*					
564100	*Versicherungsbeiträge*	*464,86*	*650,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564200	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine*	*282,20*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
569200	*Verfügungsmittel des Bürgermeisters*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
569600	*Ehrengaben*	*25,75*	*350,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
569901	*Bewirtungskosten*	*2,58*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.443,59**	**10.650,00**	**10.150,00**	**10.200,00**	**10.250,00**	**10.300,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.443,59**	**- 10.650,00**	**- 10.150,00**	**- 10.200,00**	**- 10.250,00**	**- 10.300,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 9.443,59**	**- 10.650,00**	**- 10.150,00**	**- 10.200,00**	**- 10.250,00**	**- 10.300,00**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.443,59**	**- 10.650,00**	**- 10.150,00**	**- 10.200,00**	**- 10.250,00**	**- 10.300,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 9.443,59**	**- 10.650,00**	**- 10.150,00**	**- 10.200,00**	**- 10.250,00**	**- 10.300,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	8.940,31	8.500,00	8.450,00	8.500,00	8.550,00	8.600,00
701100	*Bürgermeister*	*1.898,00*	*8.100,00*	*8.050,00*	*8.100,00*	*8.150,00*	*8.200,00*
701400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*150,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*6.833,28*					
706100	*Personalnebenaufwendungen*	*59,03*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.288,28	2.050,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*250,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
763100	*Büromaterial*	*138,06*	*350,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
763400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*50,90*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*323,93*					

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
764100 Personen- und Schadensversicherungen	*464,86*	*650,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*282,20*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
769200 Verfügungsmittel		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
769600 Ehrengaben	*25,75*	*350,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
769901 Bewirtungskosten	*2,58*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.228,59**	**10.650,00**	**10.150,00**	**10.200,00**	**10.250,00**	**10.300,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 10.228,59**	**- 10.650,00**	**- 10.150,00**	**- 10.200,00**	**- 10.250,00**	**- 10.300,00**
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 10.228,59**	**- 10.650,00**	**- 10.150,00**	**- 10.200,00**	**- 10.250,00**	**- 10.300,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 10.228,59**	**- 10.650,00**	**- 10.150,00**	**- 10.200,00**	**- 10.250,00**	**- 10.300,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 10.228,59**	**- 10.650,00**	**- 10.150,00**	**- 10.200,00**	**- 10.250,00**	**- 10.300,00**
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Bauhof

Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalaufwendungen	1.720,84	3.700,00	3.822,00	3.915,00	4.009,00	4.105,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.260,74*	*2.900,00*	*3.006,00*	*3.079,00*	*3.153,00*	*3.228,00*
503200	*Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge*	*95,73*	*200,00*	*236,00*	*242,00*	*248,00*	*254,00*
504200	*Arbeitnehmer / Sozialvesicherungsbeiträge*	*364,37*	*600,00*	*580,00*	*594,00*	*608,00*	*623,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,92	1.250,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*10,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523500	*Aufwendungen für die Fahrzeughaltung*	*266,99*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*41,55*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*622,38*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	384,66	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*59,90*					
564100	*Versicherungsbeiträge*	*324,76*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.046,42**	**5.300,00**	**5.122,00**	**5.215,00**	**5.309,00**	**5.405,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.046,42**	**- 5.300,00**	**- 5.122,00**	**- 5.215,00**	**- 5.309,00**	**- 5.405,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 3.046,42**	**- 5.300,00**	**- 5.122,00**	**- 5.215,00**	**- 5.309,00**	**- 5.405,00**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.046,42**	**- 5.300,00**	**- 5.122,00**	**- 5.215,00**	**- 5.309,00**	**- 5.405,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 3.046,42**	**- 5.300,00**	**- 5.122,00**	**- 5.215,00**	**- 5.309,00**	**- 5.405,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	1.720,84	3.700,00	3.822,00	3.915,00	4.009,00	4.105,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.260,74*	*2.900,00*	*3.006,00*	*3.079,00*	*3.153,00*	*3.228,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*95,73*	*200,00*	*236,00*	*242,00*	*248,00*	*254,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*364,37*	*600,00*	*580,00*	*594,00*	*608,00*	*623,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,92	1.250,00	950,00	950,00	950,00	950,00
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*10,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
723500	*Aufwendungen für die Fahrzeughaltung*	*266,99*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
723520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*41,55*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*622,38*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	384,66	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*59,90*					
764100 Personen- und Schadensversicherungen	*324,76*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.046,42**	**5.300,00**	**5.122,00**	**5.215,00**	**5.309,00**	**5.405,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 3.046,42**	**- 5.300,00**	**- 5.122,00**	**- 5.215,00**	**- 5.309,00**	**- 5.405,00**
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 3.046,42**	**- 5.300,00**	**- 5.122,00**	**- 5.215,00**	**- 5.309,00**	**- 5.405,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 3.046,42**	**- 5.300,00**	**- 5.122,00**	**- 5.215,00**	**- 5.309,00**	**- 5.405,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 3.046,42**	**- 5.300,00**	**- 5.122,00**	**- 5.215,00**	**- 5.309,00**	**- 5.405,00**
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 1140 Bauhof:

