# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## der Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 038)

# Haushaltsjahr 2018

# Inhaltsverzeichnis

**Haushaltssatzung** ..... **2**
**Gesamtergebnishaushalt** ..... **6**
**Gesamtfinanzhaushalt** ..... **7**
**Vorbericht** ..... **9**
*Vorbemerkungen* ..... 9
*Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts* ..... 10
*Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts* ..... 13
*Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung* ..... 15
*Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft* ..... 28
*Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse* ..... 29
*Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge* ..... 29
*Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen* ..... 30
*Entwicklung der Investitionskredite* ..... 36
*Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung* ..... 38
*Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals* ..... 38
*Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich* .. 39
**Weitere Anlagen zum Haushaltsplan** ..... **40**
*Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt* ..... 40
*Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen* ..... 43
*Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres* ..... 44
*Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung* ..... 45
*Stellenplan* ..... 46
*Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit* ..... 48
*Einwohnerstatistik* ..... 49
**Ergebnis- und Finanzhaushalt** ..... **50**
*Haushaltsvermerke* ..... 51
*Übersicht über die Teilhaushalte* ..... 53
*Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung* ..... *52*
...*Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft* ..... *107*

# Haushaltssatzung
## der Gemeinde Münster-Sarmsheim
## für das Haushaltsjahr 2018 vom 10.04.2018

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 | 3.587.492,00 | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.632.086,00 | Euro |
| **der Jahresfehlbetrag** | **44.594,00** | **Euro** |
| **2. im Finanzhaushalt** | | |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 3.210.578,00 | Euro |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 3.054.199,00 | Euro |
| **der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **156.379,00** | **Euro** |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0,00 | Euro |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0,00 | Euro |
| **der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **Euro** |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.066.625,00 | Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.611.000,00 | Euro |
| **der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-544.375,00** | **Euro** |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 544.375,00 | Euro |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 156.379,00 | Euro |
| **der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **387.996,00** | **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 | 544.375,00 | Euro |
| **zusammen auf** | **544.375,00** | **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

300.000,00 Euro

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

300.000,00 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) | 340 | v.H. |
| - für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B) | 375 | 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 | 75,00 | Euro |
| - für den zweiten Hund | 110,00 | Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 130,00 | Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 305,00 | Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 460,00 | Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 610,00 | 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:

**Feld- und Waldwege**

Die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Feld-, Weinbergs- und Waldwegen erfolgt nach Maßgabe der zugrundeliegenden Satzung.

**Friedhöfe**

| | | |
|---|---|---|
| Für die Überlassung von Reihengrabstätten | | |
| - Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 160,00 | Euro |
| - Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr | 610,00 | Euro |
| - Überlassung einer Urnengrabstätte | 330,00 | Euro |
| Für die Überlassung von Wahlgrabstätten | | |
| - Einzelwahlgrabstätte | 610,00 | Euro |
| - Doppel- oder Tiefwahlgrabstätte | 1.220,00 | Euro |
| - jede weitere Grabstätte | 610,00 | Euro |
| - Urnenwahlgrabstätte / Urnenwand (max. 2 Urnen) | 900,00 | Euro |
| - Urnenwahlgrabstätte / Erdgrab pro Urne | 610,00 | Euro |
| - Rasenwahlgrabstätte pro Urne | 300,00 | Euro |
| Für das Ausheben und Schließen von Gräbern, Erdbestattungen und Särgen | | |
| Das Ausheben und Schließen der Gräber wird durch Vertrag einem Unternehmen übertragen. Es gelten die vertraglich vereinbarten Kosten. Die Sätze werden öffentlich bekannt gemacht. | | |
| Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung | 375,00 | Euro |
| Erdbestattung von Urnen | | |
| - Ausheben und Schließen von Urnengräbern | 160,00 | Euro |
| - Variable Aufwendungen der Friedhofsverwaltung | 315,00 | Euro |
| Ausgaben 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 | | |
| - Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal | 190,00 | Euro |
| - Genehmigung für die Errichtung eines Grabmales | 55,00 | Euro |
| - Abräumen von Gräbern nach Aufwand, mindestens aber | 100,00 | Euro |

## § 7 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

| | | |
|---|---|---|
| zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres[1] - voraussichtlich | 8.962.156,15 | Euro |
| zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich | 8.989.726,15 | Euro |
| zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich | 8.945.132,15 | 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

5.000,00 Euro

überschritten sind.

## § 9 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

10.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Münster-Sarmsheim, den .....

(Jürgen Dietz)
Ortsbürgermeister

[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 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 | 2.182.969,10 | 2.291.700,00 | 2.281.300,00 | 2.281.300,00 | 2.281.300,00 | 2.281.300,00 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 356.081,53 | 865.133,00 | 997.352,00 | 804.814,00 | 808.609,00 | 779.381,00 |
| 3. | Erträge der sozialen Sicherung | 1.419,21 | 2.600,00 | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.528,37 | 91.970,00 | 110.970,00 | 88.670,00 | 71.770,00 | 71.970,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 133.901,85 | 112.570,00 | 107.870,00 | 57.870,00 | 57.870,00 | 57.870,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 73.376,94 | 62.900,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 10. | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.802.277,00** | **3.446.873,00** | **3.585.492,00** | **3.300.654,00** | **3.287.549,00** | **3.258.521,00** |
| 11. | Personalaufwendungen | 486.423,03 | 523.674,00 | 521.805,00 | 533.357,00 | 545.471,00 | 512.895,00 |
| | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 344.271,73 | 513.850,00 | 671.560,00 | 275.860,00 | 280.860,00 | 281.460,00 |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 567.994,00 | 577.887,00 | 572.692,00 | 570.877,00 | 562.417,00 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.658.356,56 | 1.698.800,00 | 1.749.700,00 | 1.749.700,00 | 1.749.700,00 | 1.749.700,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 99.192,48 | 81.100,00 | 78.090,00 | 67.670,00 | 71.740,00 | 70.220,00 |
| 19. | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.588.243,80** | **3.385.418,00** | **3.599.042,00** | **3.199.279,00** | **3.218.648,00** | **3.176.692,00** |
| 20. | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **214.033,20** | **61.455,00** | **- 13.550,00** | **101.375,00** | **68.901,00** | **81.829,00** |
| 21. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 2.486,46 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 22. | Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen | 34.755,09 | 36.885,00 | 33.044,00 | 31.856,00 | 30.591,00 | 29.368,00 |
| 23. | **Finanzergebnis** | **- 32.268,63** | **- 33.885,00** | **- 31.044,00** | **- 29.856,00** | **- 28.591,00** | **- 27.368,00** |
| 24. | **ordentliches Ergebnis** | **181.764,57** | **27.570,00** | **- 44.594,00** | **71.519,00** | **40.310,00** | **54.461,00** |
| 25. | außerordentliche Erträge | 8.964,38 | | | | | |
| 26. | außerordentliche Aufwendungen | 11.788,71 | | | | | |
| | **außerordentliches Ergebnis** | **- 2.824,33** | | | | | |
| 28. | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **178.940,24** | **27.570,00** | **- 44.594,00** | **71.519,00** | **40.310,00** | **54.461,00** |
| 31. | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **178.940,24** | **27.570,00** | **- 44.594,00** | **71.519,00** | **40.310,00** | **54.461,00** |

# Finanzhaushalt 2018

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

| | Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.134.766,49 | 2.291.700,00 | 2.281.300,00 | | 2.281.300,00 | 2.281.300,00 | 2.281.300,00 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 308.205,95 | 501.500,00 | 620.438,00 | | 429.688,00 | 435.688,00 | 409.688,00 |
| 3. | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.200,87 | 2.600,00 | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.259,60 | 91.970,00 | 110.970,00 | | 88.670,00 | 71.770,00 | 71.970,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 133.645,16 | 112.570,00 | 107.870,00 | | 57.870,00 | 57.870,00 | 57.870,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 74.082,67 | 62.900,00 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| **10.** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.710.160,74** | **3.083.240,00** | **3.208.578,00** | | **2.925.528,00** | **2.914.628,00** | **2.888.828,00** |
| 11. | Personalauszahlungen | 503.521,25 | 523.674,00 | 521.805,00 | | 533.357,00 | 545.471,00 | 512.895,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347.783,42 | 513.850,00 | 671.560,00 | | 275.860,00 | 280.860,00 | 281.460,00 |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.671.942,58 | 1.698.800,00 | 1.749.700,00 | | 1.749.700,00 | 1.749.700,00 | 1.749.700,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 74.584,20 | 81.100,00 | 78.090,00 | | 67.670,00 | 71.740,00 | 70.220,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.597.831,45** | **2.817.424,00** | **3.021.155,00** | | **2.626.587,00** | **2.647.771,00** | **2.614.275,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **112.329,29** | **265.816,00** | **187.423,00** | | **298.941,00** | **266.857,00** | **274.553,00** |
| 19. | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.447,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20. | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 34.822,70 | 36.885,00 | 33.044,00 | | 31.856,00 | 30.591,00 | 29.368,00 |
| | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **- 32.375,70** | **- 33.885,00** | **- 31.044,00** | | **- 29.856,00** | **- 28.591,00** | **- 27.368,00** |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **79.953,59** | **231.931,00** | **156.379,00** | | **269.085,00** | **238.266,00** | **247.185,00** |
| 23. | außerordentliche Einzahlungen | 9.815,66 | | | | | | |
| 24. | außerordentliche Auszahlungen | 10.670,67 | | | | | | |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 855,01** | | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **79.098,58** | **231.931,00** | **156.379,00** | | **269.085,00** | **238.266,00** | **247.185,00** |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.443,83 | 539.200,00 | 591.625,00 | | 164.500,00 | 64.500,00 | 10.500,00 |
| 28. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 606.190,82 | 90.000,00 | 475.000,00 | | | 385.000,00 | |
| **35.** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **619.634,65** | **629.200,00** | **1.066.625,00** | | **164.500,00** | **449.500,00** | **10.500,00** |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.739,94 | | 5.000,00 | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 371.743,06 | 1.449.500,00 | 1.606.000,00 | 300.000,00 | 390.000,00 | 760.000,00 | |

# Finanzhaushalt 2018

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

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **374.483,00** | **1.449.500,00** | **1.611.000,00** | **300.000,00** | **390.000,00** | **760.000,00** | |
| **43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **245.151,65** | **- 820.300,00** | **- 544.375,00** | **- 300.000,00** | **- 225.500,00** | **- 310.500,00** | **10.500,00** |
| **44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **324.250,23** | **- 588.369,00** | **- 387.996,00** | **- 300.000,00** | **43.585,00** | **- 72.234,00** | **257.685,00** |
| 45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 820.300,00 | 544.375,00 | | 225.500,00 | 310.500,00 | |
| 46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 42.928,73 | 45.243,00 | 44.036,00 | | 41.700,00 | 43.419,00 | 40.313,00 |
| **47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 42.928,73** | **775.057,00** | **500.339,00** | | **183.800,00** | **267.081,00** | **- 40.313,00** |
| 49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 281.321,45 | 186.688,00 | 112.343,00 | | 227.385,00 | 194.847,00 | 217.372,00 |
| **50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **- 281.321,45** | **- 186.688,00** | **- 112.343,00** | | **- 227.385,00** | **- 194.847,00** | **- 217.372,00** |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | | |
| **54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 324.250,18** | **588.369,00** | **387.996,00** | | **- 43.585,00** | **72.234,00** | **- 257.685,00** |

# 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 **2016** 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

Für die Haushaltsjahre 2018 bis 2019 prognostizieren die führenden Wirtschaftsinstitute einen soliden Aufschwung der Wirtschaft mit Wachstumsraten wischen 1,8 und 2,0 v.H. Als positive Folgeerscheinung soll die Anzahl der Arbeitslosen bundesweit auf ca. 2,5 Mio. sinken, was die Sozialversicherungssysteme entlastet und die Steuereinnahmen stärkt.

### Haushaltskonsolidierung

Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist unverändert sehr angespannt und zeigt sich insbesondere an der Höhe der Liquiditätskredite.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen sind die finanziellen Probleme unter anderem durch den stetigen Aufwuchs der Sozial- und Jugendhilfeausgaben und die mangelnde Bundes- und Landesbeteiligung an diesem immensen Kostenblock entstanden. Zum anderen sind die rheinland-pfälzischen kommunalen Steuereinnahmen trotz Kostensteigerungen bei öffentlichen Einrichtungen noch deutlich niedriger als der Durchschnitt der Flächenländer.

Betroffene Gemeinden sind, auch über die vereinbarten Maßnahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds" (KEF) hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Im Rahmen eines strikten Konsolidierungskurzes sind alle gestaltbaren Möglichkeiten, vorrangig zur Ausgabenreduzierung, aber auch zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das Ziel des Haushaltsausgleichs zu erreichen.

### Demografische Entwicklung

Darüber hinaus ist weiterhin eine Daueraufgabe in den Auswirkungen des demografischen Wandels zu sehen, da der langfristig zu erwartende Rückgang der Bevölkerungszahlen und der sich verändernde Altersaufbau der Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten einen zusätzlichen Kostendruck in den öffentlichen Haushalten erzeugen kann.

# 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 Planansatz wurden in diesem Jahr nur leicht erhöht, entsprechend dem festgelegten Einheitswerten und den Ist-Zahlen der vergangenen zwei Jahre:

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | **13.800,00 EUR** | 13.800,00 EUR |
| Grundsteuer B | **242.000,00 EUR** | 241.800,00 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 wurde der Ansatz auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre entsprechend reduziert.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Gewerbesteuer | **300.000,00 EUR** | 400.000,00 EUR |

### 6110.411000 / 411110 - Schlüsselzuweisungen

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.

Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Schlüsselzuweisung | **100.000,00 EUR** | 113.500,00 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 derzeit geltenden Verteilungsschlüssel (2018 bis 2020) liegen die Ergebnisse der Einkommenssteuerstatistik 2013 zugrunde.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Gem. Anteil E-Steuer | **1.500.000,00 EUR** | 1.431.000,00 EUR |

### 6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Gem. Anteil U-Steuer | **57.000,00 EUR** | 45.000,00 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 | **150.000,00 EUR** | 143.000,00 EUR |

### 6110.403300 – Hundesteuer

Weitere Erträge erhält die Ortsgemeinde durch die Hundesteuer. Der Ansatz wurde aufgrund des Vorjahresergebnis nicht verändert.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Hundesteuer | **16.500,00 EUR** | 16.500,00 EUR |

### 6110.403500 – Zweitwohnungssteuer

Die Ortsgemeinde erhebt eine Zweitwohnungssteuer aus der folgende Erträge zu verbuchen sind.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Zweitwohnungssteuer | **2.000,00 EUR** | 600,00 EUR |

# Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

### 6110.544200 - Kreisumlage

Der Landkreis Mainz-Bingen erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Kreisumlage, diese wurde um einen Prozentpunkt gesenkt. Daher wird auch der Ansatz reduziert.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Eingangsumlagesatz | **31,5 v.H.** | 32,5 v.H. |
| Kreisumlage | **700.000,00 EUR** | 685.000,00 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 | **914.000,00 EUR** | 865.000,00 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 | **55.200,00 EUR** | 73.600,00 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“ | **5.500,00 EUR** | 4.200,00 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

Neben der Dienstaufwandsentschädigung der amtierenden Ortsbürgermeisterin und der Beigeordneten erfolgt unter diesem Produkt die Veranschlagung des Ehrensolds der früheren Ortsbürgermeister.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 501100 | Bürgermeister | 30.400,00 | Euro |

Die Sitzungsgelder werden unter der Position Rats- und Ausschussmitglieder geführt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 501400 | Rats- und Ausschussmitglieder | 3.000,00 | Euro |

Zu den Personalnebenaufwendungen zählen die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch ein externes Unternehmen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 506100 | Personalnebenaufwendungen | 800,00 | Euro |

Leasingrate für Multifunktionsgerät (Kopierer, Drucker, Scanner, Fax).

| | | | |
|---|---|---|---|
| 562200 | Leasing | 1.900,00 | Euro |

Rechtsanwaltskosten für laufende Streitverfahren.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 562530 | Anwaltskosten | 15.000,00 | Euro |

Aufwendungen für Telefon und Internet, Mobiltelefon und Porto.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 563400 | Telefon, Datenübertragung und Portokosten | 1.000,00 | Euro |

Die Ortsgemeinde hat eine Spezial-Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherungen, eine Vermögenseigenschadenversicherung und eine allgemeine Haftpflichtversicherung. Besondere Versicherungsbeiträge (z.B. Waldbrand, Wohngebäude, Einbruch u. Vandalismus) werden unter den entsprechenden Produkten veranschlagt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 564100 | Versicherungsbeiträge allgemein | 10.000,00 | Euro |

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Gemeinde und Städtebund, Freundeskreis Mainz-Bingen-Verona, Komm. Arbeitgeberverband und Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V. Für alle Mitgliedsbeiträge wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 564200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 3.500,00 | Euro |

Zu den Bewirtungskosten gehören u.a. Getränke für Ratssitzungen, Dienstbesprechungen und den Neujahrsempfang.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 569901 | Bewirtungskosten | 2.000,00 | Euro |

Für die die Räumlichkeiten des Rathauses existiert eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 5732, da es in den Räumlichkeiten des Kultur- und Gemeindezentrums (KuGz) untergebracht ist.

## 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 | 7.952 | 15 |
| 3660 | Kinderspielplätze | 10.603 | 20 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 13.254 | 25 |
| 5510 | Park- und Grünanlagen | 5.301 | 10 |
| 5559 | Wald- und Feldwege | 5.301 | 10 |
| 5730 | Festhalle / Schule | 5.301 | 10 |
| 5731 | Ehem. Domäne | 5.301 | 10 |
| | | ***53.014,00*** | ***100*** |

Die Ansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen reduzieren sich durch die Neuschaffung eines Kontos für Verbrauchsmaterial (z.B. Schrauben, Sand, etc.). Auf den beiden erstgenannten Konten erfolgt damit nur die Verbuchung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, die den Bauhof unmittelbar betreffen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523100 | Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen | 250,00 | Euro |
| 523200 | Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen | 250,00 | Euro |

Das Konto für die Fahrzeugunterhaltung enthielt bisher auch die Aufwendungen für die Betriebs- und Schmierstoffe. Zur Trennung erfolgt die Neuanlage eines entsprechenden Kontos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523500 | Fahrzeugunterhaltung | 6.000,00 | Euro |
| 523520 | Betriebs- und Schmierstoffe | 1.200,00 | Euro |

Der Bauhof ist für die Instandhaltungsarbeiten der unterschiedlichsten Produkte zuständig. Da Anschaffungen von Materialien nicht immer exakt dem richtigen Produkt zugeordnet werden können, wurde ein neues Konto für das Verbrauchsmaterial angeschafft, welches nicht zur Unterhaltung oder Bewirtschaftung des Bauhof verwendet wird.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 524400 | Verbrauchsmaterial Bauhof | 2.700,00 | Euro |

## 2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt erfolgt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für
- die Heimatfreunde
- Ortsverschönerung
- Kerb
- Heimatfeste und -märkte

Für die jährlich stattfindende Kerb werden folgende Erträge für Werbekostenzuschüsse und Standgebühren eingeplant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 414590 | Werbekostenzuschüsse | 3.600,00 | Euro |
| 441000 | Standgebühren | 3.000,00 | Euro |

Es wird mit Aufwendungen für alle Heimatfeste in Höhe von zu rechnen. Dieser Ansatz wurde um 5.000,00 € erhöht für die anstehende Jubiläumsfeier.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 524000 | Aufwendungen für Heimatfeste | 20.000,00 | Euro |

Für die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsarbeiten im Ortsbereich sowie für die Anschaffung und Unterhaltung der erforderlichen Geräte und Ausstattung werden Mittel bereitgestellt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523100 | Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen | 2.200,00 | Euro |
| 523200 | Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen | 600,00 | Euro |

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof, dem KuGz und der Domäne.

## 3650 - Kindertagesstätte

In der Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim befinden sich zwei Kindertagesstätten:
- die kommunale Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt" mit Hort
- die kirchliche Kindertagesstätte „St. Marien" mit Krippe (Produkt 3665)

Kommunale Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt"

Für die zuwendungsfähigen Personalkosten der Kindertagesstätte und des Horts erhält die Ortsgemeinde vom Landkreis Mainz-Bingen und vom Land Rheinland-Pfalz Personalkostenzuwendungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG). Die Abwicklung und Abrechnung erfolgt über das Jugendamt des Landkreises.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 414430 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschuss) | 250.000,00 | Euro |

Mit Entscheidung des Landes, den Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei zu gestalten, sind den Gemeinden entsprechende Beitragsausfälle entfallen. Das Land kompensiert diesen Ausfall durch einen Zuschuss, der über den Landkreis abgewickelt wird.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 414431 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände(Beitragsausfälle) | 35.000,00 | Euro |

Für die Benutzung des Horts erhebt die Gemeinde Beiträge.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 23.000,00 | Euro |

Für die Mittagsverpflegung und Getränke (Teegeld) erhebt die Gemeinde entsprechende Entgelte.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 441400 | Beteiligung Essenskosten | 18.000,00 | Euro |

Die Personalkosten der MitarbeiterInnen wurden unter Berücksichtigung der tariflichen Erhöhungen und personellen Änderungen angepasst.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | 278.967,00 | Euro |
| 503200 | Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge | 21.617,00 | Euro |
| 504200 | Arbeitnehmer - Sozialversicherung | 55.794,00 | Euro |
| | Summe | 356.378,00 | Euro |

Der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen wird um 2.500,00 € erhöht.
Um den Sandkasten soll eine Umrandung angebracht werden und es sollen Streicharbeiten vorgenommen werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523100 | Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen | 5.500,00 | Euro |

Der Ansatz für die Bewirtschaftung wird entsprechend den Ergebnissen der letzten beiden Vorjahre angepasst.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523200 | Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen | 3.000,00 | Euro |

Zwecks Beschaffung eines Laptops, Drucker, Telefon, Regal und Staubsauger für den Hort (insgesamt ca. 1.700 EUR) wird der Ansatz erhöht.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3.900,00 | Euro |

Die Ortsgemeinde bietet in der Kindertagesstätte das Angebot einer Mittagsverpflegung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 524300 | Aufwand für Kinderbetreuung | 18.000,00 | Euro |

Für die Kindertagesstätte und Hort sind Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse und die zusätzliche Unfallversicherung zu leisten.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 564100 | Versicherungsbeiträge | 1.700,00 | Euro |

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bürgerhaus / Ehemalige Domäne.