103 Bauhof / Ersatz- und Neubeschaffung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet (04.10.2017
Erwerb von beweglichen Sachen								4.010,00	4.010,00	
Summe Auszahlungsarten								**4.010,00**	**4.010,00**	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								**- 4.010,00**	**- 4.010,00**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung

Ergebnishaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
19. **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
20. **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
23. **Finanzergebnis**						
24. **ordentliches Ergebnis**						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
31. **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
17. **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
18. **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
21. **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22. **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
25. **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26. **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
35. **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42. **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43. **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44. **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**						
47. **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.221,74					
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	*6.221,74*					
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		5.925,00				
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		*5.925,00*				
50. **Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**6.221,74**	**- 5.925,00**				

Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand			**9.818,00**	**18.575,00**	**18.431,00**	**24.003,00**
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)			*9.818,00*	*18.575,00*	*18.431,00*	*24.003,00*
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand			- 9.818,00	- 18.575,00	- 18.431,00	- 24.003,00
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**6.221,74**	**- 5.925,00**	**- 9.818,00**	**- 18.575,00**	**- 18.431,00**	**- 24.003,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und Kulturpflege

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*62,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*555,00*	*400,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**555,00**	**462,00**	**662,00**	**662,00**	**662,00**	**662,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,08	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522100 Strom	*159,74*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*135,88*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*51,97*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*4,49*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		736,00	733,00	732,00	605,00	605,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*736,00*	*733,00*	*732,00*	*605,00*	*605,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	222,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*222,72*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**574,80**	**1.936,00**	**1.783,00**	**1.782,00**	**1.655,00**	**1.655,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19,80**	**- 1.474,00**	**- 1.121,00**	**- 1.120,00**	**- 993,00**	**- 993,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 19,80**	**- 1.474,00**	**- 1.121,00**	**- 1.120,00**	**- 993,00**	**- 993,00**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19,80**	**- 1.474,00**	**- 1.121,00**	**- 1.120,00**	**- 993,00**	**- 993,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 19,80**	**- 1.474,00**	**- 1.121,00**	**- 1.120,00**	**- 993,00**	**- 993,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*555,00*	*400,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**555,00**	**400,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,32	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	722100 Strom	*92,98*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*135,88*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	*51,97*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	*4,49*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	222,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	764100 Personen- und Schadensversicherungen	*222,72*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	508,04	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46,96	- 800,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46,96	- 800,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46,96	- 800,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	46,96	- 800,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

108 Grillhütte / Stromversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet (04.10.2017
Bauliche Erneuerung										4.152,22
Summe Auszahlungsarten										4.152,22
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 4.152,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	414510 Zuweisungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*73,63*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*47,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120,63**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 120,63**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 120,63**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 120,63**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 120,63**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	614510 Zuwendungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*47,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 47,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 47,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Kinderspielplätze

Ergebnishaushalt 3660 Kinderspielplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		350,00	320,00			
	415900 Sonstige Sonderposten		*350,00*	*320,00*			
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**350,00**	**320,00**			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,06	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*893,06*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		846,00	230,00	194,00	177,00	177,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*846,00*	*230,00*	*194,00*	*177,00*	*177,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**893,06**	**1.496,00**	**880,00**	**844,00**	**827,00**	**827,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 893,06**	**- 1.146,00**	**- 560,00**	**- 844,00**	**- 827,00**	**- 827,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 893,06**	**- 1.146,00**	**- 560,00**	**- 844,00**	**- 827,00**	**- 827,00**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 893,06**	**- 1.146,00**	**- 560,00**	**- 844,00**	**- 827,00**	**- 827,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 893,06**	**- 1.146,00**	**- 560,00**	**- 844,00**	**- 827,00**	**- 827,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,06	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	*893,06*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**893,06**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 893,06**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 893,06**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 893,06**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44. **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 893,06**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**
47. **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50. **Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:

101 Kinderspielplatz / Bauliche Erneuerungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet (04.10.2017
Bauliche Erneuerung								5.000,00	5.000,00	10.168,77
Summe Auszahlungsarten								**5.000,00**	**5.000,00**	**10.168,77**
Einzahlungen von Investitionszuwendungen										3.500,00
Summe Einzahlungsarten										**3.500,00**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 6.668,77**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

Ergebnishaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	*235,18*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**235,18**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**235,18**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**235,18**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**235,18**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**235,18**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	631000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	*235,18*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235,18**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235,18**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**235,18**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**235,18**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**235,18**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		29.265,00	29.265,00	29.265,00	29.265,00	29.265,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*29.265,00*	*29.265,00*	*29.265,00*	*29.265,00*	*29.265,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,58	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*118,58*	*100,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
9.	sonstige laufende Erträge	2.654,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*2.654,50*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.773,08**	**32.365,00**	**32.385,00**	**32.385,00**	**32.385,00**	**32.385,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,87	12.000,00	9.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	*523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2018 Pflasterbelag Dorfstraße*	*143,87*	*7.500,00*	*5.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*100,00*				
	525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	*4.399,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		39.257,00	39.257,00	39.257,00	39.257,00	39.257,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*39.257,00*	*39.257,00*	*39.257,00*	*39.257,00*	*39.257,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.542,87**	**51.257,00**	**48.657,00**	**44.157,00**	**44.157,00**	**44.157,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.769,79**	**- 18.892,00**	**- 16.272,00**	**- 11.772,00**	**- 11.772,00**	**- 11.772,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.769,79**	**- 18.892,00**	**- 16.272,00**	**- 11.772,00**	**- 11.772,00**	**- 11.772,00**
25.	außerordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	499900 Außerperiodische Erträge		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
26.	außerordentliche Aufwendungen	415,07					
	599900 Periodenfremder Aufwand	*415,07*					
27.	außerordentliches Ergebnis	- 415,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.184,86**	**- 17.892,00**	**- 15.272,00**	**- 10.772,00**	**- 10.772,00**	**- 10.772,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 2.184,86**	**- 17.892,00**	**- 15.272,00**	**- 10.772,00**	**- 10.772,00**	**- 10.772,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,58	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*118,58*	*100,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2.610,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	*2.610,83*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.729,41**	**3.100,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**3.120,00**	**3.120,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,87	12.000,00	9.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*143,87*	*7.500,00*	*5 000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*100,00*				
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	*4.399,00*	*4.400,00*	*4 400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.542,87**	**12.000,00**	**9.400,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 1.813,46**	**- 8.900,00**	**- 6.280,00**	**- 1.780,00**	**- 1.780,00**	**- 1.780,00**
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 1.813,46**	**- 8.900,00**	**- 6.280,00**	**- 1.780,00**	**- 1.780,00**	**- 1.780,00**
23. außerordentliche Einzahlungen		1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
669100 Außerperiodische Einzahlungen		*1.000,00*	*1 000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
24. außerordentliche Auszahlungen	415,07					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	*415,07*					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 415,07**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 2.228,53**	**- 7.900,00**	**- 5 280,00**	**- 780,00**	**- 780,00**	**- 780,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 2.228,53**	**- 7.900,00**	**- 5 280,00**	**- 780,00**	**- 780,00**	**- 780,00**
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

106 Gemeindestraßen / Abwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet (04.10.2017
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen										1.754,16
Summe Einzahlungsarten										**1.754,16**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										**1.754,16**