## 3655 - Kirchliche Kindertagesstätte „St. Marien"

Die Ortsgemeinde hat entsprechend den Vorgaben des Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) einen Anteil an den zuwendungsfähigen Personalkosten der kirchlichen Einrichtung zu tragen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54190 | Personalkostenzuschuss | 60.000,00 | Euro |
| 54191 | Sach- und Baukostenzuschuss | 15.000,00 | Euro |

## 3660 - Kinderspielplätze

Die Ansätze werden entsprechend den Vorjahresergebnissen fortgeschrieben.

Für die Instandhaltung und Reparatur der Spielgeräte werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523100 | Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen | 3.000,00 | Euro |

Die Bewirtschaftung enthält überwiegend Freischneidearbeiten.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523200 | Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen | 600,00 | Euro |

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

## 4240 - Sportplätze

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes werden Mittel eingeplant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 522100 | Strom | 6.000,00 | Euro |
| 523100 | Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen | 1.500,00 | Euro |
| 523200 | Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen | 50,00 | Euro |

### Investitionen

Umrüstung Beleuchtung Sportplatz auf LED (Maßnahme 133)

Die Flutlichtmasten auf dem Sportplatz sollen auf LED umgerüstet werden, hierfür werden Mittel bereitgestellt. Ein Zuschuss in Höhe von 30% vom Bund wird als Sonderposten eingeplant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 096100-133-63 | Umrüstung auf LED | 37.500,00 | Euro |
| 233100-133-12 | 30% Zuschuss vom Bund PTJ | 14.625,00 | Euro |

Ankauf Fläche Bolzplatz (Maßnahme 149)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 035400-149-5 | Ankauf Fläche Bolzplatz | 5.000,00 | Euro |

## 5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

Aus der Prüfung und Bescheidung des der Gemeinde gesetzlich zustehenden Vorkaufsrechts erhält die Ortsgemeinde Verwaltungsgebühren.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 431000 | Verwaltungsgebühren | 3.500,00 | Euro |

Da beabsichtigt ist ein Neubaugebiet "Im Frondel Teil II" zu planen, werden für die Erstellung des Bebauungsplans Mittel bereitgestellt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 562500 | Aufwendungen für projektive Leistungen | 10.000,00 | Euro |

### Investitionen

Vorstudie Altstadt (Maßnahme 150)

Im Planjahr soll eine Vorstudie durchgeführt werden, bzgl. der Neugestaltung des alten Ortskerns von Münster-Sarmsheim zum Aufbau seniorengerechter Wohnformen sowie Mehrgenerationenprojekten.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 096100-150-11 | Vorstudie Altstadt | 7.000,00 | Euro |
| 233100-150-13 | Zuschuss vom Kreis | 3.000,00 | Euro |

## 5410 - Gemeindestraßen

Aus der Vermietung von Standflächen für Altglas- und Altkleidercontainer erhält die Ortsgemeinde Mieterträge.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 3.000,00 | Euro |

Für die Vermietung von Parklätzen erhält die Ortsgemeinde ebenfalls Erträge.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 441200 | Mieten und Pachten | 9.000,00 | Euro |

Aus Nutzungsrechten für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die Verlegung von Stromleitungen sowie die damit erfolgte Versorgung der Abnehmer leisten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben. Auf Grund von sinkendem Stromverbrauch im privaten als auch gewerblichen Bereich, reduziert die RWE die Konzessionsabgaben.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 462500 | Konzessionsabgaben | 68.000,00 | Euro |

Für die Straßenunterhaltung werden Mittel bereitgestellt. Diese wurden in 2018 um 60.000,00 € erhöht, da die Klauerstraße in einen befahrbaren Zustand versetzt werden soll.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 80.000,00 | Euro |
| 442590 | Kostenbeteiligung der Anlieger für die Baumaßnahmen Klauerstraße | 20.000,00 | 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 an Sondervermögen (Eigenbetriebe) | 54.000,00 | Euro |

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

**Investitionen**

Erschließung Baugebiet "Am Friedhof" (Maßnahme 117)

Es ist geplant die Hofgartenstraße zu erschließen. Gemäß eines Vorschlags von Herrn Dr. Seché von der Kanzlei Krist, Deller & Partner sollen die Kosten zwischen OG und Anliegern je zur Hälfte getragen werden, was eine Änderung des Erschließungsvertrags/Gesellschaftsvertrags bedeuten würde.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 096100-117-63 | Erschließung Hofgartenstraße | 180.000,00 | Euro |
| 233200-117- | Anliegerbeiträge | 90.000,00 | Euro |

Buswartehäusschen (Maßnahme 123)

Da aktuell die Gehwege und die B48 ausgebaut werden, soll in diesem Zusammenhang auch das Buswartehäusschen am Pfarrhaus erneuert werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 096100-123-63 | Buswartehäusschen | 7.000,00 | Euro |

Gehwege Rheinstraße B 48 ( Maßnahme 127)

Die Gesamtkosten der Ausbaumaßnahme betragen laut der dem Antrag zugrundeliegenden Kostenschätzung voraussichtlich ca. 1.300.000 EUR (davon zuwendungsfähig ca. 500.000 EUR). Da in 2017 nicht alle Rechnungen der Baufirma gestellt wurden, werden die Mittel erneut eingestellt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 096100-127-2 | Anlagen im Bau | 630.000,00 | Euro |

Da der Zuschuss nach dem „Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften" (kurz: LVFGKom) vom Landesbetrieb Mobilität Worms in Höhe von 65 v.H. in 2017 nicht in voller Höhe ausgezahlt wurde, wird die Restzahlung in 2018 erneuet eingeplant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 233100-127-3 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 200.000,00 | Euro |

2. BA Gehwege Rheinstraße B 48 ( Maßnahme 151)

Im Planjahr ist beabsichtigt mit dem 2. BA (Waldstraße bis Ortsende Richtung Bingen) zu beginnen. Hierfür werden die Mittel in die Jahre 2018 und 2019 verteilt. Außerdem müssen auch hier wieder Flächen angekauft werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 096100-151-63 | Anlagen im Bau | 400.000,00 | Euro |
| 096100-151-61 | Ankauf Gehwegsflächen | 40.000,00 | Euro |
| 233100-151-12 | Zuschuss LBM für 2. BA | 120.500,00 | Euro |
| 233100-151-12 | Anliegerbeiträge für 2. BA | 385.000,00 | Euro |

**5411 - Straßenbeleuchtung**

Durch die geplante Umrüstung auf LED wird der Aufwand für Strom reduziert.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 522100 | Strom | 15.000,00 | Euro |

**Investitionen**

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Maßnahme 140)

Die Ortsgemeinde hat einen Antrag auf Fördermittel aus dem Förderprogramm KI 3.0 gestellt. Es ist geplant die Straßenbeleuchtung auf LED umzurüsten. Für diese Maßnahme ist mit einem Zuschuss in Höhe von 90 % zu rechnen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 096100-140-63 | Umrüstung Straßenbeleuchtung | 180.000,00 | Euro |
| 233200-117-52 | Zuschuss KI 3.0 | 162.000,00 | Euro |

Partielle Erweiterung durch weitere Lichtpunkte (Maßnahme 141)

Für das Aufstellen weiterer Straßenlampen werden Mittel bereitgestellt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 096100-141-63 | Straßenbeleuchtung | 4.500,00 | Euro |

## 5510 - Landschaftspflege

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen wird ein Ansatz gebildet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523200 | Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen | 3.000,00 | Euro |

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

## Investition

Umgestaltung von Kleingartenflächen in eine Überflutungs- und Freizeitfläche (Maßnahme 144) Nahegärten

Für die Ortsentwicklung (Projekt des Zukunftsausschusses) sollen Mittel bereitgestellt werden. Die Ortsgemeinde plant Kleingartenflächen in eine (renaturierte, jedoch begehbare) Überflutungs- und Erholungsfläche zu überplanen. Hierfür wird mit einem Zuschuss von der SGD Nord in Höhe von 90% gerechnet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 096100-144-63 | Überflutungs- und Freizeitfläche | 30.000,00 | Euro |
| 233100-144-52 | 90 % Zuschuss von SGD "Aktion Blau" | 27.000,00 | Euro |

## 5512 - Öffentliche Grillplätze

Die Ansätze werden entsprechend den Vorjahresergebnissen fortgeschrieben.

Der Grillplatz wird seit Jahren gut angenommen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 2.500,00 | Euro |

Für den Wasseranschluss und die Entleerung der Grube sind Abgaben zu entrichten.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 522400 | Wasser/Abwasser; Abgaben | 200,00 | Euro |

Damit der Grillplatz genutzt werden kann müssen regelmäßig Freischneidearbeiten erfolgen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523200 | Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen | 250,00 | Euro |

## 5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Die Gebühreneinnahmen im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens werden künftig differenzierter betrachtet. Das bisherige Ertragskonto im Ergebnishaushalt entfällt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 433241 | Kostenerstattung Grabbereitung | 2.500,00 | Euro |
| 432242 | Benutzungsgebühren Aussegnungshalle | 2.500,00 | Euro |
| 432244 | Aufwendungen der Friedhofsverwaltung | 3.000,00 | Euro |
| 432246 | Kostenerstattung für Grabräumung | 5.000,00 | Euro |
| 236000 | Grabnutzungsentgelte | 10.000,00 | Euro |

Für die Entsorgung des Grünschnitts und der Abfälle werden Gefäße bereitgestellt, die regelmäßig durch den Abfallwirtschaftsbetrieb geleert werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 522300 | Abfall | 1.500,00 | Euro |

Für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Friedhofs werden Ansätze gebildet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523100 | Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen | 1.400,00 | Euro |
| 523200 | Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen | 2.000,00 | Euro |

### Investition

„Memoriam Garten" (Maßnahme 143)

Für die Planung und Baumaßnahme eines „Memoriam Garten", in einem Friedhofsteil mit einer anspruchsvollen, gärtnerischen Gestaltung der Grabanlage, ergänzt um Sitzgelegenheiten und Kunstgegenstände, der verschiedene Grabarten/Formen der Bestattung integriert, sollen Mittel veranschlagt werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 096100-143-63 | Memoriam Garten | 30.000,00 | Euro |

## 5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Für anfallende Schäden, verursacht durch Wild, wird eine Pauschale entrichtet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 436600 | Wildschadenentschädigung | 600,00 | Euro |

Geplante Erträge aus dem Verkauf von Brennholz

| | | | |
|---|---|---|---|
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 15.000,00 | Euro |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 521000 | Betrieblicher Sachaufwand | 200,00 | Euro |
| 521100 | Betrieblicher Aufwand für Unternehmen | 7.000,00 | Euro |

Kostenerstattung für das Gehalt was dem Revierförster Bingen von der Stadtverwaltung Bingen gezahlt wird und die Leistungsabrechnung für die Waldarbeiter.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 525000 | Kostenerstattung/ Betriebliche Leistungen | 7.500,00 | Euro |
| 502000 | Arbeitnehmerbezüge | 1.500,00 | Euro |

Für die Waldbrandversicherung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 564100 | Versicherungsbeiträge | 1.200,00 | Euro |

Die Gemeinde erhebt Wegebaubeiträge, hierfür müssen im Forst Mittel bereitgestellt werden

| | | | |
|---|---|---|---|
| 525430 | Wegebaubeitrag | 4.500,00 | Euro |

## 5559 - Feld- und Waldwege

Die Unterhaltungs- und Investitionskosten der Feld- und Waldwege werden gemäß der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege auf die Beitragsschuldner umgelegt. In diesem Jahr wird 2017 abgerechnet und eine Vorauszahlung für 2018 erhoben.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen | 53.100,00 | Euro |

Für die Instandsetzung der Talstraße wurde ein Förderantrag beim DLR gestellt, dieser ist noch nicht bewilligt. Die zu erwartenen Mittel (75% Förderung) wurden eingeplant. Da die zugrundeliegende Kostenschätzung (156.000,00 €) aus dem Jahr 2017 ist, wird etwas mehr Aufwand eingeplant um Preissteigerungen aufzufangen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 414421 | Zuschuss DLR | 117.000,00 | Euro |

Der Ansatz für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wurde um 170.000,00 € um die Verlängerung der Talstraße instandzusetzen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 185.000,00 | Euro |

Es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

## Investition

Die Ortsgemeinde will im Planjahr und den folgenden 3 Haushaltsjahren die Außengebietsentwässerung in verschiedenen Bereichen vornehmen. Hierzu werden Mittel bereitgestellt. Diese Kosten sollen durch eine Landeszuweisung in Höhe von je 54.000,00 € gedeckt werden

| | | | |
|---|---|---|---|
| 096100-145-63 | Außengebietsentwässerung **2018** (Langenbergweg/Steinstraße) | 60.000,00 | Euro |
| 096100-145-63 | Außengebietsentwässerung **2019** (Bergstraße/Freiherr v. Stein Straße) | 60.000,00 | Euro |
| 096100-145-63 | Außengebietsentwässerung **2020** (Pestalozzistraße) | 60.000,00 | Euro |
| 096100-145-63 | Außengebietsentwässerung **2021** (Auf den Zeilen) | 60.000,00 | Euro |

## 5730 - Turnhalle / Schule

Es ist beabsichtigt Sanierungsarbeiten an der Turnhalle vorzunehmen. Es werden Sanitärarbeiten in der Küche und im Toilettenbereich vorgenommen, Feuerschutzmaßnahmen und Arbeiten an der Bühne. Aufgrund einer aktuell vorliegenden Kostenschätzung, in der noch fehlende Arbeiten ergänzt wurden, musste der Ansatz um 50.000,00 € erhöht werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523100 | Unterhaltung der Gebäude | 157.000,00 | Euro |

Für die bereits bekannten Kosten in Höhe von 105.000,00 € wurde bereits ein Antrag gestellt und bewilligt. Diese werden als Ertrag eingeplant. Für die neu enstandenen Kosten ist beabsichtigt einen neuen Antrag zu stellen, da der alte nicht aufgestockt werden kann.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 414430 | Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 78.750,00 | Euro |

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

## 5731 - Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum

Durch die Mischnutzung des Objekts erfolgt eine interne Leistungsverrechnung der jährlichen Aufwendungen mit dem Kindergarten (50%) und der Heimat- und Kulturpflege (30%).

Die Ansätze werden entsprechend den Rechnungsergebnissen der Vorjahre fortgeschrieben.

Das Objekt kann durch Bürger / Einwohner genutzt werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 2.500,00 | Euro |

Die Gemeinde erhält einen Zuschuss des Landkreises für die Unterhaltung des Jugendraumes.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 233100 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 500,00 | Euro |

## 5732 - Kultur- und Gemeindezentrum

Eine Privatperson unterstützt die Gemeinde mit einer jährlichen Zuwendung zur teilweisen Abdeckung der Betriebskosten. Diese Unterstützung ist ein Beitrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds an dem die Gemeinde teilnimmt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 414590 | Zuwendungen vom privaten Bereich | 6.000,00 | Euro |

Für die Benutzung des Kultur- und Gemeindezentrums sind Entgelte zu entrichten.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 2.500,00 | Euro |

Die Dachfläche ist zum Zwecke der Aufbringung einer Photovoltaikanlage verpachtet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 441901 | Sonstige Erträge und Leistungsentgelte | 570,00 | Euro |

Da Beabsichtigt ist, Entlüftungsmaßnahmen durchzuführen, wurde der Ansatz um 5.000,00 € erhöht.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523100 | Unterhaltung der Gebäude und Einrichtung | 7.000,00 | Euro |

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit der Heimat- und Kulturpflege und dem KIGA.

**5733 - Historisches Rathaus**

Das Historische Rathaus ist zum Zwecke des Betriebs eines Cafés verpachtet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 441200 | Mieten und Pachten | 5.000,00 | Euro |

Die Ansätze für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung betragen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523100 | Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen | 500,00 | Euro |
| 523200 | Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen | 800,00 | Euro |

**5750 - Kommunale Tourismusförderung**

Ansätze für die Mitgliedsbeitrags des Rhein-Nahe Touristik e.V., Weinland Nahe e.V. und Gastland Nahe e.V.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 564200 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 3.600,00 | Euro |

**5761 - Sonstiges Grundvermögen**

Die Gemeinde verpachtet verschiedene Flächen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 441200 | Mieten und Pachten | 56.000,00 | Euro |

Für die Bewirtschaftung des sonstigen Grundvermögens werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 522400 | Wasser | 800,00 | Euro |
| 523200 | Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtung | 1.000,00 | Euro |
| 568100 | Grundsteuer | 1.000,00 | 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 aktuellsten Steuerschätzung vorgenommen.

## 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schießt in Planung ab mit einem

Jahresfehlbetrag von 44.594,00 Euro

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt

156.379,00 Euro

Damit kann die Ortsgemeinde ihre laufenden Auszahlungen aus den ihr zur Verfügung stehenden Einnahmen finanzieren. Hinzu kommen diverse Investitionen, sodass der Finanzhaushalt mit einem

Finanzmittelfehlbetrag von 387.996,00 Euro

abschließt. Nach Abzug von Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten bleibt eine

Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) von 112.343,00 Euro

Darlehen

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

| | | |
|---|---|---|
| bereits aufgenommen | 1.099.069,37 | Euro |
| noch zu genehmigen | 544.375,00 | Euro |

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 575xxx | Zinsaufwendungen | 26.451,07 | Euro |
| 315xxx | Tilgung von Kreditverbindlichkeiten | 44.481,78 | 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 | 80.911,05 | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 16.405,25 | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | -46.965,27 | |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) | 2016 | -48.074,00 | *) |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) | 2017 | 27.570,00 | *) |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | **2018** | **-44.594,00** | |
| | | | | |
| 7 | Zwischensumme | | -14.746,97 | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 71.519,00 | |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 40.310,00 | |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 54.461,00 | |
| **11** | **Summe** | | **151.543,03** | |

*) 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 | 282.036,43 | 221.789,54 | 60.246,89 | |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 307.294,37 | 119.986,43 | 187.307,94 | |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 99.006,00 | 39.176,00 | 59.830,00 | |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 30.449,00 | 42.929,00 | -12.480,00 | *) |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) | 2017 | 231.931,00 | 45.243,00 | 186.688,00 | *) |
| **7** | **Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)** | 2018 | **156.379,00** | **44.036,00** | **112.343,00** | |
| 8 | Vorzutragender Betrag | | | | 593.935,83 | |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 269.085,00 | 41.700,00 | 227.385,00 | |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 238.266,00 | 43.419,00 | 194.847,00 | |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 247.185,00 | 40.313,00 | 206.872,00 | |
| **12** | **Summe** | | | | **1.223.039,83** | |

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

# Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt: 3650 Kindertagesstätten** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 146 Projektausschuss Kindergarten** | | | | | | | |
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 15.000,00 | | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | **15.000,00** | | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | **- 15.000,00** | | | | | |
| **Produkt: 3660 Kinderspielplätze** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 102 Erwerb von Spielgeräten** | | | | | | | |
| Ausbau von Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | |
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 2.225,15 | 5.000,00 | | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | **2.225,15** | **5.000,00** | | | | | |
| Einzhlungen von Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| **Summe Einzahlungen:** | | | | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | **- 2.225,15** | **- 5.000,00** | | | | | |
| **Erläuterungen:** 3660-096100-102-63: Neuerwerb/Austausch von Spielgeräten (5.000 EUR) | | | | | | | |
| **Maßnahme: 148 Anlegung Spielplatz Hofgartenstraße** | | | | | | | |
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | | | 30.000,00 | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | | | **30.000,00** | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | | | **- 30.000,00** | | | |
| **Produkt: 4240 Sportplätze** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 133 LED Beleuchtung Sportplatz** | | | | | | | |
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 25.000,00 | 37.500,00 | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | **25.000,00** | **37.500,00** | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | | 7.500,00 | 14.625,00 | | | | |
| **Summe Einzahlungen:** | | **7.500,00** | **14.625,00** | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | **- 17.500,00** | **- 22.875,00** | | | | |
| **Maßnahme: 149 Erwerb von Grundstücken**** | | | | | | | |
| Erwerb von Grundvermögen | | | 5.000,00 | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | | **5.000,00** | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | | **- 5.000,00** | | | | |

# Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erläuterungen:** 4240-035400-149-5: Ankauf Fläche Bolzplatz | | | | | | | |
| **Produkt: 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 150 Vorstudie Altstadt** | | | | | | | |
| Infrastrukturauszahlungen - Baumaßnahmen | | | 7.000,00 | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | | **7.000,00** | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und -verbänden | | | 3.000,00 | | | | |
| **Summe Einzahlungen:** | | | **3.000,00** | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | | **- 4.000,00** | | | | |
| **Produkt: 5410 Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 103 Gemeindestraßen / Ausbau** | | | | | | | |
| Bauliche Erneuerungen<br>Ausbau von Infrastrukturvermögen<br>Erwerb von Grundvermögen | 15.618,74 | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | **15.618,74** | | | | | | |
| Einzahlungen von Anliegerbeiträgen<br>Einzhlungen von Investitionszuwendungen | 28.781,50 | | | | | | |
| **Summe Einzahlungen:** | **28.781,50** | | | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | **13.162,76** | | | | | | |
| **Maßnahme: 111 Hochstraße / Ausbau** | | | | | | | |
| Ausbau von Infrastrukturvermögen | | | | | 300.000,00 | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | | | | **300.000,00** | | |
| Einzahlungen von Anliegerbeiträgen | | | | | 165.000,00 | | |
| **Summe Einzahlungen:** | | | | | **165.000,00** | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | | | | **- 135.000,00** | | |
| **Erläuterungen:** 5410-232590-111-2: 45% Gemeindeanteil | | | | | | | |
| **Maßnahme: 112 Untere Jahnstraße / Ausbau** | | | | | | | |
| Ausbau von Infrastrukturvermögen | | | | | 400.000,00 | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | | | | **400.000,00** | | |
| Einzahlungen von Anliegerbeiträgen | - 18.704,60 | | | | 220.000,00 | | |
| **Summe Einzahlungen:** | **- 18.704,60** | | | | **220.000,00** | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | **- 18.704,60** | | | | **- 180.000,00** | | |

# Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erläuterungen:** 5410-233200-112-2: 45% Gemeindeanteil | | | | | | | |
| **Maßnahme: 117 Hofgartenstraße / Ausbau** | | | | | | | |
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 180.000,00 | 180.000,00 | | | | 180.000,00 |
| **Summe Auszahlungen:** | | **180.000,00** | **180.000,00** | | | | **180.000,00** |
| Einzahlungen von Anliegerbeiträgen | 150,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | 90.000,00 |
| **Summe Einzahlungen:** | **150,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | | | | **90.000,00** |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | **150,00** | **- 90.000,00** | **- 90.000,00** | | | | **- 90.000,00** |
| **Maßnahme: 123 Bahnhaltepunkt / Umbau, Planung** | | | | | | | |
| Ausbau von Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | |
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | | 7.000,00 | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | | **7.000,00** | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | | **- 7.000,00** | | | | |
| **Erläuterungen:** 5410-096100-123-63: Buswartehäusschen am Pfarrhaus | | | | | | | |
| **Maßnahme: 127 Rheinstraße B 48 / Gehwege** | | | | | | | |
| Ausbau von Infrastrukturvermögen | 336.745,62 | 960.000,00 | 630.000,00 | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | **336.745,62** | **960.000,00** | **630.000,00** | | | | |
| Einzahlungen von Anliegerbeiträgen | 595.963,92 | | | | | | |
| Einzhlungen von Investitionszuwendungen | | 320.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| **Summe Einzahlungen:** | **595.963,92** | **320.000,00** | **200.000,00** | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | **259.218,30** | **- 640.000,00** | **- 430.000,00** | | | | |
| **Erläuterungen:** 5410-233100-127-3: Restzuwendung Zuschuss LBM | | | | | | | |
| **Maßnahme: 128 Bürgermeister-Schöck-Straße / Ausbau** | | | | | | | |
| Ausbau von Infrastrukturvermögen | | | | | | | 300.000,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb über 1.000 € netto | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | | | | | | **300.000,00** |
| Einzahlungen von Anliegerbeiträgen | | | | | | | 180.000,00 |
| **Summe Einzahlungen:** | | | | | | | **180.000,00** |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | | | | | | **- 120.000,00** |
| **Maßnahme: 129 Königsberger Straße / Ausbau** | | | | | | | |
| Ausbau von Infrastrukturvermögen | | | | | | | 225.000,00 |
| **Summe Auszahlungen:** | | | | | | | **225.000,00** |

# Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt: 5410 Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 129 Königsberger Straße / Ausbau** | | | | | | | |
| Einzahlungen von Anliegerbeiträgen | | | | | | | 135.000,00 |
| **Summe Einzahlungen:** | | | | | | | **135.000,00** |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | | | | | | **- 90.000,00** |
| **Maßnahme: 138 Parkplatz Röhrbrunnenplatz** | | | | | | | |
| Ausbau von Infrastrukturvermögen | 8.447,71 | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | **8.447,71** | | | | | | |
| Einzahlungen für Anlagen im Bau | | | | | | | |
| **Summe Einzahlungen:** | | | | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | **- 8.447,71** | | | | | | |
| **Maßnahme: 151 Ausbau Gehwege Rheinstraße B 48 2. BA** | | | | | | | |
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Erwerb von Grund und Boden | | | 40.000,00 | | | | |
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | | 400.000,00 | 300.000,00 | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | | **440.000,00** | **300.000,00** | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | | | 120.500,00 | 100.000,00 | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom sonstigen privaten Bereich | | | 385.000,00 | | | | |
| **Summe Einzahlungen:** | | | **505.500,00** | **100.000,00** | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | | **65.500,00** | **- 200.000,00** | | | |
| **Erläuterungen:** 5410-096100-151-61: Erwerb von Grundvermögen für 2. BA<br>5410-233200-151-12: Zuwendungen LBM für 2. BA<br>5410-233200-151-21: Anliegerbeiträge | | | | | | | |
| **Produkt: 5411 Straßenbeleuchtung** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 138 Parkplatz Röhrbrunnenplatz** | | | | | | | |
| Bauliche Erneuerungen | 3.303,24 | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | **3.303,24** | | | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | **- 3.303,24** | | | | | | |
| **Maßnahme: 140 Straßenbeleuchtung / LED-Umstellung** | | | | | | | |
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 180.000,00 | 180.000,00 | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | **180.000,00** | **180.000,00** | | | | |

# Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt: 5411 Straßenbeleuchtung** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 140 Straßenbeleuchtung / LED-Umstellung** | | | | | | | |
| Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land | | 162.000,00 | 162.000,00 | | | | |
| **Summe Einzahlungen:** | | **162.000,00** | **162.000,00** | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | **- 18.000,00** | **- 18.000,00** | | | | |
| **Erläuterungen:** 5411-096100-140-63: Baukosten zzgl. externe Beratung<br>5411-233100-140-52: 90%-tiger Zuschuss aus KI 3.0 | | | | | | | |
| **Maßnahme: 141 Straßenbeleuchtung / Partielle Erweiterung durch weitere Lichtpunkte** | | | | | | | |
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | **4.500,00** | **4.500,00** | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | **- 4.500,00** | **- 4.500,00** | | | | |
| **Produkt: 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 134 Betriebsausstattung** | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 5.402,60 | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | **5.402,60** | | | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | **- 5.402,60** | | | | | | |
| **Maßnahme: 144 Landschaftspflege / Überflutungs- und Freizeitfläche (Zukunftsausschuss)** | | | | | | | |
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 40.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | **40.000,00** | **30.000,00** | | | | |
| Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land | | 36.000,00 | 27.000,00 | | | | |
| **Summe Einzahlungen:** | | **36.000,00** | **27.000,00** | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | **- 4.000,00** | **- 3.000,00** | | | | |
| **Erläuterungen:** 5510-096100-144-63: Überflutungsflächen Nahegärten<br>5510-233100-144-52: 90%tiger Zuschuss von SGD aus "Aktion Blau" | | | | | | | |
| **Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 143 Friedhof / Memoriam-Garten** | | | | | | | |
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | **30.000,00** | **30.000,00** | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | **- 30.000,00** | **- 30.000,00** | | | | |
| **Erläuterungen:** 5530-096100-143-63: Memoriam-Garden | | | | | | | |

# Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahre nach 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produkt: 5559 Feld- und Waldwege** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 106 Wald- und Feldwege / Außenentwässerung** | | | | | | | |
| Bauliche Erneuerungen | | | | | | | |
| Ausbau von Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| Erwerb von Grundvermögen | 500,00 | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | **500,00** | | | | | | |
| Einzhlungen von Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| **Summe Einzahlungen:** | | | | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | **- 500,00** | | | | | | |
| **Maßnahme: 145 Außengebietsentwässerung** | | | | | | | |
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 10.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| **Summe Auszahlungen:** | | **10.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | | |
| Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land | | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | | |
| **Summe Einzahlungen:** | | | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | | **- 10.000,00** | **- 6.000,00** | **- 6.000,00** | **- 6.000,00** | | |
| **Erläuterungen:** 5559-096100-145-63: Langenbergweg 2017, Bergstraße 2018, Pestalozzistraße 2019, Auf den Zeilen 2020<br>5559-233100-145-52: Zuschuss SGD Süd | | | | | | | |
| **Produkt: 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 102 Erwerb von Spielgeräten** | | | | | | | |
| Einzhlungen von Investitionszuwendungen | 247,11 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| **Summe Einzahlungen:** | **247,11** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | **247,11** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | |
| **Erläuterungen:** 5731-233100-102-3: Zuschuss für Jugendpflege vom Kreis | | | | | | | |
| **Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 113 Sonstiges Grundvermögen** | | | | | | | |
| Erwerb von Grundvermögen | 2.239,94 | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen:** | **2.239,94** | | | | | | |
| Einzahlungen von Grundstückserlösen | | | | | | | |
| **Summe Einzahlungen:** | | | | | | | |
| **Saldo der Aus- und Einzahlungen:** | **- 2.239,94** | | | | | | |

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Schuldendienst Zinsen EUR | Schuldendienst Tilgung Ø % | Schuldendienst Tilgung EUR | Schuldendienst Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestandsdarlehen** | | | | | | | | | | | |
| 6000535127 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000535127/ Akte 55 | 15.03.2001 30.03.2024 | 36.301,72 | 30.726,31 | 15.886,26 | 2,6315 | 418,04 | 15,2456 | 2.421,96 | 2.840,00 | 13.464,30 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 15.03.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.3800 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2009: 3.3800 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2014: 2.7900 % | | | | | | | | | | | |
| 6000584000 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000584000/ Akte 56 | 14.08.2003 30.06.2023 | 61.000,00 | 57.787,03 | 18.932,36 | 2,3291 | 440,95 | 17,3198 | 3.279,05 | 3.720,00 | 15.653,31 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 14.08.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.4500 %; 3. Laufzeit ab 31.07.2008: 5.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.4900 % | | | | | | | | | | | |
| 6090352409 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090352409/ Akte 57 | 23.08.2010 30.06.2020 | 677.000,00 | 677.000,00 | 616.979,46 | 2,8750 | 17.738,10 | 1,3934 | 8.597,22 | 26.335,32 | 608.382,24 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 23.08.2010: 2.8900 % | | | | | | | | | | | |
| 6090583888 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.-Nr. 6090583888 / Akte 59 | 24.05.2013 30.03.2018 | 170.000,00 | 170.000,00 | 161.290,38 | 0,3300 | 532,26 | 0,2813 | 453,74 | 986,00 | 160.836,64 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 24.05.2013: 1.3200 % | | | | | | | | | | | |
| 6090759843 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090759843 / Akte 60 | 23.07.2015 30.06.2025 | 158.518,12 | 158.518,12 | 126.365,68 | 1,3360 | 1.688,20 | 10,3976 | 13.139,04 | 14.827,24 | 113.226,64 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 23.07.2015: 1.3900 % | | | | | | | | | | | |
| 6090883726 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090883726 / Akte 61 | 01.01.2017 30.12.2026 | 61.576,09 | 61.576,09 | 60.113,28 | 0,9809 | 589,65 | 2,4576 | 1.477,35 | 2.067,00 | 58.635,93 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.9900 % | | | | | | | | | | | |
| 610208322 (Konto-Nr 315431) | Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639006933/ neu 610208322 / Akte 48 | 04.01.1996 31.12.2022 | 71.580,86 | 57.240,23 | 24.415,37 | 1,5643 | 381,94 | 19,8964 | 4.857,78 | 5.239,72 | 19.557,59 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 04.01.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9700 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.6900 % | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 1.235.976,79 | 1.212.847,78 | 1.023.982,79 | | 21.789,14 | | 34.226,14 | 56.015,28 | 989.756,65 |
| | Übertrag in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | Schuldenstand bei Aufnahme EUR | Schuldenstand Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Schuldendienst Zinsen EUR | Schuldendienst Tilgung Ø % | Schuldendienst Tilgung EUR | Schuldendienst Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610208349 (Konto-Nr 315431) | Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007891/ neu 610208349/ Akte 47 | 20.03.1995 30.09.2021 | 53.174,36 | 35.568,04 | 11.978,02 | 4,1537 | 497,53 | 25,0571 | 3.001,35 | 3.498,88 | 8.976,67 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 20.03.1995: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.1800 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2008: 4.5800 % | | | | | | | | | | | |
| 3024173100 (Konto-Nr 315131) | DG Hyp Hamburg (Bürger-Nr 7556) Darl.Kto.Nr. 3024173100/ Akte 52 | 20.08.1999 30.07.2019 | 162.624,41 | 162.624,41 | 107.590,34 | 3,8706 | 4.164,40 | 6,7425 | 7.254,29 | 11.418,69 | 100.336,05 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 20.08.1999: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.3400 %; 3. Laufzeit ab 01.08.2009: 4.0400 % | | | | | | | | | | | |
| | Summe in EUR | (Stand 01.01.) | 1.451.775,56 | 1.411.040,23 | 1.143.551,15 | | 26.451,07 | | 44.481,78 | 70.932,85 | 1.099.069,37 |
| | **Gesamtsumme in EUR** | | **1.451.775,56** | **1.411.040,23** | **1.143.551,15** | | **26.451,07** | | **44.481,78** | **70.932,85** | **1.099.069,37** |
| | Summe in EUR | (Bestand 01.01.) | 1.451.775,56 | 1.411.040,23 | 1.143.551,15 | | 26.451,07 | | 44.481,78 | 70.932,85 | 1.099.069,37 |
| | Summe in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe in EUR | (Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 38 Münster-Sarmsheim
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2018
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
**Berichtsende: Schuldenübersicht**

## 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 | | | -1.028.191,59 | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 218.064,08 | -810.127,51 | |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 326.175,94 | -483.951,57 | |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | -67.700,69 | -551.652,26 | |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 281.321,45 | -270.330,81 | *) |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) | 2017 | 186.688,00 | -83.642,81 | *) |
| 7 | **Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)** | **2018** | **112.343,00** | **28.700,19** | |
| 8 | Vorzutragender Betrag | | | 28.700,19 | |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 227.385,00 | 256.085,19 | |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 194.847,00 | 450.932,19 | |
| 11 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 217.372,00 | 668.304,19 | |

*) 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 | | 9.010.230,15 | |
| 2 | .+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2016 | -48.074,00 | 8.962.156,15 | *) |
| 3 | .+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2017 | 27.570,00 | 8.989.726,15 | *) |
| **4** | **.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres** | **2018** | **-44.594,00** | 8.945.132,15 | |
| 5 | .+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2019 | 71.519,00 | 9.016.651,15 | |
| 6 | .+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2020 | 40.310,00 | 9.056.961,15 | |
| 7 | .+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2021 | 54.461,00 | 9.111.422,15 | |

*) 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 noch kein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet.
Für das Planjahr 2019 ist beabsichtigt, die entsprechenden Grundlagen zu schaffen.

# Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

Betragsangaben in EUR

20.02.2018
11:03:56

38 Münster-Sarmsheim



| Aktiva | Haushaltsjahr 2015 | Vorjahr 2014 |
|---|---|---|
| **Aktivseite** | | |
| 1. Anlagevermögen | 20.353.300,18 | 19.689.743,81 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 358.970,00 | 367.420,00 |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.212,00 | 1.380,00 |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | | |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 357.758,00 | 366.040,00 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1.2. Sachanlagen | 19.993.360,51 | 19.321.354,14 |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 627.159,62 | 627.159,62 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 788.589,24 | 817.744,24 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.848.917,89 | 2.953.444,06 |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 14.244.767,42 | 14.688.225,39 |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | 57.206,00 | 58.568,00 |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | | |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 31.653,00 | 11.529,49 |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 147.408,34 | 77.798,74 |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | | |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 247.659,00 | 86.884,60 |
| 1.3. Finanzanlagen | 969,67 | 969,67 |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 969,67 | 969,67 |
| 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 | | |

| Passiva | Haushaltsjahr 2015 | Vorjahr 2014 |
|---|---|---|
| **Passivseite** | | |
| **1. Eigenkapital** | 9.010.230,15 | 9.057.195,42 |
| **1.1. Kapitalrücklage** | 9.125.307,34 | 9.411.261,26 |
| 1.2. Sonstige Rücklagen | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.3. Ergebnisvortrag | - 98.111,92 | - 400.471,09 |
| 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 46.965,27 | 16.405,25 |
| 2. Sonderposten | 9.791.262,21 | 9.081.096,04 |
| 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 9.473.146,21 | 8.744.914,04 |
| 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 4.619.526,50 | 3.607.128,00 |
| 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.615.727,91 | 4.826.219,58 |
| 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 237.891,80 | 311.566,46 |
| 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich | | |
| 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 318.116,00 | 336.182,00 |
| 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 2.7. sonstige Sonderposten | | |
| 3. Rückstellungen | 66.907,00 | 67.035,00 |
| 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 66.907,00 | 67.035,00 |
| 3.2. Steuerrückstellungen | | |
| 3.3. Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 3.4. Sonstige Rückstellungen | | |
| 4. Verbindlichkeiten | 1.844.581,77 | 1.854.088,50 |
| 4.1. Anleihen | | |
| 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.231.220,92 | 1.271.244,76 |

# Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

38 Münster-Sarmsheim

Betragsangaben in EUR



| Aktiva | Haushaltsjahr 2015 | Vorjahr 2014 |
|---|---|---|
| 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 | 360.259,50 | 367.002,01 |
| 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 | 360.259,50 | 367.002,01 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 339.481,92 | 346.770,74 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.347,26 | 18.033,19 |
| 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 | 4.430,32 | 2.198,08 |
| 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 | 377,41 | 3.455,14 |

| Passiva | Haushaltsjahr 2015 | Vorjahr 2014 |
|---|---|---|
| 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.231.220,92 | 1.271.244,76 |
| 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 25.706,48 | 21.635,36 |
| 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 7.486,49 | 1.744,60 |
| 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 | 570.124,60 | 559.420,50 |
| 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | 10.043,28 | 43,28 |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 955,96 | 786,00 |

# Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

38 Münster-Sarmsheim

Betragsangaben in EUR



| Aktiva | Haushaltsjahr 2015 | Vorjahr 2014 | Passiva | Haushaltsjahr 2015 | Vorjahr 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1. Disagio | | | | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 377,41 | 3.455,14 | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| **Summe Aktiv** | 20.713.937,09 | 20.060.200,96 | Summe Passiv | 20.713.937,09 | 20.060.200,96 |

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018 Hauptplan

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

38 Münster-Sarmsheim

Betragsangaben in EUR



| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr folgende |
| 2018 | 300.000,00 | | | |
| 2017 | | | | |
| 2016 | | | | |
| 2015 | | | | |
| **Summe** | **300.000,00** | | | |

# 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 | 1.126.716,10 | 1.143.551,10 | 1.099.069,37 | |
| | davon: | | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.126.716,10 | 1.143.551,10 | 1.099.069,37 | 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) | -270.330.81 | -83.642,81 | 28.700,19 | 2) |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | |
| **14** | **Summe der Verbindlichkeiten** | **1.397.046,91** | **1.227.193,91** | **1.070.369,18** | |

**1)** Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

| | |
|---|---|
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018 | **1.099.069,37** |
| Kreditaufnahme Planjahr | 544.375,00 |
| Kredittilung Planjahr | 44.036,00 |

**2)** Verbindlichkeiten gegen sonstigen öffentlichen Bereich

| | |
|---|---|
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016 | - **270.330,81** |
| Zunahme der Kassenkredite | 186.688,00 |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017 | - **83.642,81** |
| Abnahme der Kassenkredite | 112.343,00 |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018 | **28.700,19** |

# *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**

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal"

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

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

Keine

| Teilhaushalt / Produkt / Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amts-bezeichnung | Bes.-/Entgelt-gruppe | ATZeit | Stelle 30.06 | Stelle 2017 | Stelle 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Verwaltung und Betrieb** | | | | | | | | |
| **1110 Verwaltungssteuerung** | | | | | | | | |
| | | Beamte | Ortsbürgermeister a.D. | Ehrensold | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Stellenvermerk: Ehrensold auf Lebenszeit | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 2 | | 0,103 | 0,103 | 0,090 |
| | | Beamte | Ortsbürgermeister a.D. | Ehrensold | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | tariflich Beschäftigte | Schreibkraft | Egr. 3 | | 0,380 | 0,380 | 0,104 |
| Stellenvermerk: 0,38 Schreibkraft 1110<br>0,38 Hauswirtschafterin 3650 | | | | | | | | |
| | | Beamte | Ortsbürgermeister | DAE | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | Beamte | 1. Beigeordneter | DAE | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | | | **Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:** | | **4,483** | **4,483** | **4,194** |
| **1140 Bauhof** | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | Egr. 5 | | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | Egr. 4 | | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| | | | | **Summe Produkt 1140 Bauhof:** | | **0,570** | **0,570** | **0,570** |
| **3650 Kindertagesstätten** | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 2 | | 0,268 | 0,268 | 0,461 |
| | | tariflich Beschäftigte | Erzieherin | Egr. 9 (S 8) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | tariflich Beschäftigte | Erzieherin | Egr. 9 (S 8) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | tariflich Beschäftigte | Erzieherin | Egr. 9 (S 8) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | tariflich Beschäftigte | Schreibkraft | Egr. 3 | | 0,380 | 0,380 | 0,656 |
| Stellenvermerk: 0,38 Schreibkraft 1110<br>0,38 Hauswirtschafterin 3650 | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Kindergartenleiterin | Egr. 9 (S 9) | | 1,000 | 1,000 | 0,750 |
| | | tariflich Beschäftigte | Erzieherin | Egr. 9 (S 8) | | 1,000 | 1,000 | 0,750 |
| | | tariflich Beschäftigte | Erzieherin | Egr. 9 (S 8) | | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| | | tariflich Beschäftigte | Kinderpflegerin | Egr. 5 (S 3) | | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| | | | | **Summe Produkt 3650 Kindertagesstätten:** | | **6,798** | **6,798** | **6,767** |
| **5410 Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | Egr. 5 | | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | Egr. 4 | | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| | | | | **Summe Produkt 5410 Gemeindestraßen:** | | **0,660** | **0,660** | **0,660** |
| **5510 Landschaftspflege, Grünanlagen** | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | Egr. 4 | | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| | | | | **Summe Produkt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:** | | **0,330** | **0,330** | **0,330** |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018
## Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