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

109 Breitbandversorgung
Förderung mit 65%

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet (04.10.2017
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								96.500,00	96.500,00	95.000,00
Summe Auszahlungsarten								**96.500,00**	**96.500,00**	**95.000,00**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land								61.750,00	61.750,00	61.750,00
Summe Einzahlungsarten								**61.750,00**	**61.750,00**	**61.750,00**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								**- 34.750,00**	**- 34.750,00**	**- 33.250,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*1.153,00*	*1.153,00*	*1.153,00*	*1.153,00*	*1.153,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.153,00**	**1.153,00**	**1.153,00**	**1.153,00**	**1.153,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,45	2.550,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	522100 Strom	*2.319,48*	*2.500,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*11,97*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*1.922,00*	*1.922,00*	*1.922,00*	*1.922,00*	*1.922,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.331,45**	**4.472,00**	**4.372,00**	**4.372,00**	**4.372,00**	**4.372,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.331,45**	**- 3.319,00**	**- 3.219,00**	**- 3.219,00**	**- 3.219,00**	**- 3.219,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 2.331,45**	**- 3.319,00**	**- 3.219,00**	**- 3.219,00**	**- 3.219,00**	**- 3.219,00**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.331,45**	**- 3.319,00**	**- 3.219,00**	**- 3.219,00**	**- 3.219,00**	**- 3.219,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 2.331,45**	**- 3.319,00**	**- 3.219,00**	**- 3.219,00**	**- 3.219,00**	**- 3.219,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,43	2.550,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	722100 Strom	*2.354,46*	*2.500,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*11,97*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.366,43**	**2.550,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.366,43**	**- 2.550,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.366,43**	**- 2.550,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.366,43**	**- 2.550,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.366,43**	**- 2.550,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**	**- 2.450,00**
47. **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50. **Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen

Ergebnishaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		647,00	643,00	621,00	611,00	607,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*647,00*	*643,00*	*621,00*	*611,00*	*607,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*15,00*					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	432249 Entgelte - Sonstige		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15,00**	**697,00**	**693,00**	**671,00**	**661,00**	**657,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,65	150,00	2 050,00	150,00	150,00	150,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen *** 2018 - Wasserleitungen erneuern*		*100,00*	*2 000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*34,27*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*6,38*					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.116,00	2 314,00	2.313,00	2.310,00	2.310,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*2.116,00*	*2 314,00*	*2.313,00*	*2.310,00*	*2.310,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	49,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*49,32*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89,97**	**2.316,00**	**4.414,00**	**2.513,00**	**2.510,00**	**2.510,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74,97**	**- 1.619,00**	**- 3.721,00**	**- 1.842,00**	**- 1.849,00**	**- 1.853,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 74,97**	**- 1.619,00**	**- 3.721,00**	**- 1.842,00**	**- 1.849,00**	**- 1.853,00**
26.	außerordentliche Aufwendungen	14,51					
	599900 Periodenfremder Aufwand	*14,51*					
27.	außerordentliches Ergebnis	- 14,51					
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 89,48**	**- 1.619,00**	**- 3.721,00**	**- 1.842,00**	**- 1.849,00**	**- 1.853,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 89,48**	**- 1.619,00**	**- 3.721,00**	**- 1.842,00**	**- 1.849,00**	**- 1.853,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*15,00*					
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	632249 Entgelte - Sonstige		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,65	150,00	2.050,00	150,00	150,00	150,00
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*100,00*	*2 000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
723210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*34,27*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*6,38*					
16.	sonstige laufende Auszahlungen	41,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764100	*Personen- und Schadensversicherungen*	*41,92*	*50,00*	*50.00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*						
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82,57**	**200,00**	**2.100,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 67,57**	**- 150,00**	**- 2.050,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 67,57**	**- 150,00**	**- 2.050,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
24.	außerordentliche Auszahlungen	19,73					
769500	*Außerordentliche Auszahlungen*	*19,73*					
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19,73**					
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 87,30**	**- 150,00**	**- 2.050,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00					
681590	*Einzahlungen von privaten Bereich*	*150,00*					
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
682700	*Grabnutzungsentgelte*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**62,70**	**350,00**	**- 1.550,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

104 Friedhof / Bauliche Erneuerungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet (04.10.2017
Bauliche Erneuerung								20.000,00	20.000,00	40.492,26
Ausbau von Infrastrukturvermögen								7.000,00	7.000,00	1.166,20