38 Münster-Sarmsheim



| Teilhaushalt / Produkt / Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amts-bezeichnung | Bes.-/Entgelt-gruppe | ATZeit | Stelle 30.06 | Stelle 2017 | Stelle 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5530 Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | Egr. 5 | | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| | | | | **Summe Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:** | | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| **5559 Feld- und Waldwege** | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Gemeindearbeiter | Egr. 4 | | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| | | | | **Summe Produkt 5559 Feld- und Waldwege:** | | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| **5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum** | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | Egr. 2 | | 0,269 | 0,269 | 0,089 |
| | | tariflich Beschäftigte | Hallenwart(in) | Pauschale | | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| | | | | **Summe Produkt 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum:** | | 0,369 | 0,369 | 0,189 |
| **5732 Kultur-und Gemeindezentrum** | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Hallenwart(in) | Egr. 3 | | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| | | | | **Summe Produkt 5732 Kultur-und Gemeindezentrum:** | | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| | | | | **Summe Teilhaushalt 1 Verwaltung und Betrieb:** | | 13,800 | 13,800 | 13,300 |
| | | | | **Gesamt:** | | 13,800 | 13,800 | 13,300 |

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018



## Hauptplan

38 Münster-Sarmsheim

Betragsangaben in EUR



| 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) | 79.098,00 | 231.931,00 | 156.379,00 | 269.085,00 | 238.266,00 | 247.185,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | 42.928,00 | 45.243,00 | 44.036,00 | 41.700,00 | 43.419,00 | 40.313,00 |
| **3** | **= Freie Finanzspitze** | **36.170,00** | **186.688,00** | **112.343,00** | **227.385,00** | **194.847,00** | **206.872,00** |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO) | | | 5.443,00 | 2.255,00 | 3.105,00 | |
| **5** | **Verbleibende Finanzspitze** | **36.170,00** | **186.688,00** | **106.900,00** | **225.130,00** | **191.742,00** | **206.872,00** |

| 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: |

# Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 33901038

Hauptwohnung gesamt: 2970 Nebenwohnung gesamt: 26 Einwohner gesamt: 2996

Anzahl der bewohnten Straßen: 57
Anzahl der bewohnten Adressen: 948

| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 1478 | 49,764 | 1492 | 50,236 | 2970 | 100 |
| davon Ausländer | 139 | 53,668 | 120 | 46,332 | 259 | 8,721 |
| gemeldete Nebenwohnungen | 16 | 61,538 | 10 | 38,462 | 26 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **gesamt** | **1494** | **49,866** | **1502** | **50,134** | **2996** | **100** |

| Altersgruppen (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 9 Jahre | 144 | 4,848 | 118 | 3,973 | 262 | 8,822 |
| 10-19 Jahre | 143 | 4,815 | 153 | 5,152 | 296 | 9,966 |
| 20-29 Jahre | 194 | 6,532 | 155 | 5,219 | 349 | 11,751 |
| 30-39 Jahre | 151 | 5,084 | 156 | 5,253 | 307 | 10,337 |
| 40-49 Jahre | 207 | 6,97 | 216 | 7,273 | 423 | 14,242 |
| 50-59 Jahre | 284 | 9,562 | 292 | 9,832 | 576 | 19,394 |
| 60-69 Jahre | 179 | 6,027 | 171 | 5,758 | 350 | 11,785 |
| 70-79 Jahre | 114 | 3,838 | 133 | 4,478 | 247 | 8,316 |
| 80-89 Jahre | 59 | 1,987 | 76 | 2,559 | 135 | 4,545 |
| 90-99 Jahre | 3 | 0,101 | 22 | 0,741 | 25 | 0,842 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **gesamt** | **1478** | **49,764** | **1492** | **50,236** | **2970** | **100** |

| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 2 Jahre | 45 | 1,515 | 36 | 1,212 | 81 | 2,727 |
| 3-5 jahre | 43 | 1,448 | 33 | 1,111 | 76 | 2,559 |
| 6-15 Jahre | 134 | 4,512 | 137 | 4,613 | 271 | 9,125 |
| 16-17 Jahre | 25 | 0,842 | 33 | 1,111 | 58 | 1,953 |
| 18-20 Jahre | 59 | 1,987 | 45 | 1,515 | 104 | 3,502 |
| **gesamt** | **306** | **10,303** | **284** | **9,562** | **590** | **19,865** |

| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012) | 21 | 0,707 | 16 | 0,539 | 37 | 1,246 |
| 2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013) | 10 | 0,337 | 7 | 0,236 | 17 | 0,572 |
| 2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014) | 11 | 0,37 | 10 | 0,337 | 21 | 0,707 |
| 2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015) | 18 | 0,606 | 14 | 0,471 | 32 | 1,077 |
| 2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 12 | 0,404 | 10 | 0,337 | 22 | 0,741 |
| 2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 15 | 0,505 | 8 | 0,269 | 23 | 0,774 |
| **gesamt** | **87** | **2,929** | **65** | **2,189** | **152** | **5,118** |

Die Daten wurden am 22.11.2017 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

# 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.

# Teilhaushalt 1

# Allgemeine Verwaltung

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

# Teilergebnishaushalt 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 | 271.366,18 | 722.883,00 | 869 264,00 | 676.726,00 | 680.521,00 | 651.293,00 |
| 3. | Erträge der sozialen Sicherung | 1.419,21 | 2.600,00 | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.528,37 | 91.970,00 | 110 970,00 | 88.670,00 | 71.770,00 | 71.970,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 133.901,85 | 112.570,00 | 107 870,00 | 57.870,00 | 57.870,00 | 57.870,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.000,00 | 20 000,00 | | | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 73.376,94 | 62.500,00 | 68 000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **534.592,55** | **1.012.523,00** | **1.176.104,00** | **891.266,00** | **878.161,00** | **849.133,00** |
| 11. | Personalaufwendungen | 486.423,03 | 523.674,00 | 521 805,00 | 533.357,00 | 545.471,00 | 512.895,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 344.271,73 | 513.850,00 | 671 560,00 | 275.860,00 | 280.860,00 | 281.460,00 |
| | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 567.994,00 | 577 887,00 | 572.692,00 | 570.877,00 | 562.417,00 |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 73.764,00 | 71.000,00 | 75 000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 78.337,53 | 81.100,00 | 78 090,00 | 67.670,00 | 71.740,00 | 70.220,00 |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **982.796,29** | **1.757.618,00** | **1 924 342,00** | **1.524.579,00** | **1.543.948,00** | **1.501.992,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 448.203,74** | **- 745.095,00** | **- 748.238,00** | **- 633.313,00** | **- 665.787,00** | **- 652.859,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 448.203,74** | **- 745.095,00** | **- 748.238,00** | **- 633.313,00** | **- 665.787,00** | **- 652.859,00** |
| 25. | außerordentliche Erträge | 8.958,35 | | | | | |
| 26. | außerordentliche Aufwendungen | 11.788,71 | | | | | |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | **- 2.830,36** | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen** | **- 451.034,10** | **- 745.095,00** | **- 748.238,00** | **- 633.313,00** | **- 665.787,00** | **- 652.859,00** |
| . | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 86.131,40 | 82 614,00 | 82.139,00 | 83.934,00 | 85.218,00 |
| 30. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 86.131,40 | 82 612,00 | 82.140,00 | 83.934,00 | 85.217,00 |
| **31.** | **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | **2,00** | **- 1,00** | | **1,00** |
| 32. | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 451.034,10 | - 745.095,00 | - 748 236,00 | - 633.314,00 | - 665.787,00 | - 652.858,00 |

# Teilfinanzhaushalt 2018

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

| | Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 487.179,82 | - 540.734,00 | - 547.265,00 | | - 435.747,00 | - 467.831,00 | - 460.135,00 |
| 2. | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | | |
| **3.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 487.179,82** | **- 540.734,00** | **- 547.265,00** | | **- 435.747,00** | **- 467.831,00** | **- 460.135,00** |
| 4. | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 861,04 | | | | | | |
| 5. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 488.040,86 | - 540.734,00 | - 547.265,00 | | - 435.747,00 | - 467.831,00 | - 460.135,00 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2,00 | | - 1,00 | | 1,00 |
| **7.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen** | **- 488.040,86** | **- 540.734,00** | **- 547.263,00** | | **- 435.748,00** | **- 467.831,00** | **- 460.134,00** |
| 8. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.443,83 | 539.200,00 | 591.625,00 | | 164.500,00 | 64.500,00 | 10.500,00 |
| 9. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 606.190,82 | 90.000,00 | 475.000,00 | | | 385.000,00 | |
| **16.** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **619.634,65** | **629.200,00** | **1.066.625,00** | | **164.500,00** | **449.500,00** | **10.500,00** |
| 17. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.739,94 | | 5.000,00 | | | | |
| 18. | Auszahlungen für Sachanlagen | 371.743,06 | 1.449.500,00 | 1.606.000,00 | 300.000,00 | 390.000,00 | 760.000,00 | |
| **23.** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **374.483,00** | **1.449.500,00** | **1.611.000,00** | **300.000,00** | **390.000,00** | **760.000,00** | |
| **24.** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **245.151,65** | **- 820.300,00** | **- 544.375,00** | **- 300.000,00** | **- 225.500,00** | **- 310.500,00** | **10.500,00** |
| **25.** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 242.889,21** | **- 1.361.034,00** | **- 1.091.638,00** | **- 300.000,00** | **- 661.248,00** | **- 778.331,00** | **- 449.634,00** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 1110 | Verwaltungssteuerung |

## Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 500,00 | | | | | |
| | *414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *500,00* | | | | | |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | | | | | |
| | *441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte* | *100,00* | | | | | |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **600,00** | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 46.394,48 | 59.450,00 | 48 613,00 | 49.300,00 | 49.982,00 | 50.675,00 |
| | *501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige* | *11.022,40* | | | | | |
| | *501100 Bürgermeister* | *24.643,88* | *30.000,00* | *30 400,00* | *30.900,00* | *31.400,00* | *31.900,00* |
| | *501200 Beigeordnete* | *76,50* | *6.000,00* | *6 500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* |
| | *501400 Rats- und Ausschussmitglieder* | *2.590,00* | *4.000,00* | *3 000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *502210 Arbeitnehmer - Vergütungen* | *6.024,06* | *14.461,00* | *6 194,00* | *6.325,00* | *6.452,00* | *6.587,00* |
| | *502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen* | *20,34* | | | | | |
| | *503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge* | *462,39* | *1.121,00* | *480,00* | *490,00* | *500,00* | *511,00* |
| | *504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge* | *1.201,75* | *2.868,00* | *1 239,00* | *1.265,00* | *1.290,00* | *1.317,00* |
| | *506100 Personalnebenaufwendungen* | *353,16* | *1.000,00* | *800,00* | *820,00* | *840,00* | *860,00* |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341,26 | 1.500,00 | 2 500,00 | 2.550,00 | 2.600,00 | 2.650,00 |
| | *523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *262,36* | | *500,00* | *510,00* | *520,00* | *530,00* |
| | *523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | | *500,00* | *500,00* | *510,00* | *520,00* | *530,00* |
| | *523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *78,90* | *1.000,00* | *1 500,00* | *1.530,00* | *1.560,00* | *1.590,00* |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 376,00 | 231,00 | 231,00 | 230,00 | 115,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *376,00* | *231,00* | *231,00* | *230,00* | *115,00* |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 54.644,96 | 54.850,00 | 43 750,00 | 42.600,00 | 46.450,00 | 45.300,00 |
| | *561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *713,54* | *1.000,00* | *1 000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* | *318,50* | *1.200,00* | *600,00* | *650,00* | *700,00* | *750,00* |
| | *562200 Leasing* | *2.076,36* | *2.100,00* | *1 900,00* | *1.950,00* | *2.000,00* | *2.050,00* |
| | *562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* | *28.146,35* | *25.000,00* | *15 000,00* | *15.500,00* | *16.000,00* | *16.500,00* |
| | *563100 Geschäfts- und Bürobedarf* | *1.265,03* | *3.000,00* | *2 500,00* | *2.550,00* | *2.600,00* | *2.650,00* |
| | *563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten* | *1.968,34* | *2.000,00* | *1 000,00* | *1.100,00* | *1.200,00* | *1.300,00* |
| | *563600 Öffentlichkeitsarbeit* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *564100 Versicherungsbeiträge* | *9.893,85* | *11.000,00* | *10 000,00* | *10.500,00* | *11.000,00* | *11.500,00* |
| | *564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine* | *3.252,74* | *3.500,00* | *3 500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| | *569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters* | *50,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* |
| | *569300 Repräsentationen, Partnerschaften ** im Jahr 2018 erfolgt der Partnerschaftsbesuch in Münster-Sarmsheim* | *3.292,46* | *1.000,00* | *3 500,00* | *1.000,00* | *3.500,00* | *1.000,00* |
| | *569600 Ehrengaben* | *879,22* | *2.000,00* | *1 700,00* | *1.800,00* | *1.900,00* | *2.000,00* |
| | *569901 Bewirtungskosten **** | *2.788,57* | *2.000,00* | *2 000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **101.380,70** | **116.176,00** | **95.094,00** | **94.681,00** | **99.262,00** | **98.740,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 100.780,70** | **- 116.176,00** | **- 95.094,00** | **- 94.681,00** | **- 99.262,00** | **- 98.740,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 100.780,70** | **- 116.176,00** | **- 95.094,00** | **- 94.681,00** | **- 99.262,00** | **- 98.740,00** |
| 25. | außerordentliche Erträge | 20,64 | | | | | |
| | *499900 Außerperiodische Erträge* | *20,64* | | | | | |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | **20,64** | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 100.760,06** | **- 116.176,00** | **- 95.094,00** | **- 94.681,00** | **- 99.262,00** | **- 98.740,00** |

## Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 100.760,06 | - 116.176,00 | - 95.094,00 | - 94.681,00 | - 99.262,00 | - 98.740,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 500,00 | | | | | |
| 10. | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **500,00** | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 50.114,28 | 59.450,00 | 48.613,00 | 49.300,00 | 49.982,00 | 50.675,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341,26 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.550,00 | 2.600,00 | 2.650,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 52.714,49 | 54.850,00 | 43.750,00 | 42.600,00 | 46.450,00 | 45.300,00 |
| 17. | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **103.170,03** | **115.800,00** | **94.863,00** | **94.450,00** | **99.032,00** | **98.625,00** |
| 18. | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 102.670,03** | **- 115.800,00** | **- 94.863,00** | **- 94.450,00** | **- 99.032,00** | **- 98.625,00** |
| 21. | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| 22. | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 102.670,03** | **- 115.800,00** | **- 94.863,00** | **- 94.450,00** | **- 99.032,00** | **- 98.625,00** |
| 23. | außerordentliche Einzahlungen | 20,64 | | | | | |
| 25. | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **20,64** | | | | | |
| 26. | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 102.649,39** | **- 115.800,00** | **- 94.863,00** | **- 94.450,00** | **- 99.032,00** | **- 98.625,00** |
| 35. | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 42. | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 43. | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 44. | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **- 102.649,39** | **- 115.800,00** | **- 94.863,00** | **- 94.450,00** | **- 99.032,00** | **- 98.625,00** |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.617,00 | 1.410,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.553,00 | 3.148,00 |
| *414420* | *Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land* | *2.617,00* | | | | | |
| *415900* | *Sonstige Sonderposten* | | *1.410,00* | *3.960,00* | *3.960,00* | *3.553,00* | *3.148,00* |
| 3. | Erträge der sozialen Sicherung | 1.419,21 | 2.600,00 | | | | |
| *426300* | *von Landkreisen* ** Zuschuss nach SGB II für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten* *** für 1-Euro-Jobber* | *1.419,21* | *2.600,00* | | | | |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.036,21** | **4.010,00** | **3.960,00** | **3.960,00** | **3.553,00** | **3.148,00** |
| 11. | Personalaufwendungen | 43.399,84 | 30.150,00 | 29.303,00 | 30.039,00 | 30.776,00 | 31.543,00 |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *33.901,30* | *23.657,00* | *22.859,00* | *23.436,00* | *24.012,00* | *24.613,00* |
| *503200* | *Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge* | *2.657,57* | *1.833,00* | *1.772,00* | *1.816,00* | *1.861,00* | *1.907,00* |
| *504200* | *Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge* | *6.840,97* | *4.560,00* | *4.572,00* | *4.687,00* | *4.803,00* | *4.923,00* |
| *506100* | *Personalnebenaufwendungen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.101,71 | 18.250,00 | 18.500,00 | 19.010,00 | 19.520,00 | 20.030,00 |
| *522100* | *Strom* | *1.065,06* | | *1.000,00* | *1.050,00* | *1.100,00* | *1.150,00* |
| *522300* | *Abfall* | *2.895,70* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.100,00* | *2.200,00* | *2.300,00* |
| *522400* | *Wasser/Abwasser; Abgaben* | *674,97* | *1.000,00* | *900,00* | *950,00* | *1.000,00* | *1.050,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *1.472,37* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *2.744,96* | *400,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *523500* | *Aufwendungen für die Fahrzeughaltung* ** Fahrzeuge - Unterhaltung* | *15.113,72* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.100,00* | *6.200,00* | *6.300,00* |
| *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* ** Fahrzeuge/Maschinen - Betriebs- und Schmierstoffe* | *1.037,27* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.210,00* | *1.220,00* | *1.230,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.333,66* | *2.000,00* | *1.800,00* | *1.850,00* | *1.900,00* | *1.950,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *2.139,28* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.450,00* | *2.500,00* | *2.550,00* |
| *524400* | *Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* ** Verbrauchsmaterial Bauhof* | *624,72* | *3.000,00* | *2.700,00* | *2.800,00* | *2.900,00* | *3.000,00* |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 6.145,00 | 6.056,00 | 6.056,00 | 5.492,00 | 5.013,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen* | | *6.145,00* | *6.056,00* | *6.056,00* | *5.492,00* | *5.013,00* |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 3.125,72 | 2.500,00 | 3.115,00 | 3.185,00 | 3.255,00 | 3.325,00 |
| *561310* | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* | *74,20* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *787,62* | *300,00* | *400,00* | *410,00* | *420,00* | *430,00* |
| *563100* | *Geschäfts- und Bürobedarf* | *23,98* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *563400* | *Telefon, Datenübertragung, Portokosten* | *487,37* | *450,00* | *450,00* | *460,00* | *470,00* | *480,00* |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge* | *1.695,64* | *1.700,00* | *2.000,00* | *2.050,00* | *2.100,00* | *2.150,00* |
| *568100* | *Grundsteuer* | *47,63* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *9,28* | *50,00* | *65,00* | *65,00* | *65,00* | *65,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **75.627,27** | **57.045,00** | **56.974,00** | **58.290,00** | **59.043,00** | **59.911,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 71.591,06** | **- 53.035,00** | **- 53.014,00** | **- 54.330,00** | **- 55.490,00** | **- 56.763,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 71.591,06** | **- 53.035,00** | **- 53.014,00** | **- 54.330,00** | **- 55.490,00** | **- 56.763,00** |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 71.591,06** | **- 53.035,00** | **- 53.014,00** | **- 54.330,00** | **- 55.490,00** | **- 56.763,00** |

## Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 71.591,06 | - 53.035,00 | - 53.014,00 | - 54.330,00 | - 55.490,00 | - 56.763,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.617,00 | | | | | |
| 3. | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.200,87 | 2.600,00 | | | | |
| 10. | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.817,87** | **2.600,00** | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 43.399,84 | 30.150,00 | 29.303,00 | 30.039,00 | 30.776,00 | 31.543,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.942,94 | 18.250,00 | 18.500,00 | 19.010,00 | 19.520,00 | 20.030,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 3.086,24 | 2.500,00 | 3.115,00 | 3.185,00 | 3.255,00 | 3.325,00 |
| 17. | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **75.429,02** | **50.900,00** | **50.918,00** | **52.234,00** | **53.551,00** | **54.898,00** |
| 18. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 71.611,15 | - 48.300,00 | - 50.918,00 | - 52.234,00 | - 53.551,00 | - 54.898,00 |
| 21. | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 71.611,15 | - 48.300,00 | - 50.918,00 | - 52.234,00 | - 53.551,00 | - 54.898,00 |
| 25. | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 71.611,15** | **- 48.300,00** | **- 50.918,00** | **- 52.234,00** | **- 53.551,00** | **- 54.898,00** |
| 35. | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 42. | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **- 71.611,15** | **- 48.300,00** | **- 50.918,00** | **- 52.234,00** | **- 53.551,00** | **- 54.898,00** |
| 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: |
|---|---|
| 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 | 3.550,00 | 23.637,00 | 22.737,00 | 22.737,00 | 22.737,00 | 22.737,00 |
| *414590* | *vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* ** Zuschüsse von privaten Bereich (u.a. Werbekostenzuschüsse Kirmes)* *** Kirmes Werbekostenzuschüsse* | *3.550,00* | *4.500,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* |
| *415900* | *Sonstige Sonderposten* | | *19.137,00* | *19.137,00* | *19.137,00* | *19.137,00* | *19.137,00* |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.285,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| *441000* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte* *** Kirmes Standgebühr* | *2.285,00* | *6.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.835,00** | **29.637,00** | **25.737,00** | **25.737,00** | **25.737,00** | **25.737,00** |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.735,35 | 21.200,00 | 25.650,00 | 20.840,00 | 22.030,00 | 24.220,00 |
| *522100* | *Strom* | *213,68* | *300,00* | *250,00* | *260,00* | *270,00* | *280,00* |
| *522400* | *Wasser/Abwasser; Abgaben* | *568,89* | *600,00* | *600,00* | *610,00* | *620,00* | *630,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *1.922,77* | *2.500,00* | *2.200,00* | *2.300,00* | *2.400,00* | *2.500,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *2.252,05* | *600,00* | *600,00* | *610,00* | *620,00* | *630,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | | *200,00* | *200,00* | *210,00* | *220,00* | *230,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *535,58* | *2.000,00* | *1.800,00* | *1.850,00* | *1.900,00* | *1.950,00* |
| *524000* | *Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte* | *14.242,38* | *15.000,00* | *20.000,00* | *15.000,00* | *16.000,00* | *18.000,00* |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 29.837,00 | 29.836,00 | 29.716,00 | 29.602,00 | 29.601,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen* | | *29.837,00* | *29.836,00* | *29.716,00* | *29.602,00* | *29.601,00* |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 1.065,20 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Pacht eines Grundstücks für die Dorfmoderation* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *563100* | *Geschäfts- und Bürobedarf* | *75,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge* | *892,50* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| *569901* | *Bewirtungskosten* | *47,70* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **20.800,55** | **52.087,00** | **56.586,00** | **51.656,00** | **52.732,00** | **54.921,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 14.965,55** | **- 22.450,00** | **- 30.849,00** | **- 25.919,00** | **- 26.995,00** | **- 29.184,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 14.965,55** | **- 22.450,00** | **- 30.849,00** | **- 25.919,00** | **- 26.995,00** | **- 29.184,00** |
| 26. | außerordentliche Aufwendungen | 146,50 | | | | | |
| *599900* | *Periodenfremder Aufwand* | *146,50* | | | | | |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | **- 146,50** | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 15.112,05** | **- 22.450,00** | **- 30.849,00** | **- 25.919,00** | **- 26.995,00** | **- 29.184,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 15.112,05** | **- 22.450,00** | **- 30.849,00** | **- 25.919,00** | **- 26.995,00** | **- 29.184,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.300,00 | 4.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.945,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **10.** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.245,00** | **10.500,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.800,67 | 21.200,00 | 25.650,00 | 20.840,00 | 22.030,00 | 24.220,00 |

## Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 1.065,20 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **20.865,87** | **22.250,00** | **26.750,00** | **21.940,00** | **23.130,00** | **25.320,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 13.620,87** | **- 11.750,00** | **- 20.150,00** | **- 15.340,00** | **- 16.530,00** | **- 18.720,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 13.620,87** | **- 11.750,00** | **- 20.150,00** | **- 15.340,00** | **- 16.530,00** | **- 18.720,00** |
| 24. | außerordentliche Auszahlungen | 206,26 | | | | | |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 206,26** | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 13.827,13** | **- 11.750,00** | **- 20.150,00** | **- 15.340,00** | **- 16.530,00** | **- 18.720,00** |
| **35.** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **42.** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **43.** | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **44.** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **- 13.827,13** | **- 11.750,00** | **- 20.150,00** | **- 15.340,00** | **- 16.530,00** | **- 18.720,00** |
| **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: |
|---|---|
| 3310 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

## Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

| | 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 | 532,65 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | *524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen* *** Seniorennachmittag* | *532,65* | *1.000,00* | *1 500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **532,65** | **1.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 532,65** | **- 1.000,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 532,65** | **- 1.000,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 532,65** | **- 1.000,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 532,65** | **- 1.000,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

| | 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 | 451,05 | 1.000,00 | 1 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **451,05** | **1.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | 1.500,00 |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 451,05** | **- 1.000,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 451,05** | **- 1.000,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 451,05** | **- 1.000,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.403,12 | | | | | |
| **35.** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.403,12** | | | | | |
| **42.** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **43.** | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.403,12** | | | | | |
| **44.** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **2.952,07** | **- 1.000,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** | **- 1.500,00** |
| **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: |
|---|---|
| 3650 | Kindertagesstätten |

## Ergebnishaushalt 3650 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 258.699,18 | 270.000,00 | 285.000,00 | 290.000,00 | 296.000,00 | 270.000,00 |
| *414430* | *Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschuss Kreis/Land (PK-Zuschuss) ** Zuschüsse des Landes und des Kreises zu den Personalkosten* | *227.827,05* | *235.000,00* | *250.000,00* | *255.000,00* | *261.000,00* | *235.000,00* |
| *414431* | *Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschuss Kreis/Land (Kompensationszuschuss Beitragsausfälle) ** Kompensationszuschüsse wg. Wegfall der Beitragspflicht für Kindergartenkinder* | *30.471,51* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* |
| *414590* | *vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* | *400,62* | | | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.536,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Elternbeiträge (ohne Kompensationszuschüsse) ** Kompensationszuschüsse des Landes/Kreises unter Kto. 414431* | *21.536,00* | *20.000,00* | *23.000,00* | *23.000,00* | *23.000,00* | *23.000,00* |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.886,50 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *16.955,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* |
| *441901* | *Sonstige Erträge und Leistungsentgelte* | *931,50* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **298.121,68** | **309.000,00** | **327.000,00** | **332.000,00** | **338.000,00** | **312.000,00** |
| 11. | Personalaufwendungen | 316.545,29 | 339.271,00 | 356.678,00 | 364.680,00 | 373.245,00 | 336.996,00 |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *246.411,69* | *268.489,00* | *278.967,00* | *285.230,00* | *292.016,00* | *263.556,00* |
| *503200* | *Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge* | *19.678,60* | *18.046,00* | *21.617,00* | *22.102,00* | *22.629,00* | *20.426,00* |
| *504200* | *Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge* | *50.385,78* | *52.636,00* | *55.794,00* | *57.048,00* | *58.300,00* | *52.714,00* |
| *506100* | *Personalnebenaufwendungen* | *69,22* | *100,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.536,00 | 46.700,00 | 35.800,00 | 32.760,00 | 34.220,00 | 35.680,00 |
| *522100* | *Strom* | *2.466,69* | *2.700,00* | *2.600,00* | *2.650,00* | *2.700,00* | *2.750,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** 2.500 € erhöht für Sandkastenumrandung und Streicharbeiten + 3000 normaler Unterhalt* | *22.747,56* | *15.000,00* | *5.500,00* | *3.000,00* | *3.200,00* | *3.400,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *8.005,66* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *141,61* | *500,00* | *500,00* | *510,00* | *520,00* | *530,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.700 € erhöht für Laptop, Drucker, Regal und Staubsauger* | *2.355,72* | *6.000,00* | *3.900,00* | *2.200,00* | *2.300,00* | *2.400,00* |
| *524300* | *Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung* | *16.163,81* | *17.000,00* | *18.000,00* | *19.000,00* | *20.000,00* | *21.000,00* |
| *524500* | *Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb* | *1.654,95* | *2.500,00* | *2.300,00* | *2.400,00* | *2.500,00* | *2.600,00* |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 6.634,00 | 6.626,00 | 5.795,00 | 5.741,00 | 5.741,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen* | | *6.634,00* | *6.626,00* | *5.795,00* | *5.741,00* | *5.741,00* |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 3.629,60 | 6.970,00 | 5.670,00 | 5.830,00 | 5.990,00 | 6.150,00 |
| *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | | *1.500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *561310* | *Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* | *598,80* | *600,00* | *700,00* | *710,00* | *720,00* | *730,00* |
| *563100* | *Geschäfts- und Bürobedarf* | *581,14* | *2.500,00* | *1.700,00* | *1.800,00* | *1.900,00* | *2.000,00* |

## Ergebnishaushalt 3650 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten* | *723,95* | *600,00* | *500,00* | *550,00* | *600,00* | *650,00* |
| | *563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* |
| | *564100 Versicherungsbeiträge* | *1.655,75* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* | *1.700,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **373.710,89** | **399.575,00** | **404.774,00** | **409.065,00** | **419.196,00** | **384.567,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 75.589,21** | **- 90.575,00** | **- 77.774,00** | **- 77.065,00** | **- 81.196,00** | **- 72.567,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 75.589,21** | **- 90.575,00** | **- 77.774,00** | **- 77.065,00** | **- 81.196,00** | **- 72.567,00** |
| 25. | außerordentliche Erträge | 1.991,32 | | | | | |
| | *499900 Außerperiodische Erträge* | *1.991,32* | | | | | |
| 26. | außerordentliche Aufwendungen | 169,48 | | | | | |
| | *599900 Periodenfremder Aufwand* | *169,48* | | | | | |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | **1.821,84** | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 73.767,37** | **- 90.575,00** | **- 77.774,00** | **- 77.065,00** | **- 81.196,00** | **- 72.567,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 73.767,37** | **- 90.575,00** | **- 77.774,00** | **- 77.065,00** | **- 81.196,00** | **- 72.567,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 239.182,95 | 270.000,00 | 285.000,00 | 290.000,00 | 296.000,00 | 270.000,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.435,07 | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.655,18 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| **10.** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **280.273,20** | **309.000,00** | **327.000,00** | **332.000,00** | **338.000,00** | **312.000,00** |
| 11. | Personalauszahlungen | 329.723,31 | 339.271,00 | 356.678,00 | 364.680,00 | 373.245,00 | 336.996,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.937,83 | 46.700,00 | 35.800,00 | 32.760,00 | 34.220,00 | 35.680,00 |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 74.929,20 | | | | | |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 3.694,04 | 6.970,00 | 5.670,00 | 5.830,00 | 5.990,00 | 6.150,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **461.284,38** | **392.941,00** | **398.148,00** | **403.270,00** | **413.455,00** | **378.826,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 181.011,18** | **- 83.941,00** | **- 71.148,00** | **- 71.270,00** | **- 75.455,00** | **- 66.826,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 181.011,18** | **- 83.941,00** | **- 71.148,00** | **- 71.270,00** | **- 75.455,00** | **- 66.826,00** |
| 23. | außerordentliche Einzahlungen | 1.991,32 | | | | | |
| 24. | außerordentliche Auszahlungen | 169,48 | | | | | |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.821,84** | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 179.189,34** | **- 83.941,00** | **- 71.148,00** | **- 71.270,00** | **- 75.455,00** | **- 66.826,00** |
| **35.** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | | 15.000,00 | | | | |
| **42.** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **15.000,00** | | | | |
| **43.** | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 15.000,00** | | | | |
| **44.** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **- 179.189,34** | **- 98.941,00** | **- 71.148,00** | **- 71.270,00** | **- 75.455,00** | **- 66.826,00** |
| **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 3650 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

## Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:

**146 Projektausschuss Kindergarten**

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 15.000 | | | | | | 15.000,00 | | |
| **Summe Auszahlungsarten** | | 15.000 | | | | | | 15.000,00 | | |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | | - 15.000 | | | | | | - 15.000,00 | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 3655 | Förderung freier Träger |

## Ergebnishaushalt 3655 Förderung freier Träger:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 73.764,00 | 71.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | *541900 an Sonstige* | *59.521,25* | *60.000,00* | *60 000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | ** Personalkostenzuschuss* | | | | | | |
| | *** Personalkostenzuschuss an kath. Kindergarten* | | | | | | |
| | *541901 an Sonstige* | *14.242,75* | *11.000,00* | *15 000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | ** Sach- und Baukostenzuschuss* | | | | | | |
| | *** Sach- und Baukostenzuschuss an kath. Kindergarten* | | | | | | |
| 19. | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **73.764,00** | **71.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| 20. | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 73.764,00** | **- 71.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** |
| 23. | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| 24. | **ordentliches Ergebnis** | **- 73.764,00** | **- 71.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** |
| 27. | **außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 28. | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 73.764,00** | **- 71.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** |
| 31. | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 73.764,00** | **- 71.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3655 Förderung freier Träger:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 14. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 71.000,00 | 75 000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 17. | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **71.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| 18. | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 71.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** |
| 21. | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| 22. | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 71.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** |
| 25. | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| 26. | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 71.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | - 75.000,00 |
| 35. | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 42. | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 43. | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 44. | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | | **- 71.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | **- 75.000,00** | - 75.000,00 |
| 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** | | | | | | |

| Finanzhaushalt 3655 Förderung freier Träger: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2016** | **Vorjahr 2017** | **Planjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 3660 | Kinderspielplätze |

## Ergebnishaushalt 3660 Kinderspielplätze:

| | 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 | 3.544,88 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.170,00 | 4.290,00 | 4.410,00 |
| | *522400 Wasser/Abwasser; Abgaben* | *432,80* | *450,00* | *450,00* | *460,00* | *470,00* | *480,00* |
| | *523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *2.499,23* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.100,00* | *3.200,00* | *3.300,00* |
| | *523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *612,85* | *600,00* | *600,00* | *610,00* | *620,00* | *630,00* |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 1.232,00 | 1.152,00 | 304,00 | 304,00 | 173,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *1.232,00* | *1.152,00* | *304,00* | *304,00* | *173,00* |
| 19. | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.544,88** | **5.282,00** | **5.202,00** | **4.474,00** | **4.594,00** | **4.583,00** |
| 20. | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.544,88** | **- 5.282,00** | **- 5.202,00** | **- 4.474,00** | **- 4.594,00** | **- 4.583,00** |
| 23. | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| 24. | **ordentliches Ergebnis** | **- 3.544,88** | **- 5.282,00** | **- 5.202,00** | **- 4.474,00** | **- 4.594,00** | **- 4.583,00** |
| 27. | **außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 28. | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.544,88** | **- 5.282,00** | **- 5.202,00** | **- 4.474,00** | **- 4.594,00** | **- 4.583,00** |
| 31. | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 3.544,88** | **- 5.282,00** | **- 5.202,00** | **- 4.474,00** | **- 4.594,00** | **- 4.583,00** |

*: 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 | 3.621,63 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.170,00 | 4.290,00 | 4.410,00 |
| 17. | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.621,63** | **4.050,00** | **4.050,00** | **4.170,00** | **4.290,00** | **4.410,00** |
| 18. | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.621,63** | **- 4.050,00** | **- 4.050,00** | **- 4.170,00** | **- 4.290,00** | **- 4.410,00** |
| 21. | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| 22. | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.621,63** | **- 4.050,00** | **- 4.050,00** | **- 4.170,00** | **- 4.290,00** | **- 4.410,00** |
| 25. | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| 26. | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.621,63** | **- 4.050,00** | **- 4.050,00** | **- 4.170,00** | **- 4.290,00** | **- 4.410,00** |
| 35. | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.225,15 | 5.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 42. | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.225,15** | **5.000,00** | | **30.000,00** | | |
| 43. | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.225,15** | **- 5.000,00** | | **- 30.000,00** | | |
| 44. | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **- 5.846,78** | **- 9.050,00** | **- 4.050,00** | **- 34.170,00** | **- 4.290,00** | **- 4.410,00** |
| 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 3660 Kinderspielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

## Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:

### 102 Erwerb von Spielgeräten

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 2.225,15 | 5.000 | | | | | | 25.000,00 | | 11.795,26 |
| **Summe Auszahlungsarten** | **2.225,15** | **5.000** | | | | | | **25.000,00** | | **11.795,26** |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | **- 2.225,15** | **- 5.000** | | | | | | **- 25.000,00** | | **- 11.795,26** |

### 148 Anlegung Spielplatz Hofgartenstraße

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | | | 30.000 | | | | | | |
| **Summe Auszahlungsarten** | | | | **30.000** | | | | | | |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | | | | **- 30.000** | | | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 4240 | Sportplätze |

## Ergebnishaushalt 4240 Sportplätze:

| | 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 | 6.570,45 | 6.550,00 | 7.850,00 | 7.960,00 | 8.070,00 | 2.780,00 |
| | *522100 Strom* | *5.775,09* | *6.000,00* | *6 000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *600,00* |
| | *** Umrüstung auf LED, Einsparung auf LED* | | | | | | |
| | *522300 Abfall* | *306,96* | | *300,00* | *310,00* | *320,00* | *330,00* |
| | *523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *345,60* | *500,00* | *1 500,00* | *1.600,00* | *1.700,00* | *1.800,00* |
| | *523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *142,80* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.570,45** | **6.550,00** | **7.850,00** | **7.960,00** | **8.070,00** | **2.780,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 6.570,45** | **- 6.550,00** | **- 7.850,00** | **- 7.960,00** | **- 8.070,00** | **- 2.780,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 6.570,45** | **- 6.550,00** | **- 7.850,00** | **- 7.960,00** | **- 8.070,00** | **- 2.780,00** |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 6.570,45** | **- 6.550,00** | **- 7.850,00** | **- 7.960,00** | **- 8.070,00** | **- 2.780,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 6.570,45** | **- 6.550,00** | **- 7.850,00** | **- 7.960,00** | **- 8.070,00** | **- 2.780,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

| | 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 | 13.567,71 | 6.550,00 | 7 850,00 | 7.960,00 | 8.070,00 | 2.780,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **13.567,71** | **6.550,00** | **7.850,00** | **7.960,00** | **8.070,00** | **2.780,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 13.567,71** | **- 6.550,00** | **- 7.850,00** | **- 7.960,00** | **- 8.070,00** | **- 2.780,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 13.567,71** | **- 6.550,00** | **- 7.850,00** | **- 7.960,00** | **- 8.070,00** | **- 2.780,00** |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 13.567,71** | **- 6.550,00** | **- 7.850,00** | **- 7.960,00** | **- 8.070,00** | **- 2.780,00** |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 7.500,00 | 14.625,00 | | | |
| **35.** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **7.500,00** | **14.625,00** | | | |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 5.000,00 | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | | 25.000,00 | 37.500,00 | | | |
| **42.** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **25.000,00** | **42.500,00** | | | |
| **43.** | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 17.500,00** | **- 27.875,00** | | | |
| **44.** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **- 13.567,71** | **- 24.050,00** | **- 35.725,00** | **- 7.960,00** | **- 8.070,00** | **- 2.780,00** |
| **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 | | | | | | |

## Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |

## Maßnahmen 4240 Sportplätze:

### 133 LED Beleuchtung Sportplatz

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 25.000 | 37 500 | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungsarten** | | 25.000 | 37.500 | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | | 7.500 | 14.625 | | | | | | | |
| **Summe Einzahlungsarten** | | 7.500 | 14.625 | | | | | | | |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | | - 17.500 | - 22.875 | | | | | | | |

### 149 Erwerb von Grundstücken

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwerb von Grundvermögen | | | 5 000 | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungsarten** | | | 5.000 | | | | | | | |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | | | - 5.000 | | | | | | | |

* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

** Einzahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

| 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 | 2.806,00 | 2.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | *431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht* | *2.806,00* | *2.800,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.806,00** | **2.800,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | | 500,00 | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | *562500 Aufwendungen für projektive Leistungen ** Erstellung Bebauungsplan Im Frondel Teil II* | | *500,00* | *10.000,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **500,00** | **10.000,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **2.806,00** | **2.300,00** | **- 6.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **2.806,00** | **2.300,00** | **- 6.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **2.806,00** | **2.300,00** | **- 6.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **2.806,00** | **2.300,00** | **- 6.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