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

104 Friedhof / Bauliche Erneuerungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet (04.10.2017
Summe Auszahlungsarten								27.000,00	27.000,00	41.658,46
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 27.000,00	- 27.000,00	- 41.658,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5550	Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		*800,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*108,00*	*950,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**108,00**	**1.750,00**	**3.450,00**	**3.450,00**	**3.450,00**	**3.450,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,73	1.040,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	521000 Betrieblicher Sachaufwand	*17,56*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen		*340,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	525000 Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen	*738,17*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	451,67	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*404,45*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	568100 Grundsteuer	*47,22*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.207,40**	**1.255,00**	**2.295,00**	**2.295,00**	**2.295,00**	**2.295,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.099,40**	**495,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.099,40**	**495,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**
26.	außerordentliche Aufwendungen	120,02					
	599900 Periodenfremder Aufwand	*120,02*					
27.	außerordentliches Ergebnis	- 120,02					
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.219,42**	**495,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.219,42**	**495,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		*800,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*108,00*	*950,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108,00**	**1.750,00**	**3.450,00**	**3.450,00**	**3.450,00**	**3.450,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,73	1.040,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	721000 Betrieblicher Sachaufwand	*17,56*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	721100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen		*340,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	725000 Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen	*738,17*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	438,40	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	764100 Personen- und Schadensversicherungen	*391,18*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
	768100 Grundsteuer	*47,22*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.194,13**	**1.255,00**	**2.295,00**	**2.295,00**	**2.295,00**	**2.295,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.086,13**	**495,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.086,13**	**495,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**
24.	außerordentliche Auszahlungen	105,25					
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	*105,25*					
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105,25**					
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.191,38**	**495,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.191,38**	**495,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.155,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feld- und Waldwege

Ergebnishaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.310,00	23.309,00	23.309,00	23.308,00	23.308,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*23.310,00*	*23.309,00*	*23.309,00*	*23.308,00*	*23.308,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
	436500 Jagdpacht	*8.040,00*	*8.040,00*	*8.040,00*	*8.040,00*	*8.040,00*	*8.040,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.040,00**	**31.350,00**	**31.349,00**	**31.349,00**	**31.348,00**	**31.348,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2018 - größere Wegeunterhaltungsmaßnahmen*		*3.500,00*	*3.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		23.311,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.309,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*23.311,00*	*23.310,00*	*23.310,00*	*23.310,00*	*23.309,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26.811,00**	**26.810,00**	**24.310,00**	**24.310,00**	**24.309,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	8.040,00	4.539,00	4.539,00	7.039,00	7.038,00	7.039,00
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	8.040,00	4.539,00	4.539,00	7.039,00	7.038,00	7.039,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	8.040,00	4.539,00	4.539,00	7.039,00	7.038,00	7.039,00
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	8.040,00	4.539,00	4.539,00	7.039,00	7.038,00	7.039,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
	636500 Jagdpacht	*8.040,00*	*8.040,00*	*8.040,00*	*8.040,00*	*8.040,00*	*8.040,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.040,00**	**8.040,00**	**8.040,00**	**8.040,00**	**8.040,00**	**8.040,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*3.500,00*	*3.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.500,00**	**3.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	8.040,00	4.540,00	4.540,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	8.040,00	4.540,00	4.540,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	8.040,00	4.540,00	4.540,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.040,00	4.540,00	4.540,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5730	Bürger- und Gemeinschaftshäuser

Ergebnishaushalt 5730 Bürger- und Gemeinschaftshäuser:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		456,00	456,00	456,00	446,00	400,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*456,00*	*456,00*	*456,00*	*446,00*	*400,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*609,60*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**609,60**	**956,00**	**956,00**	**956,00**	**946,00**	**900,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,84	4.075,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	522100 Strom	*579,52*	*800,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	522200 Heizung	*465,70*	*1.900,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	*** Wärmestrom*						
	522300 Abfall	*124,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*484,65*	*650,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*1.545,33*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	*** 2016 Erneuerung Beleuchtung*						
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*24,64*	*75,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.400,00	1.005,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*1.796,00*	*1.796,00*	*1.796,00*	*1.400,00*	*1.005,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	530,11	650,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	*195,69*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*334,42*	*350,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.753,95**	**6.521,00**	**4.986,00**	**4.986,00**	**4.590,00**	**4.195,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.144,35**	**- 5.565,00**	**- 4.030,00**	**- 4.030,00**	**- 3.644,00**	**- 3.295,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 3.144,35**	**- 5.565,00**	**- 4.030,00**	**- 4.030,00**	**- 3.644,00**	**- 3.295,00**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.144,35**	**- 5.565,00**	**- 4.030,00**	**- 4.030,00**	**- 3.644,00**	**- 3.295,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 3.144,35**	**- 5.565,00**	**- 4.030,00**	**- 4.030,00**	**- 3.644,00**	**- 3.295,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5730 Bürger- und Gemeinschaftshäuser:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*680,96*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**680,96**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,72	4.075,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	722100 Strom	*710,21*	*800,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	722200 Heizung	*465,70*	*1.900,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	722300 Abfall	*124,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*500,84*	*650,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Finanzhaushalt 5730 Bürger- und Gemeinschaftshäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*1.545,33*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
723210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*24,64*	*75,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	530,11	650,00	590,00	590,00	590,00	590,00
763400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*195,69*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
763460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
764100	*Personen- und Schadensversicherungen*	*334,42*	*350,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.900,83**	**4.725,00**	**3.190,00**	**3.190,00**	**3.190,00**	**3.190,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.219,87**	**- 4.225,00**	**- 2.690,00**	**- 2.690,00**	**- 2.690,00**	**- 2.690,00**
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.219,87**	**- 4.225,00**	**- 2.690,00**	**- 2.690,00**	**- 2.690,00**	**- 2.690,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.219,87**	**- 4.225,00**	**- 2.690,00**	**- 2.690,00**	**- 2.690,00**	**- 2.690,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 3.219,87**	**- 4.225,00**	**- 2.690,00**	**- 2.690,00**	**- 2.690,00**	**- 2.690,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Maßnahmen 5730 Bürger- und Gemeinschaftshäuser:

102 Gemeinschaftshaus / Erneuerungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet (04.10.2017
Bauliche Erneuerung								4.000,00	4.000,00	
Erwerb von beweglichen Sachen										7.907,07
Summe Auszahlungsarten								**4.000,00**	**4.000,00**	**7.907,07**
Einzahlungen von Investitionszuwendungen										500,00
Summe Einzahlungsarten										**500,00**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 7.407,07**

Maßnahmen 5730 Bürger- und Gemeinschaftshäuser:										
107 Gemeinschaftshaus / Sonstige Ausstattungsgegenstände										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit-gestellt	Gesamt-ein-/aus-zahlungen	davon bereits geleistet (04.10.2017
Erwerb von beweglichen Sachen										549,98
Summe Auszahlungsarten										**549,98**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										**- 549,98**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	141,40	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*141,40*	*150,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
	*** Beibehaltung und Fortschriebung der Beitragshöhe 2013 auf Grund bedarfsentsprechender Vervollständigung der Ausstattung der neuen Geschäftsstelle in Folge des Ausfall der Förderung*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141,40**	**150,00**	**140,00**	**140,00**	**140,00**	**140,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 141,40**	**- 150,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 141,40**	**- 150,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 141,40**	**- 150,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 141,40**	**- 150,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
16.	sonstige laufende Auszahlungen	141,40	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*141,40*	*150,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141,40**	**150,00**	**140,00**	**140,00**	**140,00**	**140,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 141,40**	**- 150,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 141,40**	**- 150,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 141,40**	**- 150,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 141,40**	**- 150,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude

Ergebnishaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,37	1.725,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
	522100 Strom	*82,59*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	522200 Heizung	*385,80*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*77,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*131,98*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		972,00	972,00	972,00	972,00	971,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*972,00*	*972,00*	*972,00*	*972,00*	*971,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	167,20	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*167,20*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**844,57**	**2.867,00**	**2.367,00**	**2.367,00**	**2.367,00**	**2.366,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 844,57**	**- 2.867,00**	**- 2.367,00**	**- 2.367,00**	**- 2.367,00**	**- 2.366,00**
23.	Finanzergebnis						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 844,57**	**- 2.867,00**	**- 2.367,00**	**- 2.367,00**	**- 2.367,00**	**- 2.366,00**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 844,57**	**- 2.867,00**	**- 2.367,00**	**- 2.367,00**	**- 2.367,00**	**- 2.366,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 844,57**	**- 2.867,00**	**- 2.367,00**	**- 2.367,00**	**- 2.367,00**	**- 2.366,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,21	1.725,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
	722100 Strom	*127,43*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	722200 Heizung	*385,80*	*800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*77,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	*131,98*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	167,20	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	764100 Personen- und Schadensversicherungen	*167,20*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**889,41**	**1.895,00**	**1.395,00**	**1.395,00**	**1.395,00**	**1.395,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 889,41**	**- 1.895,00**	**- 1.395,00**	**- 1.395,00**	**- 1.395,00**	**- 1.395,00**
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 889,41**	**- 1.895,00**	**- 1.395,00**	**- 1.395,00**	**- 1.395,00**	**- 1.395,00**

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 889,41	- 1.895,00	- 1.395,00	- 1.395,00	- 1.395,00	- 1.395,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 889,41	- 1.895,00	- 1.395,00	- 1.395,00	- 1.395,00	- 1.395,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5761	Sonstiges Grundvermögen

Ergebnishaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	441200 Mieten und Pachten	*60,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**60,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**60,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**60,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten						
	641200 Mieten und Pachten	*60,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**60,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**60,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**60,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt Breitscheid 2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	77.680,77	84.300,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.487,60	26.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**88.168,37**	**110.900,00**	**91.100,00**	**91.100,00**	**91.100,00**	**91.100,00**
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.888,98	69.490,00	72.170,00	72.170,00	72.170,00	72.170,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.888,98**	**69.490,00**	**72.170,00**	**72.170,00**	**72.170,00**	**72.170,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.279,39**	**41.410,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	987,00	468,00	348,00	225,00	100,00	5,00
23.	**Finanzergebnis**	**- 987,00**	**- 418,00**	**- 298,00**	**- 175,00**	**- 50,00**	**45,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**17.292,39**	**40.992,00**	**18.632,00**	**18.755,00**	**18.880,00**	**18.975,00**
25.	außerordentliche Erträge	6,03					
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**6,03**					
28.	**Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen**	**17.298,42**	**40.992,00**	**18.632,00**	**18.755,00**	**18.880,00**	**18.975,00**
31.	**Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.298,42	40.992,00	18.632,00	18.755,00	18.880,00	18.975,00

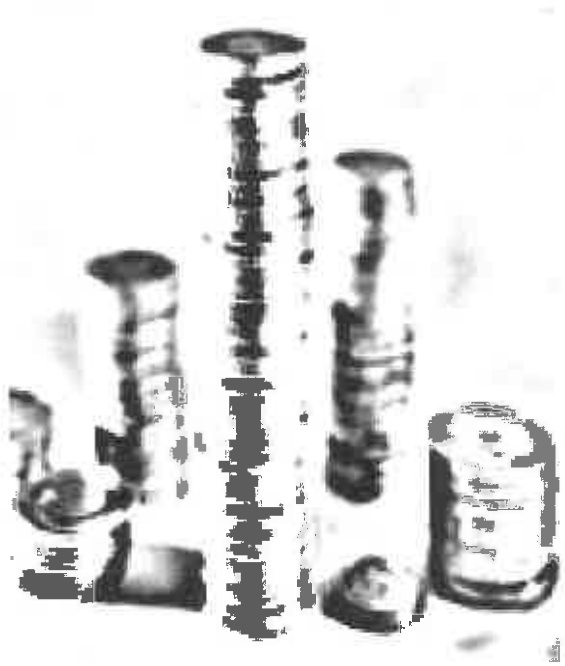
Teilfinanzhaushalt Breitscheid 2018

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.780,03	41.410,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 987,00	- 418,00	- 298,00	- 175,00	- 50,00	45,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**15.793,03**	**40.992,00**	**18.632,00**	**18.755,00**	**18.880,00**	**18.975,00**
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,03					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.799,06	40.992,00	18.632,00	18.755,00	18.880,00	18.975,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**15.799,06**	**40.992,00**	**18.632,00**	**18.755,00**	**18.880,00**	**18.975,00**
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	**15.799,06**	**40.992,00**	**18.632,00**	**18.755,00**	**18.880,00**	**18.975,00**

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Breitscheid
Hauptplan 2018



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung

Ergebnishaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.221,74			9.706,37	10.011,00	4.337,00
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	*6.221,74*			*9.706,37*	*10.011,00*	*4.337,00*
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		5.925,00				
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		*5.925,00*				
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**6.221,74**	**- 5.925,00**		**9.706,37**	**10.011,00**	**4.337,00**

Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungmittelbestand			**12.002,00**	**198,63**		
695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			*12.002,00*	*198,63*		
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand			12.002,00	198,63		
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**6.221,74**	**- 5.925,00**	**12.002,00**	**9.905,00**	**10.011,00**	**4.337,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	77.680,77	84.300,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
401100	*Grundsteuer A* *** 380 v.H. ab 2015 390 v.H.*	*2.972,37*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
401200	*Grundsteuer B* *** 380 v.H. ab 2015 390 v.H. / 2014 - Mehrerträge mit Auswirkung auf Umlagen und Schlüsselzuweisung*	*11.965,64*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
401300	*Gewerbesteuer* *** 365 v.H. ab 2015 375 v.H.*	*2.271,60*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*54.308,47*	*58.500,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*323,37*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
403300	*Hundesteuer* *** Anhebung der Steuersätze, sowie Einführung der gefährlichen Hunde -Steuersätze*	*352,67*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
405210	*Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich*	*5.486,65*	*5.900,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.487,60	26.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*9.473,00*	*26.600,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.014,60*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**88.168,37**	**110.900,00**	**91.100,00**	**91.100,00**	**91.100,00**	**91.100,00**
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.888,98	69.490,00	72.170,00	72.170,00	72.170,00	72.170,00
543100	*Gewerbesteuerumlage* *** 69 v.H.*	*417,98*	*740,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
544110	*Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*	*325,00*	*650,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
544200	*Kreisumlage*	*30.574,00*	*30.100,00*	*31.500,00*	*31.500,00*	*31.500,00*	*31.500,00*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*						
544230	*Verbandsgemeindeumlage*	*38.572,00*	*38.000,00*	*39.700,00*	*39.700,00*	*39.700,00*	*39.700,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.888,98**	**69.490,00**	**72.170,00**	**72.170,00**	**72.170,00**	**72.170,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.279,39**	**41.410,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**18.279,39**	**41.410,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**18.279,39**	**41.410,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**18.279,39**	**41.410,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	75.365,40	84.300,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
601100	*Grundsteuer A*	*2.972,37*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
601200	*Grundsteuer B*	*11.799,88*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
601300	*Gewerbesteuer*	*2.271,60*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*52.440,98*	*58.500,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*322,90*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
603300	*Hundesteuer*	*352,67*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
605210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*5.205,00*	*5.900,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.473,00	26.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	*9.473,00*	*26.600,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.838,40**	**110.900,00**	**91.100,00**	**91.100,00**	**91.100,00**	**91.100,00**
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.058,37	69.490,00	72.170,00	72.170,00	72.170,00	72.170,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	*- 1.412,63*	*740,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	*325,00*	*650,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
	744200 Kreisumlage	*30.574,00*	*30.100,00*	*31.500,00*	*31.500,00*	*31.500,00*	*31.500,00*
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise						
	744230 Verbandsgemeindeumlage	*38.572,00*	*38.000,00*	*39.700,00*	*39.700,00*	*39.700,00*	*39.700,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.058,37**	**69.490,00**	**72.170,00**	**72.170,00**	**72.170,00**	**72.170,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.780,03**	**41.410,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**
21.	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.780,03**	**41.410,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.780,03**	**41.410,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**16.780,03**	**41.410,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**	**18.930,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	987,00	468,00	348,00	225,00	100,00	5,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*400,55*					
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	*586,45*	*468,00*	*348,00*	*225,00*	*100,00*	*5,00*
579200 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
23. Finanzergebnis	**- 987,00**	**- 418,00**	**- 298,00**	**- 175,00**	**- 50,00**	**45,00**
24. ordentliches Ergebnis	**- 987,00**	**- 418,00**	**- 298,00**	**- 175,00**	**- 50,00**	**45,00**
25. außerordentliche Erträge	6,03					
499900 Außerperiodische Erträge	*6,03*					
27. außerordentliches Ergebnis	6,03					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 980,97**	**- 418,00**	**- 298,00**	**- 175,00**	**- 50,00**	**45,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 980,97**	**- 418,00**	**- 298,00**	**- 175,00**	**- 50,00**	**45,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
672000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	987,00	468,00	348,00	225,00	100,00	5,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*400,55*					
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	*586,45*	*468,00*	*348,00*	*225,00*	*100,00*	*5,00*
779200 Verzinsung von Steuernachforderungen						
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**- 987,00**	**- 418,00**	**- 298,00**	**- 175,00**	**- 50,00**	**45,00**
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 987,00**	**- 418,00**	**- 298,00**	**- 175,00**	**- 50,00**	**45,00**
23. außerordentliche Einzahlungen	6,03					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	*6,03*					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**6,03**					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 980,97**	**- 418,00**	**- 298,00**	**- 175,00**	**- 50,00**	**45,00**

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 980,97**	**- 418,00**	**- 298,00**	**- 175,00**	**- 50,00**	**45,00**
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.213,55	6.332,00	6.452,00	6.575,00	6.700,00	1.077,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*6.213,55*	*6.332,00*	*6.452,00*	*6.575,00*	*6.700,00*	*1.077,00*
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 6.213,55**	**- 6.332,00**	**- 6.452,00**	**- 6.575,00**	**- 6.700,00**	**- 1.077,00**
50.	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 6.213,55**	**- 6.332,00**	**- 6.452,00**	**- 6.575,00**	**- 6.700,00**	**- 1.077,00**