*: 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 | 2.704,00 | 2.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **10.** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.704,00** | **2.800,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | | 500,00 | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **500,00** | **10.000,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.704,00** | **2.300,00** | **- 6.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **2.704,00** | **2.300,00** | **- 6.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **2.704,00** | **2.300,00** | **- 6.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 3.000,00 | | | |
| **35.** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **3.000,00** | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 7.000,00 | | | |
| **42.** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **7.000,00** | | | |
| **43.** | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 4.000,00** | | | |
| **44.** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **2.704,00** | **2.300,00** | **- 10.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **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** | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2016** | **Vorjahr 2017** | **Planjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** |

| Maßnahmen 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150 Vorstudie Altstadt** | | | | | | | | | | |
| **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 (20.02.2018)** |
| Infrastrukturauszahlungen - Baumaßnahmen | | | 7.000 | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungsarten** | | | 7.000 | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und -verbänden | | | 3.000 | | | | | | | |
| **Summe Einzahlungsarten** | | | 3.000 | | | | | | | |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | | | - 4.000 | | | | | | | |

| 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 | | 283.129,00 | 278.997,00 | 278.997,00 | 278.994,00 | 278.988,00 |
| | *415900 Sonstige Sonderposten* | | *283.129,00* | *278.997,00* | *278.997,00* | *278.994,00* | *278.988,00* |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.748,29 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | *432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen<br>* Entgelte für Stellflächen<br>** Altkleider/Schuhe und Altglascontainer* | *2.748,29* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | *441200 Mieten und Pachten<br>* Miete für Parkplätze<br>** Parkplätze* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| | *442590 Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich<br>* Kostenbeteiligung Klauerstraße<br>** Kostenbeteiligung der Anlieger am Ausbau Klauerstraße* | | *20.000,00* | *20.000,00* | | | |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 73.376,94 | 62.500,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | *462500 Konzessionsabgaben* | *73.376,94* | *62.500,00* | *68.000,00* | *68.000,00* | *68.000,00* | *68.000,00* |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **85.125,23** | **377.629,00** | **378.997,00** | **358.997,00** | **358.994,00** | **358.988,00** |
| 11. | Personalaufwendungen | 31.466,34 | 33.932,00 | 33.245,00 | 34.084,00 | 34.923,00 | 35.796,00 |
| | *502210 Arbeitnehmer - Vergütungen* | *24.600,16* | *26.713,00* | *26.023,00* | *26.680,00* | *27.337,00* | *28.021,00* |
| | *503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge* | *1.903,19* | *2.070,00* | *2.017,00* | *2.068,00* | *2.119,00* | *2.171,00* |
| | *504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge* | *4.962,99* | *5.149,00* | *5.205,00* | *5.336,00* | *5.467,00* | *5.604,00* |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.668,13 | 149.400,00 | 138.450,00 | 78.660,00 | 78.870,00 | 79.080,00 |
| | *522100 Strom<br>** Strom Lindenplatz* | *583,08* | *3.900,00* | *1.000,00* | *1.100,00* | *1.200,00* | *1.300,00* |
| | *522400 Wasser/Abwasser; Abgaben* | *418,00* | *500,00* | *450,00* | *460,00* | *470,00* | *480,00* |
| | *523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *1.885,84* | | | | | |
| | *523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>** 60.000 erhöht für Klauerstraße + 20.000 normaler Unterhalt* | *23.874,45* | *88.000,00* | *80.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *1.425,76* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.100,00* | *3.200,00* | *3.300,00* |
| | *525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe<br>* Straßenoberflächenentwässerung (VG-Werke)* | *52.481,00* | *54.000,00* | *54.000,00* | *54.000,00* | *54.000,00* | *54.000,00* |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 456.085,00 | 452.081,00 | 451.125,00 | 450.617,00 | 445.142,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *456.085,00* | *452.081,00* | *451.125,00* | *450.617,00* | *445.142,00* |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 52,80 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | *568100 Grundsteuer* | *52,80* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **112.187,27** | **639.477,00** | **623.836,00** | **563.929,00** | **564.470,00** | **560.078,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 27.062,04** | **- 261.848,00** | **- 244.839,00** | **- 204.932,00** | **- 205.476,00** | **- 201.090,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 27.062,04** | **- 261.848,00** | **- 244.839,00** | **- 204.932,00** | **- 205.476,00** | **- 201.090,00** |
| 25. | außerordentliche Erträge | 5.098,94 | | | | | |
| | *499900 Außerperiodische Erträge* | *5.098,94* | | | | | |
| 26. | außerordentliche Aufwendungen | 9.060,51 | | | | | |
| | *599900 Periodenfremder Aufwand* | *9.060,51* | | | | | |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | **- 3.961,57** | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 31.023,61** | **- 261.848,00** | **- 244.839,00** | **- 204.932,00** | **- 205.476,00** | **- 201.090,00** |

## Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 31.023,61 | - 261.848,00 | - 244.839,00 | - 204.932,00 | - 205.476,00 | - 201.090,00 |

*: 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 | 2.747,92 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.153,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 9. | sonstige laufende Einzahlungen | 73.932,67 | 62.500,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 10. | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **85.833,59** | **94.500,00** | **100.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| 11. | Personalauszahlungen | 31.466,34 | 33.932,00 | 33.245,00 | 34.084,00 | 34.923,00 | 35.796,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.561,55 | 149.400,00 | 138.450,00 | 78.660,00 | 78.870,00 | 79.080,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 52,80 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 17. | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **110.080,69** | **183.392,00** | **171.755,00** | **112.804,00** | **113.853,00** | **114.936,00** |
| 18. | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 24.247,10** | **- 88.892,00** | **- 71.755,00** | **- 32.804,00** | **- 33.853,00** | **- 34.936,00** |
| 21. | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| 22. | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 24.247,10** | **- 88.892,00** | **- 71.755,00** | **- 32.804,00** | **- 33.853,00** | **- 34.936,00** |
| 23. | außerordentliche Einzahlungen | 5.980,50 | | | | | |
| 24. | außerordentliche Auszahlungen | 7.976,42 | | | | | |
| 25. | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.995,92** | | | | | |
| 26. | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 26.243,02** | **- 88.892,00** | **- 71.755,00** | **- 32.804,00** | **- 33.853,00** | **- 34.936,00** |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 320.000,00 | 320.500,00 | 100.000,00 | | |
| 28. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 606.190,82 | 90.000,00 | 475.000,00 | | 385.000,00 | |
| 35. | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **606.190,82** | **410.000,00** | **795.500,00** | **100.000,00** | **385.000,00** | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 360.812,07 | 1.140.000,00 | 1.257.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | |
| 42. | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **360.812,07** | **1.140.000,00** | **1.257.000,00** | **300.000,00** | **700.000,00** | |
| 43. | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **245.378,75** | **- 730.000,00** | **- 461.500,00** | **- 200.000,00** | **- 315.000,00** | |
| 44. | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **219.135,73** | **- 818.892,00** | **- 533.255,00** | **- 232.804,00** | **- 348.853,00** | **- 34.936,00** |
| 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:

### 103 Gemeindestraßen / Ausbau

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausbau von Infrastrukturvermögen | 15.618,74 | | | | | | | 230.000,00 | | 237.044,08 |
| **Summe Auszahlungsarten** | **15.618,74** | | | | | | | **230.000,00** | | **237.044,08** |
| Einzahlungen von Anliegerbeiträgen | 28.781,50 | | | | | | | 130.000,00 | | 32.592,30 |
| **Summe Einzahlungsarten** | **28.781,50** | | | | | | | **130.000,00** | | **32.592,30** |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | **13.162,76** | | | | | | | **- 100.000,00** | | **- 204.451,78** |

### 111 Hochstraße / Ausbau

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausbau von Infrastrukturvermögen | | | | | 300.000 | | | | | |
| **Summe Auszahlungsarten** | | | | | **300.000** | | | | | |
| Einzahlungen von Anliegerbeiträgen | | | | | 165.000 | | | | | |
| **Summe Einzahlungsarten** | | | | | **165.000** | | | | | |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | | | | | **- 135.000** | | | | | |

### 112 Untere Jahnstraße / Ausbau

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausbau von Infrastrukturvermögen | | | | | 400.000 | | | | | |
| **Summe Auszahlungsarten** | | | | | **400.000** | | | | | |
| Einzahlungen von Anliegerbeiträgen | - 18.704,60 | | | | 220.000 | | | | | |
| **Summe Einzahlungsarten** | **- 18.704,60** | | | | **220.000** | | | | | |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | **- 18.704,60** | | | | **- 180.000** | | | | | |

### 117 Hofgartenstraße / Ausbau

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 180.000 | 180.000 | | | | 180.000 | 180.000,00 | | 357,00 |
| **Summe Auszahlungsarten** | | **180.000** | **180.000** | | | | **180.000** | **180.000,00** | | **357,00** |
| Einzahlungen von Anliegerbeiträgen | 150,00 | 90.000 | 90.000 | | | | 90.000 | 90.000,00 | | 30.529,40 |
| **Summe Einzahlungsarten** | **150,00** | **90.000** | **90.000** | | | | **90.000** | **90.000,00** | | **30.529,40** |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | **150,00** | **- 90.000** | **- 90.000** | | | | **- 90.000** | **- 90.000,00** | | **30.172,40** |

### 123 Bahnhaltepunkt / Umbau, Planung

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | | 7.000 | | | | | | | |
| **Summe Auszahlungsarten** | | | **7.000** | | | | | | | |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | | | **- 7.000** | | | | | | | |

## Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

### 127 Rheinstraße B 48 / Gehwege

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausbau von Infrastrukturvermögen | 336.745,62 | 960.000 | 630.000 | | | | | 1.611.000,00 * | | 602.580,43 |
| **Summe Auszahlungsarten** | **336.745,62** | **960.000** | **630.000** | | | | | **1.611.000,00** | | **602.580,43** |
| Einzahlungen von Anliegerbeiträgen | 595.963,92 | | | | | | | 1.045.500,00 | | 655.651,32 |
| Einzhlungen von Investitionszuwendungen | | 320.000 | 200.000 | | | | | 368.500,00** | | 150.000,00 |
| **Summe Einzahlungsarten** | **595.963,92** | **320.000** | **200.000** | | | | | **1.414.000,00** | | **805.651,32** |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | **259.218,30** | **- 640.000** | **- 430.000** | | | | | **- 197.000,00** | | **203.070,89** |

### 138 Parkplatz Röhrbrunnenplatz

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausbau von Infrastrukturvermögen | 8.447,71 | | | | | | | 25.000,00 | | 65.817,72 |
| **Summe Auszahlungsarten** | **8.447,71** | | | | | | | **25.000,00** | | **65.817,72** |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | **- 8.447,71** | | | | | | | **- 25.000,00** | | **- 65.817,72** |

### 151 Ausbau Gehwege Rheinstraße B 48 2. BA

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Erwerb von Grund und Boden | | | 40.000 | | | | | | | |
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | | 400.000 | 300.000 | | | | | | |
| **Summe Auszahlungsarten** | | | **440.000** | **300.000** | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land | | | 120.500 | 100.000 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom sonstigen privaten Bereich | | | 385.000 | | | | | | | |
| **Summe Einzahlungsarten** | | | **505.500** | **100.000** | | | | | | |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | | | **65.500** | **- 200.000** | | | | | | |

| VE - Auszahlungsarten | VE - Planjahr 2018 | Anteil 2019 | Anteil 2020 | Anteil 2021 | Anteil nach 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 300.000 | 300.000 | | | |

* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

** Einzahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

| 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 | | 8.875,00 | 8.838,00 | 7.668,00 | 7.210,00 | 5.607,00 |
| | *415900 Sonstige Sonderposten* | | *8.875,00* | *8.838,00* | *7.668,00* | *7.210,00* | *5.607,00* |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **8.875,00** | **8.838,00** | **7.668,00** | **7.210,00** | **5.607,00** |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.873,50 | 21.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| | *522100 Strom* | *25.335,78* | *18.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | *** Stromeinsparung durch LED Umstellung* | | | | | | |
| | *523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *537,72* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| | *** künftige Einsparung wg. Umstellung auf LED* | | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 16.501,00 | 16.406,00 | 14.051,00 | 13.479,00 | 11.573,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *16.501,00* | *16.406,00* | *14.051,00* | *13.479,00* | *11.573,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **25.873,50** | **38.001,00** | **34.906,00** | **32.551,00** | **31.979,00** | **30.073,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 25.873,50** | **- 29.126,00** | **- 26.068,00** | **- 24.883,00** | **- 24.769,00** | **- 24.466,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 25.873,50** | **- 29.126,00** | **- 26.068,00** | **- 24.883,00** | **- 24.769,00** | **- 24.466,00** |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 25.873,50** | **- 29.126,00** | **- 26.068,00** | **- 24.883,00** | **- 24.769,00** | **- 24.466,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 25.873,50** | **- 29.126,00** | **- 26.068,00** | **- 24.883,00** | **- 24.769,00** | **- 24.466,00** |

*: 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 | 25.565,35 | 21.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **25.565,35** | **21.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 25.565,35** | **- 21.500,00** | **- 18.500,00** | **- 18.500,00** | **- 18.500,00** | **- 18.500,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 25.565,35** | **- 21.500,00** | **- 18.500,00** | **- 18.500,00** | **- 18.500,00** | **- 18.500,00** |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 25.565,35** | **- 21.500,00** | **- 18.500,00** | **- 18.500,00** | **- 18.500,00** | **- 18.500,00** |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 162.000,00 | 162.000,00 | | | |
| **35.** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **162.000,00** | **162.000,00** | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.303,24 | 184.500,00 | 184.500,00 | | | |
| **42.** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.303,24** | **184.500,00** | **184.500,00** | | | |
| **43.** | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.303,24** | **- 22.500,00** | **- 22.500,00** | | | |
| **44.** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **- 28.868,59** | **- 44.000,00** | **- 41.000,00** | **- 18.500,00** | **- 18.500,00** | **- 18.500,00** |

## Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 5411 Straßenbeleuchtung:

### 138 Parkplatz Röhrbrunnenplatz

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauliche Erneuerungen | 3.303,24 | | | | | | | | | 3.303,24 |
| **Summe Auszahlungsarten** | **3.303,24** | | | | | | | | | **3.303,24** |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | **- 3.303,24** | | | | | | | | | **- 3.303,24** |

### 140 Straßenbeleuchtung / LED-Umstellung

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 180.000 | 180 000 | | | | | 180.000,00 * | | 4.760,00 |
| **Summe Auszahlungsarten** | | **180.000** | **180.000** | | | | | **180.000,00** | | **4.760,00** |
| Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land | | 162.000 | 162 000 | | | | | 154.800,00** | | |
| **Summe Einzahlungsarten** | | **162.000** | **162.000** | | | | | **154.800,00** | | |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | | **- 18.000** | **- 18.000** | | | | | **- 25.200,00** | | **- 4.760,00** |

### 141 Straßenbeleuchtung / Partielle Erweiterung durch weitere Lichtpunkte

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 4.500 | 4 500 | | | | | 8.550,00 * | | |
| **Summe Auszahlungsarten** | | **4.500** | **4.500** | | | | | **8.550,00** | | |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | | **- 4.500** | **- 4.500** | | | | | **- 8.550,00** | | |

* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

** Einzahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

| 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** | | | | | | |
| 11. | Personalaufwendungen | 14.028,44 | 14.229,00 | 14 822,00 | 15.194,00 | 15.573,00 | 15.961,00 |
| | *502210 Arbeitnehmer - Vergütungen* | *10.966,26* | *11.202,00* | *11 602,00* | *11.893,00* | *12.190,00* | *12.494,00* |
| | *503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge* | *849,86* | *868,00* | *899,00* | *922,00* | *945,00* | *968,00* |
| | *504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge* | *2.212,32* | *2.159,00* | *2 321,00* | *2.379,00* | *2.438,00* | *2.499,00* |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.602,67 | 5.200,00 | 5 200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| | *523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *4.449,41* | | *2 000,00* | *2.100,00* | *2.200,00* | *2.300,00* |
| | *523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *2.153,26* | *5.000,00* | *3 000,00* | *3.100,00* | *3.200,00* | *3.300,00* |
| | *523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *38,00* | *38,00* | *38,00* | *38,00* | *38,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **20.631,11** | **19.467,00** | **20.060,00** | **20.632,00** | **21.211,00** | **21.799,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 20.631,11** | **- 19.467,00** | **- 20.060,00** | **- 20.632,00** | **- 21.211,00** | **- 21.799,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 20.631,11** | **- 19.467,00** | **- 20.060,00** | **- 20.632,00** | **- 21.211,00** | **- 21.799,00** |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 20.631,11** | **- 19.467,00** | **- 20.060,00** | **- 20.632,00** | **- 21.211,00** | **- 21.799,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 20.631,11** | **- 19.467,00** | **- 20.060,00** | **- 20.632,00** | **- 21.211,00** | **- 21.799,00** |

*: 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** | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 14.028,44 | 14.229,00 | 14 822,00 | 15.194,00 | 15.573,00 | 15.961,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.153,26 | 5.200,00 | 5 200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **16.181,70** | **19.429,00** | **20.022,00** | **20.594,00** | **21.173,00** | **21.761,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 16.181,70** | **- 19.429,00** | **- 20.022,00** | **- 20.594,00** | **- 21.173,00** | **- 21.761,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 16.181,70** | **- 19.429,00** | **- 20.022,00** | **- 20.594,00** | **- 21.173,00** | **- 21.761,00** |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 16.181,70** | **- 19.429,00** | **- 20.022,00** | **- 20.594,00** | **- 21.173,00** | **- 21.761,00** |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 36.000,00 | 27 000,00 | | | |
| **35.** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **36.000,00** | **27.000,00** | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.402,60 | 40.000,00 | 30 000,00 | | | |
| **42.** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.402,60** | **40.000,00** | **30.000,00** | | | |
| **43.** | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 5.402,60** | **- 4.000,00** | **- 3.000,00** | | | |

## Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | - 21.584,30 | - 23.429,00 | - 23.022,00 | - 20.594,00 | - 21.173,00 | - 21.761,00 |
| 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 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

### 134 Betriebsausstattung

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwerb von beweglichen Sachen | 5.402,60 | | | | | | | | | 6.961,58 |
| **Summe Auszahlungsarten** | **5.402,60** | | | | | | | | | **6.961,58** |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | **- 5.402,60** | | | | | | | | | **- 6.961,58** |

### 144 Landschaftspflege / Überflutungs- und Freizeitfläche (Zukunftsausschuss)

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 40.000 | 30.000 | | | | | 10.000,00 * | | 5.341,61 |
| **Summe Auszahlungsarten** | | **40.000** | **30.000** | | | | | **10.000,00** | | **5.341,61** |
| Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land | | 36.000 | 27.000 | | | | | 36.000,00 | | |
| **Summe Einzahlungsarten** | | **36.000** | **27.000** | | | | | **36.000,00** | | |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | | **- 4.000** | **- 3.000** | | | | | **26.000,00** | | **- 5.341,61** |

* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 5512 | Öffentliche Grillplätze |

## Ergebnishaushalt 5512 Öffentliche Grillplätze:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| | *415900 Sonstige Sonderposten* | | *410,00* | *410,00* | *410,00* | *410,00* | *410,00* |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.710,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| | *432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *2.710,00* | *2.800,00* | *2.500,00* | *2.600,00* | *2.700,00* | *2.800,00* |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.710,00** | **3.210,00** | **2.910,00** | **3.010,00** | **3.110,00** | **3.210,00** |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 576,84 | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.140,00 | 1.180,00 | 1.220,00 |
| | *522400 Wasser/Abwasser; Abgaben ** Abrechnung über Anglerverein* | *178,50* | *300,00* | *200,00* | *220,00* | *240,00* | *260,00* |
| | *523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *292,67* | *500,00* | *450,00* | *460,00* | *470,00* | *480,00* |
| | *523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *105,67* | *250,00* | *250,00* | *260,00* | *270,00* | *280,00* |
| | *523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 1.332,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | 1.331,00 | 1.331,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *1.332,00* | *1.331,00* | *1.331,00* | *1.331,00* | *1.331,00* |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 532,87 | 520,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 |
| | *564100 Versicherungsbeiträge* | *532,87* | *520,00* | *535,00* | *535,00* | *535,00* | *535,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.109,71** | **3.102,00** | **2.966,00** | **3.006,00** | **3.046,00** | **3.086,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.600,29** | **108,00** | **- 56,00** | **4,00** | **64,00** | **124,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **1.600,29** | **108,00** | **- 56,00** | **4,00** | **64,00** | **124,00** |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **1.600,29** | **108,00** | **- 56,00** | **4,00** | **64,00** | **124,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **1.600,29** | **108,00** | **- 56,00** | **4,00** | **64,00** | **124,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5512 Öffentliche Grillplätze:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.650,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| **10.** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.650,00** | **2.800,00** | **2.500,00** | **2.600,00** | **2.700,00** | **2.800,00** |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 627,39 | 1.250,00 | 1.100,00 | 1.140,00 | 1.180,00 | 1.220,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 532,87 | 520,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.160,26** | **1.770,00** | **1.635,00** | **1.675,00** | **1.715,00** | **1.755,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.489,74** | **1.030,00** | **865,00** | **925,00** | **985,00** | **1.045,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.489,74** | **1.030,00** | **865,00** | **925,00** | **985,00** | **1.045,00** |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.489,74** | **1.030,00** | **865,00** | **925,00** | **985,00** | **1.045,00** |
| **35.** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

## Finanzhaushalt 5512 Öffentliche Grillplätze:

| 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** | **1.489,74** | **1.030,00** | **865,00** | **925,00** | **985,00** | **1.045,00** |
| 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: |
|---|---|
| 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 | | 29.536,00 | 28.968,00 | 28.353,00 | 27.016,00 | 25.803,00 |
| *415900* | *Sonstige Sonderposten* | | *29.536,00* | *28.968,00* | *28.353,00* | *27.016,00* | *25.803,00* |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.135,40 | 18.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| *431200* | *Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)* | *55,00* | | | | | |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *1.405,00* | | | | | |
| *432241* | *Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung* | *1.820,80* | *5.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *432242* | *Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle* | *2.090,00* | *7.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *432244* | *Entgelte - für Aufwendungen der Friedhofsverwaltung* | *2.664,60* | *6.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *432246* | *Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)* | *5.100,00* | | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **13.135,40** | **47.536,00** | **41.968,00** | **41.353,00** | **40.016,00** | **38.803,00** |
| 11. | Personalaufwendungen | 17.966,52 | 20.299,00 | 18.982,00 | 19.463,00 | 19.936,00 | 20.436,00 |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *14.047,01* | *15.981,00* | *14.858,00* | *15.235,00* | *15.606,00* | *15.997,00* |
| *503200* | *Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge* | *1.085,23* | *1.238,00* | *1.152,00* | *1.181,00* | *1.209,00* | *1.240,00* |
| *504200* | *Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge* | *2.834,28* | *3.080,00* | *2.972,00* | *3.047,00* | *3.121,00* | *3.199,00* |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.376,09 | 14.950,00 | 18.800,00 | 19.150,00 | 19.500,00 | 19.850,00 |
| *522100* | *Strom* | *1.072,67* | *1.500,00* | *1.200,00* | *1.250,00* | *1.300,00* | *1.350,00* |
| *522200* | *Heizung (Betrieb/Verbrauch)* | *1.392,93* | *750,00* | *1.400,00* | *1.450,00* | *1.500,00* | *1.550,00* |
| *522300* | *Abfall* | *3.082,19* | *1.300,00* | *1.500,00* | *1.550,00* | *1.600,00* | *1.650,00* |
| *522400* | *Wasser/Abwasser; Abgaben* | *1.102,78* | *1.300,00* | *1.200,00* | *1.250,00* | *1.300,00* | *1.350,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *369,79* | *1.500,00* | *1.400,00* | *1.450,00* | *1.500,00* | *1.550,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *13.103,08* | *1.500,00* | *2.000,00* | *2.100,00* | *2.200,00* | *2.300,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *524800* | *Aufwendungen für Grabbereitungen* | *8.252,65* | *7.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 8.574,00 | 7.368,00 | 7.285,00 | 7.285,00 | 7.284,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen* | | *8.574,00* | *7.368,00* | *7.285,00* | *7.285,00* | *7.284,00* |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 1.661,48 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| *563100* | *Geschäfts- und Bürobedarf* | *333,20* | | | | | |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge* | *1.328,28* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **48.004,09** | **45.123,00** | **46.450,00** | **47.198,00** | **48.021,00** | **48.870,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 34.868,69** | **2.413,00** | **- 4.482,00** | **- 5.845,00** | **- 8.005,00** | **- 10.067,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 34.868,69** | **2.413,00** | **- 4.482,00** | **- 5.845,00** | **- 8.005,00** | **- 10.067,00** |
| 26. | außerordentliche Aufwendungen | 69,88 | | | | | |
| *599900* | *Periodenfremder Aufwand* | *69,88* | | | | | |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | **- 69,88** | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 34.938,57** | **2.413,00** | **- 4.482,00** | **- 5.845,00** | **- 8.005,00** | **- 10.067,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 34.938,57** | **2.413,00** | **- 4.482,00** | **- 5.845,00** | **- 8.005,00** | **- 10.067,00** |

*: 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 | 14.655,40 | 18.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| **10.** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **14.655,40** | **18.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| 11. | Personalauszahlungen | 17.966,52 | 20.299,00 | 18.982,00 | 19.463,00 | 19.936,00 | 20.436,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.936,87 | 14.950,00 | 18.800,00 | 19.150,00 | 19.500,00 | 19.850,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 1.650,33 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **51.553,72** | **36.549,00** | **39.082,00** | **39.913,00** | **40.736,00** | **41.586,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 36.898,32** | **- 18.549,00** | **- 26.082,00** | **- 26.913,00** | **- 27.736,00** | **- 28.586,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 36.898,32** | **- 18.549,00** | **- 26.082,00** | **- 26.913,00** | **- 27.736,00** | **- 28.586,00** |
| 24. | außerordentliche Auszahlungen | 50,35 | | | | | |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 50,35** | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 36.948,67** | **- 18.549,00** | **- 26.082,00** | **- 26.913,00** | **- 27.736,00** | **- 28.586,00** |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.793,60 | 13.200,00 | 10 000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **35.** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.793,60** | **13.200,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | | 30.000,00 | 30 000,00 | | | |
| **42.** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **30.000,00** | **30.000,00** | | | |
| **43.** | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.793,60** | **- 16.800,00** | **- 20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **44.** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **- 27.155,07** | **- 35.349,00** | **- 46.082,00** | **- 16.913,00** | **- 17.736,00** | **- 18.586,00** |
| **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:

**143 Friedhof / Memoriam-Garten**

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 30.000 | 30.000 | | | | | 5.000,00 * | | |
| **Summe Auszahlungsarten** | | **30.000** | **30.000** | | | | | **5.000,00** | | |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | | **- 30.000** | **- 30.000** | | | | | **- 5.000,00** | | |

* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *414421* | *Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Erstattung Land Betriebskostenbeiträge* | | | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.067,14 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* *** Technische Dienstleistungen* | | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *436500* | *Jagdpacht* *** 50% bei 5550 50% bei 5559* | *2.555,85* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *436600* | *Wildschadensentschädigung* | *511,29* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.355,52 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| *441100* | *Erträge aus Verkäufen von Vorräten* | *42.355,52* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **45.422,66** | **20.100,00** | **22.100,00** | **22.100,00** | **22.100,00** | **22.100,00** |
| 11. | Personalaufwendungen | 144,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| *502000* | *Arbeitnehmerbezüge* | *144,00* | *1.000,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.335,10 | 13.700,00 | 19.490,00 | 19.490,00 | 19.490,00 | 19.490,00 |
| *521000* | *Betrieblicher Sachaufwand* | *57,92* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *521100* | *Betrieblicher Aufwand für Unternehmen* | *12.509,34* | *6.500,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *95,20* | *500,00* | *290,00* | *290,00* | *290,00* | *290,00* |
| *525000* | *Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen* ** Kommunale Beförsterung durch Verbandsgemeinde* | *14.672,64* | *6.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* |
| *525430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Wegebaubeiträge* *** Wegebaubeiträge* | | | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 1.298,34 | 1.510,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge* | *1.239,24* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| *564200* | *Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine* | | *250,00* | | | | |
| *568100* | *Grundsteuer* | *59,10* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **28.777,44** | **16.210,00** | **22.250,00** | **22.250,00** | **22.250,00** | **22.250,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **16.645,22** | **3.890,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **16.645,22** | **3.890,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** |
| 26. | außerordentliche Aufwendungen | 357,40 | | | | | |
| *599900* | *Periodenfremder Aufwand* | *357,40* | | | | | |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | **- 357,40** | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **16.287,82** | **3.890,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **16.287,82** | **3.890,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.067,14 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.355,52 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **10.** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **45.422,66** | **20.100,00** | **22.100,00** | **22.100,00** | **22.100,00** | **22.100,00** |

## Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Personalauszahlungen | 144,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.337,79 | 13.700,00 | 19.490,00 | 19.490,00 | 19.490,00 | 19.490,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 1.288,06 | 1.510,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **28.769,85** | **16.210,00** | **22.250,00** | **22.250,00** | **22.250,00** | **22.250,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **16.652,81** | **3.890,00** | **- 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** | **16.652,81** | **3.890,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** |
| 24. | außerordentliche Auszahlungen | 283,22 | | | | | |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 283,22** | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **16.369,59** | **3.890,00** | **- 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** | **16.369,59** | **3.890,00** | **- 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: |
|---|---|
| 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 | | 16.730,00 | 133.730,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | 16.729,00 |
| *414421* | *Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung DLR 75% für Instandsetzung Talstraße* | | | *117.000,00* | | | |
| *415900* | *Sonstige Sonderposten* | | *16.730,00* | *16.730,00* | *16.729,00* | *16.729,00* | *16.729,00* |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.557,86 | 34.500,00 | 55.700,00 | 33.200,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühr für Feld- und Waldwege* | | *500,00* | | | | |
| *432300* | *Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Wegebaubeitrag (523380 + Investitionen abzgl. 10% Gemeindeanteil)* | | *31.500,00* | *53.100,00* | *30.600,00* | *13.500,00* | *13.500,00* |
| *436500* | *Jagdpacht ** 50 % bei 5550 50% bei 5559* | *2.557,86* | *2.500,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.557,86** | **51.230,00** | **189.430,00** | **49.929,00** | **32.829,00** | **32.829,00** |
| 11. | Personalaufwendungen | 4.250,66 | 4.312,00 | 4.492,00 | 4.604,00 | 4.719,00 | 4.836,00 |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *3.323,00* | *3.395,00* | *3.516,00* | *3.604,00* | *3.694,00* | *3.786,00* |
| *503200* | *Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge* | *257,53* | *263,00* | *273,00* | *279,00* | *286,00* | *293,00* |
| *504200* | *Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge* | *670,13* | *654,00* | *703,00* | *721,00* | *739,00* | *757,00* |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.551,92 | 75.000,00 | 185.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| *523380* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Erhöhung in 2018 um 170.000 Euro für Instandsetzung Verlängerung Talstraße* | *34.551,92* | *75.000,00* | *185.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 29.761,00 | 29.761,00 | 29.760,00 | 29.759,00 | 29.760,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen* | | *29.761,00* | *29.761,00* | *29.760,00* | *29.759,00* | *29.760,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **38.802,58** | **109.073,00** | **219.253,00** | **49.364,00** | **49.478,00** | **49.596,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 36.244,72** | **- 57.843,00** | **- 29.823,00** | **565,00** | **- 16.649,00** | **- 16.767,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 36.244,72** | **- 57.843,00** | **- 29.823,00** | **565,00** | **- 16.649,00** | **- 16.767,00** |
| 26. | außerordentliche Aufwendungen | 142,80 | | | | | |
| *599901* | *Aufwand aus Unwetterschäden* | *142,80* | | | | | |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | **- 142,80** | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 36.387,52** | **- 57.843,00** | **- 29.823,00** | **565,00** | **- 16.649,00** | **- 16.767,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 36.387,52** | **- 57.843,00** | **- 29.823,00** | **565,00** | **- 16.649,00** | **- 16.767,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 117.000,00 | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.947,39 | 34.500,00 | 55.700,00 | 33.200,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |

## Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.947,39** | **34.500,00** | **172.700,00** | **33.200,00** | **16.100,00** | **16.100,00** |
| 11. | Personalauszahlungen | 4.250,66 | 4.312,00 | 4.492,00 | 4.604,00 | 4.719,00 | 4.836,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.860,52 | 75.000,00 | 185.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **41.111,18** | **79.312,00** | **189.492,00** | **19.604,00** | **19.719,00** | **19.836,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 38.163,79** | **- 44.812,00** | **- 16.792,00** | **13.596,00** | **- 3.619,00** | **- 3.736,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 38.163,79** | **- 44.812,00** | **- 16.792,00** | **13.596,00** | **- 3.619,00** | **- 3.736,00** |
| 24. | außerordentliche Auszahlungen | 142,80 | | | | | |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 142,80** | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 38.306,59** | **- 44.812,00** | **- 16.792,00** | **13.596,00** | **- 3.619,00** | - 3.736,00 |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |
| **35.** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 500,00 | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | | 10.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| **42.** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **500,00** | **10.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | |
| **43.** | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 500,00** | **- 10.000,00** | **- 6.000,00** | **- 6.000,00** | **- 6.000,00** | |
| **44.** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **- 38.806,59** | **- 54.812,00** | **- 22.792,00** | **7.596,00** | **- 9.619,00** | - 3.736,00 |
| **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 5559 Feld- und Waldwege:

### 106 Wald- und Feldwege / Außenentwässerung

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwerb von Grundvermögen | 500,00 | | | | | | | | | 500,00 |
| **Summe Auszahlungsarten** | **500,00** | | | | | | | | | **500,00** |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | **- 500,00** | | | | | | | | | **- 500,00** |

### 145 Außengebietsentwässerung

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | | 10.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | 10.000,00 | | 8.204,56 |
| **Summe Auszahlungsarten** | | **10.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | | | **10.000,00** | | **8.204,56** |
| Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land | | | 54.000 | 54.000 | 54.000 | | | | | |
| **Summe Einzahlungsarten** | | | **54.000** | **54.000** | **54.000** | | | | | |

| Maßnahmen 5559 Feld- und Waldwege: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 Außengebietsentwässerung | | | | | | | | | | |
| 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 (20.02.2018) |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | | - 10.000 | - 6.000 | - 6.000 | - 6.000 | | | - 10.000,00 | | - 8.204,56 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 5730 | Festhalle / Schule |

## Ergebnishaushalt 5730 Festhalle / Schule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 80.374,00 | 80.112,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.362,00 |
| *414430* | *Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung Sportstättenförderung für Sanierung 75%* | | *78.750,00* | *78.750,00* | | | |
| *415900* | *Sonstige Sonderposten* | | *1.624,00* | *1.362,00* | *1.362,00* | *1.362,00* | *1.362,00* |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **70,00** | **80.444,00** | **80.182,00** | **1.432,00** | **1.432,00** | **1.432,00** |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202,89 | 105.100,00 | 157.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| *523100* | *Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** Sanierung Sanitärarbeiten Küche und Toiletten, Feuerschutzmaßnahmen und Bühne 105.000 Brandschutzmaßnahmen 50.000 normaler Unterhalt 2000* | *202,89* | *105.000,00* | *157.000,00* | *2.000,00* | *2.100,00* | *2.200,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 1.623,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.362,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen* | | *1.623,00* | *1.362,00* | *1.362,00* | *1.362,00* | *1.362,00* |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 1.850,78 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| *563400* | *Telefon, Datenübertragung, Portokosten* | *255,39* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge* | *1.595,39* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* | *1.600,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.053,67** | **108.573,00** | **160.312,00** | **5.312,00** | **5.412,00** | **5.512,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.983,67** | **- 28.129,00** | **- 80.130,00** | **- 3.880,00** | **- 3.980,00** | **- 4.080,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 1.983,67** | **- 28.129,00** | **- 80.130,00** | **- 3.880,00** | **- 3.980,00** | **- 4.080,00** |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 1.983,67** | **- 28.129,00** | **- 80.130,00** | **- 3.880,00** | **- 3.980,00** | **- 4.080,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 1.983,67** | **- 28.129,00** | **- 80.130,00** | **- 3.880,00** | **- 3.980,00** | **- 4.080,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5730 Festhalle / Schule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 78.750,00 | 78.750,00 | | | |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| **10.** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **70,00** | **78.820,00** | **78.820,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202,89 | 105.100,00 | 157.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 1.850,78 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.053,67** | **106.950,00** | **158.950,00** | **3.950,00** | **4.050,00** | **4.150,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.983,67** | **- 28.130,00** | **- 80.130,00** | **- 3.880,00** | **- 3.980,00** | **- 4.080,00** |

## Finanzhaushalt 5730 Festhalle / Schule:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.983,67 | - 28.130,00 | - 80.130,00 | - 3.880,00 | - 3.980,00 | - 4.080,00 |
| 25. | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.983,67** | **- 28.130,00** | **- 80.130,00** | **- 3.880,00** | **- 3.980,00** | **- 4.080,00** |
| 35. | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 42. | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **- 1.983,67** | **- 28.130,00** | **- 80.130,00** | **- 3.880,00** | **- 3.980,00** | **- 4.080,00** |
| 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: |
|---|---|
| 5731 | Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum |

## Ergebnishaushalt 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 2.018,00 | 2.018,00 | 2.018,00 | 2.018,00 | 2.018,00 |
| | *415900 Sonstige Sonderposten* | | *2.018,00* | *2.018,00* | *2.018,00* | *2.018,00* | *2.018,00* |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.380,68 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | *432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *2.380,68* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| 10. | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.380,68** | **4.518,00** | **4.518,00** | **4.518,00** | **4.518,00** | **4.518,00** |
| 11. | Personalaufwendungen | 6.780,40 | 13.788,00 | 6.760,00 | 6.898,00 | 7.032,00 | 7.173,00 |
| | *502210 Arbeitnehmer - Vergütungen* | *5.166,68* | *10.837,00* | *5.291,00* | *5.400,00* | *5.504,00* | *5.615,00* |
| | *503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge* | *384,35* | *846,00* | *410,00* | *418,00* | *427,00* | *435,00* |
| | *504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge* | *1.229,37* | *2.105,00* | *1.059,00* | *1.080,00* | *1.101,00* | *1.123,00* |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.193,93 | 8.900,00 | 8.450,00 | 8.710,00 | 8.970,00 | 9.230,00 |
| | *522100 Strom* | *746,16* | *1.000,00* | *900,00* | *950,00* | *1.000,00* | *1.050,00* |
| | *522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)* | *3.477,11* | *3.200,00* | *3.500,00* | *3.550,00* | *3.600,00* | *3.650,00* |
| | *522300 Abfall* | *450,04* | *500,00* | *500,00* | *510,00* | *520,00* | *530,00* |
| | *522400 Wasser/Abwasser; Abgaben* | *1.624,35* | *1.600,00* | *1.650,00* | *1.700,00* | *1.750,00* | *1.800,00* |
| | *523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *2.348,87* | *2.000,00* | *1.000,00* | *1.050,00* | *1.100,00* | *1.150,00* |
| | *523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *547,40* | *500,00* | *800,00* | *850,00* | *900,00* | *950,00* |
| | *523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 6.615,00 | 6.615,00 | 6.615,00 | 6.615,00 | 6.615,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *6.615,00* | *6.615,00* | *6.615,00* | *6.615,00* | *6.615,00* |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 1.617,80 | 1.610,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.610,00 | 1.010,00 |
| | *564100 Versicherungsbeiträge* | *664,89* | *660,00* | *660,00* | *660,00* | *660,00* | *60,00* |
| | *568100 Grundsteuer* | *952,91* | *950,00* | *960,00* | *960,00* | *950,00* | *950,00* |
| 19. | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **17.592,13** | **30.913,00** | **23.445,00** | **23.843,00** | **24.227,00** | **24.028,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 15.211,45** | **- 26.395,00** | **- 18.927,00** | **- 19.325,00** | **- 19.709,00** | **- 19.510,00** |
| 23. | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 15.211,45** | **- 26.395,00** | **- 18.927,00** | **- 19.325,00** | **- 19.709,00** | **- 19.510,00** |
| 27. | **außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 15.211,45** | **- 26.395,00** | **- 18.927,00** | **- 19.325,00** | **- 19.709,00** | **- 19.510,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 15.211,45** | **- 26.395,00** | **- 18.927,00** | **- 19.325,00** | **- 19.709,00** | **- 19.510,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.830,68 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10. | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.830,68** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 11. | Personalauszahlungen | 6.980,80 | 13.788,00 | 6.760,00 | 6.898,00 | 7.032,00 | 7.173,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.605,70 | 8.900,00 | 8.450,00 | 8.710,00 | 8.970,00 | 9.230,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 1.617,80 | 1.610,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.610,00 | 1.010,00 |
| 17. | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **18.204,30** | **24.298,00** | **16.830,00** | **17.228,00** | **17.612,00** | **17.413,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 15.373,62** | **- 21.798,00** | **- 14.330,00** | **- 14.728,00** | **- 15.112,00** | **- 14.913,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |

## Finanzhaushalt 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.373,62 | - 21.798,00 | - 14.330,00 | - 14.728,00 | - 15.112,00 | - 14.913,00 |
| 25. | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 15.373,62** | **- 21.798,00** | **- 14.330,00** | **- 14.728,00** | **- 15.112,00** | **- 14.913,00** |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 247,11 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 35. | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **247,11** | **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 | 247,11 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44. | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **- 15.126,51** | **- 21.298,00** | **- 13.830,00** | **- 14.228,00** | **- 14.612,00** | **- 14.413,00** |
| 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 5731 Kindergarten / Ehem. Domäne / Jugendraum:

**102 Erwerb von Spielgeräten**

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzhlungen von Investitionszuwendungen | 247,11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 1.000,00 | | 1.747,11 |
| **Summe Einzahlungsarten** | **247,11** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | | **1.000,00** | | **1.747,11** |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | **247,11** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | | **1.000,00** | | **1.747,11** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 5732 | Kultur-und Gemeindezentrum |

## Ergebnishaushalt 5732 Kultur-und Gemeindezentrum:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.000,00 | 6.764,00 | 6.764,00 | 6.762,00 | 6.762,00 | 6.762,00 |
| *414590* | *vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Zuschuss für Betriebskosten KuGz Endet 2026* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| *415900* | *Sonstige Sonderposten* | | *764,00* | *764,00* | *762,00* | *762,00* | *762,00* |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.417,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* ** Benutzungsgebühren* *** Benutzungsentgelte* | *3.417,00* | *3.100,00* | *2.500,00* | *2.600,00* | *2.700,00* | *2.800,00* |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| *441901* | *Sonstige Erträge und Leistungsentgelte* ** Entgelt Photovoltaikanlage* | *570,00* | *570,00* | *570,00* | *570,00* | *570,00* | *570,00* |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **9.987,00** | **10.434,00** | **9.834,00** | **9.932,00** | **10.032,00** | **10.132,00** |
| 11. | Personalaufwendungen | 5.447,06 | 7.243,00 | 7.410,00 | 7.595,00 | 7.785,00 | 7.979,00 |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *4.707,90* | *5.702,00* | *5.800,00* | *5.945,00* | *6.094,00* | *6.246,00* |
| *503200* | *Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge* | | *442,00* | *450,00* | *461,00* | *472,00* | *484,00* |
| *504200* | *Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge* | *739,16* | *1.099,00* | *1.160,00* | *1.189,00* | *1.219,00* | *1.249,00* |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.161,85 | 14.500,00 | 18.900,00 | 14.200,00 | 14.600,00 | 15.000,00 |
| *522100* | *Strom* | *3.375,65* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.100,00* | *3.200,00* | *3.300,00* |
| *522200* | *Heizung (Betrieb/Verbrauch)* | *2.001,40* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.050,00* | *2.100,00* | *2.150,00* |
| *522300* | *Abfall* | *250,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *522400* | *Wasser/Abwasser; Abgaben* | *1.370,67* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.350,00* | *1.400,00* | *1.450,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* *** um 5.000 EUR erhöht bzgl Durchführung Entlüftungsmaßnahmen* | *2.423,47* | *2.100,00* | *7.000,00* | *2.000,00* | *2.100,00* | *2.200,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *5.405,79* | *5.500,00* | *5.000,00* | *5.100,00* | *5.200,00* | *5.300,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *334,87* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 3.241,00 | 3.241,00 | 3.240,00 | 3.239,00 | 2.887,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen* | | *3.241,00* | *3.241,00* | *3.240,00* | *3.239,00* | *2.887,00* |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 2.755,70 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
| *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *18,99* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* | *1.200,83* | | | | | |
| *563100* | *Geschäfts- und Bürobedarf* | *58,35* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *563460* | *Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge* | *1.407,57* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **23.364,61** | **26.554,00** | **31.121,00** | **26.605,00** | **27.194,00** | **27.436,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 13.377,61** | **- 16.120,00** | **- 21.287,00** | **- 16.673,00** | **- 17.162,00** | **- 17.304,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 13.377,61** | **- 16.120,00** | **- 21.287,00** | **- 16.673,00** | **- 17.162,00** | **- 17.304,00** |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 13.377,61** | **- 16.120,00** | **- 21.287,00** | **- 16.673,00** | **- 17.162,00** | **- 17.304,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 13.377,61** | **- 16.120,00** | **- 21.287,00** | **- 16.673,00** | **- 17.162,00** | **- 17.304,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5732 Kultur-und Gemeindezentrum:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.052,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| **10.** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.622,00** | **9.670,00** | **9.070,00** | **9.170,00** | **9.270,00** | **9.370,00** |
| 11. | Personalauszahlungen | 5.447,06 | 7.243,00 | 7.410,00 | 7.595,00 | 7.785,00 | 7.979,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.885,85 | 14.500,00 | 18.900,00 | 14.200,00 | 14.600,00 | 15.000,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 1.554,87 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **18.887,78** | **23.313,00** | **27.880,00** | **23.365,00** | **23.955,00** | **24.549,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 15.265,78** | **- 13.643,00** | **- 18.810,00** | **- 14.195,00** | **- 14.685,00** | **- 15.179,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 15.265,78** | **- 13.643,00** | **- 18.810,00** | **- 14.195,00** | **- 14.685,00** | **- 15.179,00** |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 15.265,78** | **- 13.643,00** | **- 18.810,00** | **- 14.195,00** | **- 14.685,00** | **- 15.179,00** |
| **35.** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **42.** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **43.** | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **44.** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **- 15.265,78** | **- 13.643,00** | **- 18.810,00** | **- 14.195,00** | **- 14.685,00** | **- 15.179,00** |
| **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: |
|---|---|
| 5733 | Historisches Rathaus |

## Ergebnishaushalt 5733 Historisches Rathaus:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 15.730,00 | 15.730,00 | 15.730,00 | 15.729,00 |
| | *415900 Sonstige Sonderposten* | | | *15.730,00* | *15.730,00* | *15.730,00* | *15.729,00* |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.270,51 | 6.000,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | *441200 Mieten und Pachten* | *6.089,61* | *5.800,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *** Rathaus-Café* | | | | | | |
| | *441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte* | *180,90* | *200,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *** Vermietung Mobiliar für Festivitäten (z.B. Linenplatzfest)* | | | | | | |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.270,51** | **6.000,00** | **21.030,00** | **21.030,00** | **21.030,00** | **21.029,00** |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 993,57 | 1.300,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| | *522400 Wasser/Abwasser; Abgaben* | *117,17* | | *120,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* |
| | *523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *181,92* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *694,48* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | | 15.783,00 | 15.783,00 | 15.783,00 | 15.782,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | | *15.783,00* | *15.783,00* | *15.783,00* | *15.782,00* |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 1.095,14 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| | *563100 Geschäfts- und Bürobedarf* | *60,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *564100 Versicherungsbeiträge* | *927,14* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *568100 Grundsteuer* | *108,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.088,71** | **2.510,00** | **18.413,00** | **18.413,00** | **18.413,00** | **18.412,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **4.181,80** | **3.490,00** | **2.617,00** | **2.617,00** | **2.617,00** | **2.617,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **4.181,80** | **3.490,00** | **2.617,00** | **2.617,00** | **2.617,00** | **2.617,00** |
| 26. | außerordentliche Aufwendungen | 268,41 | | | | | |
| | *599900 Periodenfremder Aufwand* | *268,41* | | | | | |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | **- 268,41** | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **3.913,39** | **3.490,00** | **2.617,00** | **2.617,00** | **2.617,00** | **2.617,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **3.913,39** | **3.490,00** | **2.617,00** | **2.617,00** | **2.617,00** | **2.617,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5733 Historisches Rathaus:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.497,60 | 6.000,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| **10.** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.497,60** | **6.000,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.172,07 | 1.300,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 1.095,14 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.267,21** | **2.510,00** | **2.630,00** | **2.630,00** | **2.630,00** | **2.630,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.230,39** | **3.490,00** | **2.670,00** | **2.670,00** | **2.670,00** | **2.670,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **4.230,39** | **3.490,00** | **2.670,00** | **2.670,00** | **2.670,00** | **2.670,00** |
| 24. | außerordentliche Auszahlungen | 268,41 | | | | | |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 268,41** | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **3.961,98** | **3.490,00** | **2.670,00** | **2.670,00** | **2.670,00** | **2.670,00** |

## Finanzhaushalt 5733 Historisches Rathaus:

| 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** | **3.961,98** | **3.490,00** | **2.670,00** | **2.670,00** | **2.670,00** | **2.670,00** |
| **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: |
|---|---|
| 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** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *524900* | *Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 3.535,25 | 3.650,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| *563000* | *Geschäftsaufwendungen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *564200* | *Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine* ** *ab 2016 Anpassung des Beitrages zur Rhein-Nahe Touristik e.V., Mitgliedschaften in Weinland Nahe e.V., Rhein-Nahe Touristik e.V., Gastland Nahe e.V.* | *3.535,25* | *3.550,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.535,25** | **4.150,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.535,25** | **- 4.150,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **- 3.535,25** | **- 4.150,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.535,25** | **- 4.150,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 3.535,25** | **- 4.150,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** |

*: 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** | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 3.535,25 | 3.650,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.535,25** | **4.150,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.535,25** | **- 4.150,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.535,25** | **- 4.150,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** |
| **25.** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **26.** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.535,25** | **- 4.150,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** |
| **35.** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **42.** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **43.** | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **44.** | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **- 3.535,25** | **- 4.150,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** | **- 4.200,00** |
| **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** | | | | | | |
| 19. | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 20. | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 23. | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| 24. | **ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| 25. | außerordentliche Erträge | 30,28 | | | | | |
| | *499900 Außerperiodische Erträge* | *30,28* | | | | | |
| 27. | **außerordentliches Ergebnis** | **30,28** | | | | | |
| 28. | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | 30,28 | | | | | |
| 31. | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | 30,28 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 330,00 | | | | | |
| 10. | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **330,00** | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - 792,80 | | | | | |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | - 427,56 | | | | | |
| 17. | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | - 1.220,36 | | | | | |
| 18. | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | 1.550,36 | | | | | |
| 21. | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| 22. | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | 1.550,36 | | | | | |
| 25. | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| 26. | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.550,36** | | | | | |
| 35. | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 42. | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 43. | **Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 44. | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **1.550,36** | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* *** Entgelte Deutsche Post AG für Postablagekästen* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.434,32 | 57.000,00 | 56.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| *441200* | *Mieten und Pachten* *** Entgelte für die Verpachtung von Fläche nfür Rohstoffabbau und Aufstellung von Photovoltaikanlagen* | *55.434,32* | *57.000,00* | *56.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **55.534,32** | **57.100,00** | **56.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.372,94 | 3.300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| *522400* | *Wasser/Abwasser; Abgaben* | *730,34* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *642,60* | *2.500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *525430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* * Wegebaubeiträge* *** Wegebaubeiträge* | | | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 1.471,89 | 1.950,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Abführung der Pachteinnahmen an Dritte* | *351,96* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* |
| *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *198,00* | | | | | |
| *568100* | *Grundsteuer* | *921,93* | *1.600,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.844,83** | **5.250,00** | **4.150,00** | **4.150,00** | **4.150,00** | **4.150,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **52.689,49** | **51.850,00** | **51.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** |
| **23.** | **Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | **52.689,49** | **51.850,00** | **51.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** |
| 25. | außerordentliche Erträge | 1.817,17 | | | | | |
| *499900* | *Außerperiodische Erträge* | *1.817,17* | | | | | |
| 26. | außerordentliche Aufwendungen | 1.573,73 | | | | | |
| *599900* | *Periodenfremder Aufwand* | *1.573,73* | | | | | |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | **243,44** | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **52.932,93** | **51.850,00** | **51.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** |
| **31.** | **Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **52.932,93** | **51.850,00** | **51.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.138,86 | 57.000,00 | 56.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **10.** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **54.238,86** | **57.100,00** | **56.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.003,89 | 3.300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 16. | sonstige laufende Auszahlungen | 1.273,89 | 1.950,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| **17.** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.277,78** | **5.250,00** | **4.150,00** | **4.150,00** | **4.150,00** | **4.150,00** |
| **18.** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **49.961,08** | **51.850,00** | **51.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** |
| **21.** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |
| **22.** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **49.961,08** | **51.850,00** | **51.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** |
| 23. | außerordentliche Einzahlungen | 1.817,17 | | | | | |

## Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | außerordentliche Auszahlungen | 1.573,73 | | | | | |
| 25. | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 243,44 | | | | | |
| 26. | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **50.204,52** | **51.850,00** | **51.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** |
| 35. | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.239,94 | | | | | |
| 42. | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.239,94** | | | | | |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.239,94 | | | | | |
| 44. | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | **47.964,58** | **51.850,00** | **51.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** | **1.950,00** |
| 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 5761 Sonstiges Grundvermögen:

**113 Sonstiges Grundvermögen**

| 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 (20.02.2018) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwerb von Grundvermögen | 2.239,94 | | | | | | | | | 54.018,23 |
| **Summe Auszahlungsarten** | **2.239,94** | | | | | | | | | **54.018,23** |
| **Saldo Ein- und Auszahlungsarten** | **- 2.239,94** | | | | | | | | | **- 54.018,23** |

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

# Teilhaushalt 2

# Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

# Teilergebnishaushalt 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 | 2.182.969,10 | 2.291.700,00 | 2.281.300,00 | 2.281.300,00 | 2.281.300,00 | 2.281.300,00 |
| 2. | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 84.715,35 | 142.250,00 | 128 088.00 | 128.088,00 | 128.088,00 | 128.088,00 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | | 400,00 | | | | |
| **10.** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.267.684,45** | **2.434.350,00** | **2.409.388,00** | **2.409.388,00** | **2.409.388,00** | **2.409.388,00** |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.584.592,56 | 1.627.800,00 | 1 674 700,00 | 1.674.700,00 | 1.674.700,00 | 1.674.700,00 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 20.854,95 | | | | | |
| **19.** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.605.447,51** | **1.627.800,00** | **1.674.700,00** | **1.674.700,00** | **1.674.700,00** | **1.674.700,00** |
| **20.** | **laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | 662.236,94 | 806.550,00 | 734.688,00 | 734.688,00 | 734.688,00 | 734.688,00 |
| 21. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 2.486,46 | 3.000,00 | 2 000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 22. | Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen | 34.755,09 | 36.885,00 | 33 044,00 | 31.856,00 | 30.591,00 | 29.368,00 |
| **23.** | **Finanzergebnis** | **- 32.268,63** | **- 33.885,00** | **- 31.044,00** | **- 29.856,00** | **- 28.591,00** | **- 27.368,00** |
| **24.** | **ordentliches Ergebnis** | 629.968,31 | 772.665,00 | 703.644,00 | 704.832,00 | 706.097,00 | 707.320,00 |
| 25. | außerordentliche Erträge | 6,03 | | | | | |
| **27.** | **außerordentliches Ergebnis** | **6,03** | | | | | |
| **28.** | **Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen** | 629.974,34 | 772.665,00 | 703.644,00 | 704.832,00 | 706.097,00 | 707.320,00 |
| **31.** | **Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| 32. | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 629.974,34 | 772.665,00 | 703 644,00 | 704.832,00 | 706.097,00 | 707.320,00 |

# Teilfinanzhaushalt 2018



Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 599.509,11 | 806.550,00 | 734 688,00 | | 734.688,00 | 734.688,00 | 734.688,00 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 32.375,70 | - 33.885,00 | - 31 044,00 | | - 29.856,00 | - 28.591,00 | - 27.368,00 |
| **3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **567.133,41** | **772.665,00** | **703.644,00** | | **704.832,00** | **706.097,00** | **707.320,00** |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6,03 | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 567.139,44 | 772.665,00 | 703 644,00 | | 704.832,00 | 706.097,00 | 707.320,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| **7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen** | **567.139,44** | **772.665,00** | **703.644,00** | | **704.832,00** | **706.097,00** | **707.320,00** |
| **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** | **567.139,44** | **772.665,00** | **703.644,00** | | **704.832,00** | **706.097,00** | **707.320,00** |

| 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 | | | | | | |
| 49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 281.321,45 | 186.688,00 | 112.343,00 | 227.385,00 | 194.847,00 | 217.372,00 |
| 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 281.321,45 | - 186.688,00 | - 112.343,00 | - 227.385,00 | - 194.847,00 | - 217.372,00 |
| 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 281.321,45 | - 186.688,00 | - 112.343,00 | - 227.385,00 | - 194.847,00 | - 217.372,00 |

| 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 | 2.182.509,10 | 2.291.700,00 | 2.281.300,00 | 2.281.300,00 | 2.281.300,00 | 2.281.300,00 |
| *401100 Grundsteuer A* | *13.468,29* | *13.800,00* | *13.800,00* | *13.800,00* | *13.800,00* | *13.800,00* |
| *401200 Grundsteuer B* | *241.493,92* | *241.800,00* | *242.000,00* | *242.000,00* | *242.000,00* | *242.000,00* |
| *401300 Gewerbesteuer* | *415.693,54* | *400.000,00* | *300.000,00* | *300.000,00* | *300.000,00* | *300.000,00* |
| *402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *1.324.627,43* | *1.431.000,00* | *1.500.000,00* | *1.500.000,00* | *1.500.000,00* | *1.500.000,00* |
| *402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *36.365,73* | *45.000,00* | *57.000,00* | *57.000,00* | *57.000,00* | *57.000,00* |
| *403300 Hundesteuer* | *16.476,25* | *16.500,00* | *16.500,00* | *16.500,00* | *16.500,00* | *16.500,00* |
| *403500 Zweitwohnungssteuer* | *560,08* | *600,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich* | *133.823,86* | *143.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 56.627,35 | 114.250,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| *411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A* | *32.760,00* | *113.500,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| *411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2* | *758,00* | *750,00* | | | | |
| *413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *23.109,35* | | | | | |
| **10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.239.136,45** | **2.405.950,00** | **2.381.300,00** | **2.381.300,00** | **2.381.300,00** | **2.381.300,00** |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.584.592,56 | 1.627.800,00 | 1.674.700,00 | 1.674.700,00 | 1.674.700,00 | 1.674.700,00 |
| *543100 Gewerbesteuerumlage* | *77.128,56* | *73.600,00* | *55.200,00* | *55.200,00* | *55.200,00* | *55.200,00* |
| *544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"* | *4.265,00* | *4.200,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| *544200 Kreisumlage ** Umlagesatz 31,5% der Umlagegrundlagen* | *664.680,00* | *685.000,00* | *700.000,00* | *700.000,00* | *700.000,00* | *700.000,00* |
| *544230 Verbandsgemeindeumlage ** Umlagesatz 41,0% der Umlagegrundlagen* | *838.519,00* | *865.000,00* | *914.000,00* | *914.000,00* | *914.000,00* | *914.000,00* |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 20.700,95 | | | | | |
| *565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *20.700,95* | | | | | |
| **19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.605.293,51** | **1.627.800,00** | **1.674.700,00** | **1.674.700,00** | **1.674.700,00** | **1.674.700,00** |
| **20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **633.842,94** | **778.150,00** | **706.600,00** | **706.600,00** | **706.600,00** | **706.600,00** |
| **23. Finanzergebnis** | | | | | | |
| **24. ordentliches Ergebnis** | **633.842,94** | **778.150,00** | **706.600,00** | **706.600,00** | **706.600,00** | **706.600,00** |
| **27. außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **633.842,94** | **778.150,00** | **706.600,00** | **706.600,00** | **706.600,00** | **706.600,00** |
| **31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **633.842,94** | **778.150,00** | **706.600,00** | **706.600,00** | **706.600,00** | **706.600,00** |

*: 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 | 2.134.346,49 | 2.291.700,00 | 2.281.300,00 | 2.281.300,00 | 2.281.300,00 | 2.281.300,00 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 33.518,00 | 114.250,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.167.864,49** | **2.405.950,00** | **2.381.300,00** | **2.381.300,00** | **2.381.300,00** | **2.381.300,00** |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.597.013,38 | 1.627.800,00 | 1.674.700,00 | 1.674.700,00 | 1.674.700,00 | 1.674.700,00 |
| **17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.597.013,38** | **1.627.800,00** | **1.674.700,00** | **1.674.700,00** | **1.674.700,00** | **1.674.700,00** |
| **18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **570.851,11** | **778.150,00** | **706.600,00** | **706.600,00** | **706.600,00** | **706.600,00** |
| **21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | | | | | | |

## Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 570.851,11 | 778.150,00 | 706.600,00 | 706.600,00 | 706.600,00 | 706.600,00 |
| 25. | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 570.851,11 | 778.150,00 | 706.600,00 | 706.600,00 | 706.600,00 | 706.600,00 |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 570.851,11 | 778.150,00 | 706.600,00 | 706.600,00 | 706.600,00 | 706.600,00 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 460,00 | | | | | |
| *401300 Gewerbesteuer* | *460,00* | | | | | |
| ** Verspätungszuschlag alt (sh. 462900)* | | | | | | |
| *** Verspätungszuschlag nun unter Kto. 462900* | | | | | | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 28.088,00 | 28.000,00 | 28.088,00 | 28.088,00 | 28.088,00 | 28.088,00 |
| *418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *28.088,00* | *28.000,00* | *28.088,00* | *28.088,00* | *28.088,00* | *28.088,00* |
| ** Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)* | | | | | | |
| *** Laufzeit von 01.01.2012 bis 31.12.2026* | | | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | | 400,00 | | | | |
| *462900 Sonstige* | | *400,00* | | | | |
| ** Verspätungszuschlage, etc.* | | | | | | |
| **10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **28.548,00** | **28.400,00** | **28.088,00** | **28.088,00** | **28.088,00** | **28.088,00** |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 154,00 | | | | | |
| *565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *154,00* | | | | | |
| **19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **154,00** | | | | | |
| **20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **28.394,00** | **28.400,00** | **28.088,00** | **28.088,00** | **28.088,00** | **28.088,00** |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 2.486,46 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen* | *27,46* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *2.459,00* | *2.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen | 34.755,09 | 36.885,00 | 33.044,00 | 31.856,00 | 30.591,00 | 29.368,00 |
| *574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *3.639,31* | *5.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| ** Verzinsung des Kassenbestands in der Einheitskasse* | | | | | | |
| *** Verzinsung Kassenbestand* | | | | | | |
| *575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken* | *4.730,43* | *4.453,00* | *4.164,00* | *3.828,00* | *3.432,00* | *3.101,00* |
| *575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen* | *24.935,47* | *24.338,00* | *23.001,00* | *22.371,00* | *21.732,00* | *21.079,00* |
| *575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken* | *1.301,88* | *1.094,00* | *879,00* | *657,00* | *427,00* | *188,00* |
| *579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *148,00* | *2.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **23. Finanzergebnis** | **- 32.268,63** | **- 33.885,00** | **- 31.044,00** | **- 29.856,00** | **- 28.591,00** | **- 27.368,00** |
| **24. ordentliches Ergebnis** | **- 3.874,63** | **- 5.485,00** | **- 2.956,00** | **- 1.768,00** | **- 503,00** | **720,00** |
| 25. außerordentliche Erträge | 6,03 | | | | | |
| *499900 Außerperiodische Erträge* | *6,03* | | | | | |
| **27. außerordentliches Ergebnis** | **6,03** | | | | | |
| **28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 3.868,60** | **- 5.485,00** | **- 2.956,00** | **- 1.768,00** | **- 503,00** | **720,00** |
| **31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** | **- 3.868,60** | **- 5.485,00** | **- 2.956,00** | **- 1.768,00** | **- 503,00** | **720,00** |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 420,00 | | | | | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 28.088,00 | 28.000,00 | 28.088,00 | 28.088,00 | 28.088,00 | 28.088,00 |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 150,00 | 400,00 | | | | |
| **10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **28.658,00** | **28.400,00** | **28.088,00** | **28.088,00** | **28.088,00** | **28.088,00** |

## Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | 28.658,00 | 28.400,00 | 28.088,00 | 28.088,00 | 28.088,00 | 28.088,00 |
| 18. | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | 2.447,00 | 3.000,00 | 2 000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19. | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 34.822,70 | 36.885,00 | 33 044,00 | 31.856,00 | 30.591,00 | 29.368,00 |
| 20. | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | - 32.375,70 | - 33.885,00 | - 31.044,00 | - 29.856,00 | - 28.591,00 | - 27.368,00 |
| 21. | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | - 3.717,70 | - 5.485,00 | - 2.956,00 | - 1.768,00 | - 503,00 | 720,00 |
| 22. | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | 6,03 | | | | | |
| 23. | außerordentliche Einzahlungen | 6,03 | | | | | |
| 25. | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | - 3.711,67 | - 5.485,00 | - 2.956,00 | - 1.768,00 | - 503,00 | 720,00 |
| 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** | - 3.711,67 | - 5.485,00 | - 2.956,00 | - 1.768,00 | - 503,00 | 720,00 |
| 44. | **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag** | | 820.300,00 | 544 375,00 | 225.500,00 | 310.500,00 | |
| 45. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 42.928,73 | 45.243,00 | 44 036,00 | 41.700,00 | 43.419,00 | 40.313,00 |
| 46. | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | - 42.928,73 | 775.057,00 | 500.339,00 | 183.800,00 | 267.081,00 | - 40.313,00 |
| 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** | - 42.928,73 | 775.057,00 | 500.339,00 | 183.800,00 | 267.081,00 | - 40.313,00 |

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis