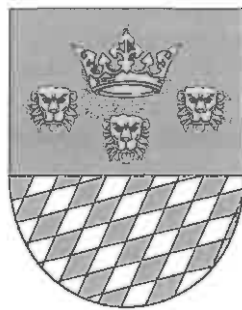


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Oberdiebach

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 044)



Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Gesamtergebnishaushalt	6
Gesamtfinanzhaushalt	7
Vorbericht.....	9
<i>Vorbemerkungen.....</i>	<i>9</i>
<i>Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts</i>	<i>10</i>
<i>Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts</i>	<i>13</i>
<i>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung.....</i>	<i>15</i>
<i>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>26</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</i>	<i>28</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge.....</i>	<i>28</i>
<i>Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....</i>	<i>29</i>
<i>Entwicklung der Investitionskredite.....</i>	<i>32</i>
<i>Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.....</i>	<i>33</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....</i>	<i>33</i>
<i>Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	<i>34</i>
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan	35
<i>Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....</i>	<i>35</i>
<i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>38</i>
<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</i>	<i>39</i>
<i>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung.....</i>	<i>40</i>
<i>Stellenplan</i>	<i>41</i>
<i>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</i>	<i>42</i>
<i>Einwohnerstatistik</i>	<i>43</i>
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	44
<i>Haushaltsvermerke</i>	<i>45</i>
<i>Übersicht über die Teilhaushalte</i>	<i>46</i>
<i>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung</i>	<i>52</i>
<i>... Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>99</i>

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberdiebach für das Haushaltsjahr 2017 vom

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	1.078.569,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.075.677,00	Euro
der Jahresüberschuss	2.892,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	847.625,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	792.892,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.733,00	Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	2.000,00	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	7.000,00	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	472.750,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	519.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.750,00	Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	46.750,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	53.637,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.887,00	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
verzinsten Kredite auf	46.750,00	Euro
zusammen auf	46.750,00	Euro

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

_____ 0,00 Euro

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

_____ 0,00 Euro

§ 4 - Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

_____ 0,00 Euro

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

_____ 400 v.H.

_____ 375 v.H.

2. der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

_____ 365 v.H.

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

- für den ersten Hund
- für den zweiten Hund
- für jeden weiteren Hund

_____ 54,00 Euro

_____ 60,00 Euro

_____ 72,00 Euro

- für den ersten gefährlichen Hund
- für den zweiten gefährlichen Hund
- für jeden weiteren gefährlichen Hund

_____ 480,00 Euro

_____ 480,00 Euro

_____ 480,00 Euro

§ 6 - Gebühren und Beiträge

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

Friedhöfe

Für die Überlassung von Reihengrabstätten

- Reihengrabstätte	300,00	Euro
- Reihengrabstätte als Rasengrabstätte (inkl. Pflege)	800,00	Euro
- Überlassung einer Urnengrabstätte	300,00	Euro
- Überlassung eines Anonym Grabes (inkl. Pflege)	500,00	Euro

Für die Überlassung von Wahlgrabstätten

- Einzelwahlgrabstätte	450,00	Euro
- Doppelwahlgrabstätte	900,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte	450,00	Euro
- Gemischte Grabstätte	450,00	Euro

Für das Ausheben und Schließen von Gräbern, Erdbestattungen und Särgen

500,00 Euro

Erdbestattung von Urnen

- Ausheben und Schließen von Urnengräbern	250,00	Euro
---	--------	------

Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

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

Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren

- Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal	110,00	Euro
--	--------	------

Sonstige Gebühren

Plattenbelag aus graubraunem Naturstein, 30cm breit, als Zwischenweg und je nach Notwendigkeit kopf- bzw. fußseitiger Abschluss inkl. Verlegung

- Einzelgrabstätte	390,00	Euro
- Doppelgrabstätte	470,00	Euro
- Urnengrabstätte	250,00	Euro

§ 7 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres ¹	1.484.248,24	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	1.397.588,24	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	1.400.480,24	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

10.000,00 Euro

überschritten sind.

§ 9 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

100.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Oberdiebach, den

(Bernhard Laudert)
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 Oberdiebach 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	592.725,57	547.300,00	638.250,00	647.940,00	659.130,00	673.210,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.041,00	241.240,00	242.159,00	250.107,00	254.777,00	259.537,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.022,38	91.700,00	86.350,00	88.030,00	89.740,00	104.480,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	131.418,03	75.150,00	75.800,00	77.310,00	78.850,00	80.430,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.872,00	6.010,00	6.130,00	6.250,00	6.370,00
9.	sonstige laufende Erträge	22.603,92	26.000,00	26.000,00	26.520,00	27.050,00	27.590,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889.810,90	987.262,00	1.074.569,00	1.096.037,00	1.115.797,00	1.151.617,00
11.	Personalaufwendungen	92.141,21	90.223,00	94.624,00	94.219,00	95.636,00	81.436,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.186,00	161.100,00	150.365,00	141.769,00	144.543,00	147.377,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		283.753,00	275.785,00	281.290,00	286.920,00	292.650,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.480,85	493.250,00	508.350,00	518.495,00	528.760,00	539.150,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	14.396,69	17.500,00	19.900,00	20.290,00	20.690,00	21.090,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.204,75	1.045.826,00	1.049.024,00	1.056.063,00	1.076.549,00	1.081.703,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>220.606,15</u>	<u>- 58.564,00</u>	<u>25.545,00</u>	<u>39.974,00</u>	<u>39.248,00</u>	<u>69.914,00</u>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.290,47	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.512,79	31.096,00	19.653,00	18.315,00	16.989,00	15.627,00
23.	Finanzergebnis	- 25.222,32	- 30.096,00	- 17.653,00	- 16.295,00	- 14.949,00	- 13.567,00
24.	ordentliches Ergebnis	<u>195.383,83</u>	<u>- 88.660,00</u>	<u>7.892,00</u>	<u>23.679,00</u>	<u>24.299,00</u>	<u>56.347,00</u>
25.	außerordentliche Erträge	22.215,63	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
26.	außerordentliche Aufwendungen	18.314,22		7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
27.	außerordentliches Ergebnis	3.901,41	2.000,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.310,00
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>199.285,24</u>	<u>- 86.660,00</u>	<u>2.892,00</u>	<u>18.579,00</u>	<u>19.099,00</u>	<u>51.037,00</u>
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>199.285,24</u>	<u>- 86.660,00</u>	<u>2.892,00</u>	<u>18.579,00</u>	<u>19.099,00</u>	<u>51.037,00</u>
90.	Erträge aus interner Leistungsverrechnung (nachrichtlich)		41.898,00	42.217,00	39.534,00	40.280,00	40.652,00
91.	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (nachrichtlich)		41.898,00	42.700,00	43.530,00	44.400,00	45.260,00

Finanzhaushalt Oberdiebach 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	604.282,78	547.300,00	638.250,00	647.940,00	659.130,00	673.210,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.041,00	11.748,00	13.215,00	16.587,00	16.587,00	16.587,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.593,92	91.700,00	86.350,00	88.030,00	89.740,00	104.480,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	109.738,83	75.150,00	75.800,00	77.310,00	78.850,00	80.430,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.872,00	6.010,00	6.130,00	6.250,00	6.370,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	23.160,29	26.000,00	26.000,00	26.520,00	27.050,00	27.590,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	846.816,82	757.770,00	845.625,00	862.517,00	877.607,00	908.667,00
11. Personalauszahlungen	93.499,17	90.223,00	94.624,00	94.219,00	95.636,00	81.436,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.500,70	161.100,00	150.365,00	141.769,00	144.543,00	147.377,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	469.403,50	493.250,00	508.350,00	518.495,00	528.760,00	539.150,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	13.443,93	17.500,00	19.900,00	20.290,00	20.690,00	21.090,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	678.847,30	762.073,00	773.239,00	774.773,00	789.629,00	789.053,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.969,52	- 4.303,00	72.386,00	87.744,00	87.978,00	119.614,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.120,00	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	29.512,79	31.096,00	19.653,00	18.315,00	16.989,00	15.627,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 25.392,79	- 30.096,00	- 17.653,00	- 16.295,00	- 14.949,00	- 13.567,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.576,73	- 34.399,00	54.733,00	71.449,00	73.029,00	106.047,00
23. außerordentliche Einzahlungen	18.837,86	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
24. außerordentliche Auszahlungen	18.099,51		7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	738,35	2.000,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.310,00
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.315,08	- 32.399,00	49.733,00	66.349,00	67.829,00	100.737,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.331,35	445.750,00	472.750,00	5.000,00	5.000,00	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331,35	445.750,00	472.750,00	5.000,00	5.000,00	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.128,11	525.500,00	519.500,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128,11	525.500,00	519.500,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,24	- 79.750,00	- 46.750,00	5.000,00	5.000,00	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	143.518,32	- 112.149,00	2.983,00	71.349,00	72.829,00	100.737,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		79.750,00	46.750,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	65.252,57	47.694,00	53.637,00	52.315,00	53.302,00	54.664,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 65.252,57	32.056,00	- 6.887,00	- 52.315,00	- 53.302,00	- 54.664,00
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		80.093,00	3.904,00			

Finanzhaushalt Oberdiebach 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	78.265,75			19.034,00	19.527,00	46.073,00
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 78.265,75	80.093,00	3.904,00	- 19.034,00	- 19.527,00	- 46.073,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 143.518,32	112.149,00	- 2.983,00	- 71.349,00	- 72.829,00	- 100.737,00
90. nicht zugeordnetet Einzahlungen		41.898,00	42.217,00	39.534,00	40.280,00	40.652,00
91. nicht zugeordnete Auszahlungen		41.898,00	42.700,00	43.530,00	44.400,00	45.260,00

Vorbericht

Vorbemerkungen

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

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

Bedingt durch die Umstellung der Rechnungssystematik von der Kameralistik auf ein der kaufmännischen Buchhaltung angelehnten Verfahrensweise sind Gemeinderäte wie auch die Mitarbeiter der Verwaltung gefordert, sich mit den neuen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und nach vorhersehbarer Einarbeitungszeit ein den gesetzlichen Erfordernissen gerechte Haushaltsabwicklung zu gewährleisten.

Bis zur zeitnahen Aufstellung der Jahresabschlüsse stellen die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2014 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

Auch für das Haushaltsjahr 2017 prognostizieren die führenden Wirtschaftsinstitute einen moderaten Aufschwung, der von einem stabilen Arbeitsmarkt und dem kräftigen Konsum getragen werde. Die Bundesregierung hat daher ihre Wachstumsprognose gegenüber dem Jahr 2016 angehoben.

Haushaltskonsolidierung

Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände ist trotz Erreichens eines positiven Finanzierungssaldos im vergangenen Jahr - erstmals seit 26 Jahren - bei unterschiedlicher Betroffenheit der einzelnen Gebietskörperschaften weiterhin sehr angespannt.

Wesentliche Begleiterscheinung der Haushaltsdefizite ist der nach wie vor hohe Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung, die im vergangenen Jahr weiter angestiegen sind, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr moderat.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. deren Aufnahme überhaupt zu vermeiden. Dies gilt insbesondere angesichts der positiven Entwicklung bei den Erträgen und Einzahlungen, insbesondere den Steuern.

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 angepasst, entsprechend dem festgelegten Einheitswerten und den Ist-Zahlen der vergangenen zwei Jahre:

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	6.500,00 EUR	9.000,00 EUR
Grundsteuer B	72.000,00 EUR	69.900,00 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. In der mittelfristigen Finanzplanung wird allerdings zunächst wieder mit einer leichten Steigerung gerechnet.

Aufgrund der tatsächlichen Erträge der letzten Jahre wurde der Ansatz für dieses Jahr leicht reduziert. Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend angepasst.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gewerbesteuer	100.000,00 EUR	101.400,00 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 über dem Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung	0,00 EUR	0,00 EUR

6110.402100 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

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

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

Die Ermittlung des Anteils für die jeweilige Gemeinde erfolgt im dreijährigen Rhythmus für einen Zeitraum von drei Jahren auf Grundlage der Einkommenssteuerstatistik in Form der Schlüsselzahl. Dem derzeit geltenden Verteilungsschlüssel (2015 bis 2017) liegen die Ergebnisse der Einkommenssteuerstatistik 2010 zugrunde.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil E-Steuer	403.000,00 EUR	315.000,00 EUR

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil U-Steuer	13.650,00 EUR	8.000,00 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	40.000,00 EUR	41.000,00 EUR

6110.403300 – Hundesteuer

Weitere Erträge erhält die Ortsgemeinde durch die Hundesteuer. Die Ansätze wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse nur leicht erhöht.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	3.100,00 EUR	3.000,00 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

6110.544200 - Kreisumlage

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	32,5 v.H.	33,5 v.H.
Kreisumlage	200.000,00 EUR	195.000,00 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	251.000,00 EUR	238.700,00 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	18.900,00 EUR	19.400,00 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“	300,00 EUR	2.500,00 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 des amtierenden Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten erfolgt unter diesem Produkt die Veranschlagung des Ehrensolds der früheren Ortsbürgermeister.

501100	Bürgermeister	14.600,00	Euro
--------	---------------	-----------	------

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

501400	Rats- und Ausschussmitglieder	900,00	Euro
--------	-------------------------------	--------	------

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

506100	Personalnebenaufwendungen	200,00	Euro
--------	---------------------------	--------	------

Die Gemeindeverwaltung plant ein Multifunktionsgerät (Kopierer, Drucker, Scanner) zu leasen. Hierfür wurde ein neuer Ansatz gebildet.

562200	Leasing	800,00	Euro
--------	---------	--------	------

Durch die Umstellung bzw. Kündigung von Telefon und Internetverträgen, konnten die Aufwendungen deutlich reduziert werden (bisher 1.000,00 EUR).

563100	Telefon, Datenübertragung und Portokosten	600,00	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	3.100,00	Euro
--------	---------------------------------	----------	------

Die Ortsgemeinde ist unter anderem Mitglied bei der "Vereinigung Heimatfreunde Mittelrhein" und der "Hochwassernotgemeinschaft Rhein". Anderweitige Mitgliedsbeiträge werden unter den entsprechenden Produkten verbucht.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.200,00	Euro
--------	---	----------	------

Zu den Bewirtungskosten gehört u.a. der jährlich stattfindende Neujahrsempfang.

569901 Bewirtungskosten 350,00 Euro

Die Räumlichkeiten des Rathauses sind in der Fürstenberghalle untergebracht. Hier existiert eine Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 5730.

1140 - Bauhof

Die bisherige Stelle eines Gemeindearbeiters wurde durch öffentliche Zuschüsse gefördert. Der Bescheid hat eine Gültigkeit bis 31.03.2017, mit einer erneuten Bewilligung wird zwar gerechnet, der Ansatz wurde dennoch anteilig eingestellt.

414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich-vom Land 1.668,00 Euro

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	3.591,70	10
3650	Kindergarten	3.591,70	10
3660	Kinderspielplätze	7.183,40	20
5410	Gemeindestraßen	10.775,10	30
5510	Park- und Grünanlagen	5.387,55	15
5559	Feld- und Waldwege	5.387,55	15
		35.917,00	100,00

Die Entsorgung des anfallenden Abfalls erfolgt beim Abfallwirtschaftsbetrieb der Kreisverwaltung.

522300 Abfall 350,00 Euro

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 100,00 Euro
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen 100,00 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 800,00 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	1.500,00	Euro
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	3.200,00	Euro

Investitionen

Neuerrichtung der Garage und der Stützwand (Maßnahme 118)

Wiederaufbau der Garage und der Stützwand am Bauhof. Durch die starken Unwetterereignisse im laufenden Jahr, ist der ursprünglich geplante Anbau eines Carports nicht mehr möglich, die Garage muss nun komplett neu errichtet werden. Hierfür werden Mittel bereitgestellt.

096100- 118-63	Anlage im Bau	15.000,00	Euro
-------------------	---------------	-----------	------

2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt erfolgt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für

- die Heimatfreunde
- Ortsverschönerung
- Grillhütte
- Heimatfeste und -märkte

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	100,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	250,00	Euro

Zur Durchführung der Veranstaltungen werden Mittel wie im Vorjahr bereitstellt.

524000	Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	200,00	Euro
--------	---	--------	------

Für die Grillhütte in Rheindiebach hat die Ortsgemeinde eine Versicherung abgeschlossen.

564100	Versicherungsbeiträge	150,00	Euro
--------	-----------------------	--------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

3650 - Kindertagesstätte

In der Ortsgemeinde Oberdiebach befindet sich ein Evangelischer Kindergarten. Hierfür werden an den Ev. Gemeindeverband jährliche Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse gezahlt (25% Manubach, 75% Oberdiebach). Alle anderen Aufwendungen werden zunächst zentral in Oberdiebach gebucht, am Jahresende wird dann über eine externe Leistungsverrechnung mit Manubach abgerechnet.

442430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich- von Gemeinden und Gemeindeverbänden (externe LV Manubach)	3.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Die Personalkosten des Gemeindearbeiters wurden unter Berücksichtigung der tariflichen Erhöhungen angepasst.

502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	4.100,00	Euro
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	318,00	Euro
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	820,00	Euro
	Summe	5.238,00	Euro

Der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen beträgt

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	4.600,00	Euro
--------	--	----------	------

Sach- und Personalkostenzuschuss der jährlich an den Ev. Gemeindeverband gezahlt wird.

541900	Zuweisungen an Sonstige	36.000,00	Euro
--------	-------------------------	-----------	------

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

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

Es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

3660 - Kinderspielplätze

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

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	600,00	Euro
--------	--	--------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

4240 - Sportplätze

Alle Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherungen, Heizung, Müll und Wasser werden durch eine externe Leistungsverrechnung mit der Ortsgemeinde Manubach abgerechnet. Es erfolgt eine Beteiligung an den Kosten (70% Oberdiebach zu 30% Manubach).

442430	Zuweisung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.910,00	Euro
--------	--	----------	------

Die Photovoltaikanlage in Oberdiebach bringt einen jährlichen Ertrag für die Stromeinspeisung in folgender Höhe

432100	Entgelte für die Benutzung von öf- fentlichen Einrichtungen und für wirt- schaftliche Dienstleistungen	6.500,00	Euro
--------	--	----------	------

Hiervon werden 30 % durch externe Leistungsverrechnung an Manubach weitergegeben.

542430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.950,00	Euro
--------	--	----------	------

Für die Unterhaltung des Sportplatzes werden Mittel eingeplant.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.600,00	Euro
--------	---	----------	------

Investitionen

Neubau eines Kunstrasenplatzes (Maßnahme 112)

Der alte Hartplatz auf dem Sportgelände in Winzberg soll in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden. Hierfür wurden von der Ortsgemeinde Manubach und Oberdiebach Anträge für eine Zuwendung aus der Sportstättenförderung gestellt und bewilligt.

096100- 112-63	Anlage im Bau	405.000,00	Euro
233100- 112-53	Zuwendung Sportstättenförderung	300.000,00	Euro
233100- 112-53	Zuschuss von Manubach	19.500,00	Euro
233100- 112-53	Zuschuss von Bacharach	20.000,00	Euro
233100- 112-53	Zuschuss von Verbandsgemeinde	20.000,00	Euro
233100- 112-55	Eigenleistung von SpVgg. Vierthaler	20.000,00	Euro

Somit muss die Ortsgemeinde noch einen Betrag von 25.500,00 € selbst finanzieren.

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

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

431000	Verwaltungsgebühren	500,00	Euro
--------	---------------------	--------	------

Für Geschäftsaufwendungen werden Mittel bereitgestellt.

563000	Geschäftsaufwendungen	100,00	Euro
--------	-----------------------	--------	------

5410 - Gemeindestraßen

Aus der Vermietung von Standflächen für Altkleider-/Schuh- und Altglascontainer erhält die Ortsgemeinde Mieterträge.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	950,00	Euro
--------	--	--------	------

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

462500	Konzessionsabgaben	26.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Die Straßen der Gemeinde bedürfen einer stetigen Unterhaltung.

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.800,00	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)	18.800,00	Euro
--------	---	-----------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5411 - Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung soll im Ortsteil Rheindiebach auf LED umgestellt werden. Die Investitionskosten sollen durch einen Contracting-Vertrag mit der Bürgergenossenschaft Rheinhessen e.V. abgerechnet werden. Der Ortsgemeinde würden dadurch keine Kosten entstehen. Nach der Umstellung wird lediglich ein Großteil der Stromeinsparung an die BG abgeführt.

522100	Strom	11.000,00	Euro
--------	-------	-----------	------

Von der zu erwartenden Stromeinsparung, werden jährlich 70% an die Berufsgenossenschaft abgeführt.

525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.015,00	Euro
--------	--	----------	------

Investitionen

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Maßnahme 121)

Für die Umrüstung der 54 Leuchten auf LED im Ortsteil Rheindiebach werden Mittel bereitgestellt.

096100- 121-63	Anlage in Bau	27.000,00	Euro
233100- 121-11	Zuwendung vom Bund (31%)	8.370,00	Euro
233100- 121-14	Kostenübernahme Bürgergenossenschaft (69%)	18.630,00	Euro

5510 - Landschaftspflege

Die Bewirtschaftung der Gemeindeflächen.

523300	Aufwendungen für Freischneidemaßnahmen	1.000,00	Euro
523400	Aufwendungen für Weidehaltung	1.000,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Unter diesem Produkt erfolgt die Veranschlagung für die Friedhöfe der Gemeinde:

- Oberdiebach
- Rheindiebach
- Winzberg

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

432241	Kostenerstattung Grabaushub	5.500,00	Euro
432242	Gebühren für die Nutzung der Aussegnungshalle	2.000,00	Euro
432245	Kostenerstattung Abdeckplatten	1.400,00	Euro
236000	Grabnutzungsentgelte	5.000,00	Euro

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

522300	Abfall	900,00	Euro
--------	--------	--------	------

Der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen wurde dieses Jahr erhöht, da geplant ist den Zaun auf dem Friedhof Rheindiebach instand zu setzen.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	4.500,00	Euro
--------	--	----------	------

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Regional geprägt stellt die „Kommunale Forstwirtschaft“ - finanziell betrachtet - eine umfangreiche Position im Haushalt der Ortsgemeinde dar.

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

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	41.500,00	Euro
--------	---	-----------	------

Für anfallende Wildschäden wird eine Pauschale entrichtet.

436600	Wildschadenentschädigung	5.000,00	Euro
--------	--------------------------	----------	------

Geplante Erträge aus dem Verkauf von Brennholz

441100	Erträge aus Verkäufen	15.200,00	Euro
--------	-----------------------	-----------	------

Pachteinnahmen für WEA K12 in der Gemarkung Oberdiebach

441201	Pachtentgelte für Standortflächen von Windenergieanlagen	45.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

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

521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	14.800,00	Euro
--------	--	-----------	------

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

525000	Kostenerstattung/ Betriebliche Leistungen	8.000,00	Euro
--------	--	----------	------

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

564100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	Euro
--------	-----------------------	----------	------

Die Gemeinde ist Mitglied des Walderholungsverbands.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00	Euro
--------	--	--------	------

Zur Beseitigung von Unwetterschäden wurde ein zusätzliches Konto errichtet

599901	Aufwand aus Unwetterschäden	7.000,00	Euro
--------	-----------------------------	----------	------

5559 - Feld- und Waldwege

Erträge aus der Jagdpacht.

436500	Jagdpacht	20.000,00	Euro
--------	-----------	-----------	------

Für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege werden Mittel für die Unterhaltung veranschlagt.

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.500,00	Euro
--------	--	-----------	------

Es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5730 - Fürstenberghalle

Der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen wurde in diesem Jahr erhöht, da geplant ist die Fenster der Fürstenberghalle zu streichen und Reparaturarbeiten am Vorplatz durchzuführen.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	9.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung mit der Verwaltungssteuerung und der Heimat- und Kulturpflege.

Investitionen

Energetische Sanierung Fürstenberghalle KI 3.0

Im Jahr 2015 wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung beim Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur des Landes Rheinland-Pfalz im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 gestellt. Die Ortsgemeinde beabsichtigt die energetische Sanierung der Fürstenberghalle. Die Heizungsanlage soll erneuert und die Beleuchtung auf LED umgestellt werden.

096100- 119-63	Anlage im Bau	67.500,00	Euro
-------------------	---------------	-----------	------

Eine Zuwendung wird in Höhe von 90% erwartet.

233100- 119-52	Zuwendung des Landes	60.750,00	Euro
-------------------	----------------------	-----------	------

5750 - Kommunale Tourismusförderung

Durch eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags des Rhein-Nahe Touristik e.V. muss der Haushaltsansatz angepasst werden.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.730,00	Euro
--------	--	----------	------

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Die Ortsgemeinde hat ein Mietobjekt in der Kirchstraße 7

Hierfür werden Mieterträge geplant.

441200	Mieten und Pachten	12.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Der Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtung wurde, auf Grundlage der Ist-Zahlen aus Vorjahren, herabgesetzt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Ein- richtungen	800,00	Euro
--------	---	--------	------

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Die Gemeinde verpachtet verschiedene Flächen.

441200	Mieten und Pachten	3.000,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Für die Bewirtschaftung des sonstigen Grundvermögens (z.B. Wasserhaus oder die Baugrundstücke im Potzweiler und Kirchstraße) werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

522100	Strom	100,00	Euro
522400	Wasser	800,00	Euro
568100	Grundsteuer	350,00	Euro

Investitionen

Grundstückskauf neben Kindergarten

Es ist geplant ein Grundstück neben dem Kindergarten anzukaufen. Hierfür werden Mittel bereitgestellt.

143100-	Fertige Erzeugnisse	5.000,00	Euro
120-5			

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

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

Die Ortsgemeinde nimmt zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung an der Entschuldungseinrichtung „Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)“ teil.

Die Laufzeit der Entschuldungseinrichtung beträgt 15 Jahre.

Die Gemeinde ist zum 01.01.2012 beigetreten. Die Einrichtung endet am 31.12.2026.

Die Entschuldung wird zu zwei Dritteln durch das Land (je die Hälfte aus allgemeinen Finanzmitteln des Landes sowie aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs) und zu einem Drittel durch die Gemeinde getragen.

418430	Kommunaler Entschuldungsfonds	11.547,00	Euro
--------	-------------------------------	-----------	------

Der Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Oberdiebach beläuft sich auf jährlich 5.774,00 EUR, der sich aus mehreren Konsolidierungsmaßnahmen zusammensetzt:

1. Erhöhung der Grundsteuer A von bisher 380 v.H. auf 400 v.H.
2. Erhöhung der Grundsteuer B von bisher 360 v.H. auf 375 v.H.
3. Erhöhung der Gewerbesteuer von bisher 350 v.H. auf 365 v.H.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schießt in Planung ab mit einem

Jahresüberschuss in Höhe von 2.892,00 Euro

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt

49.733,00 Euro

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

Darlehen

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

632.504,87 Euro

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

575xxx	Zinsaufwendungen	19.653,00	Euro
315xxx	Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	53.637,00	Euro

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-7 829,35
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-18 008,34
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-6 089,75
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2015	-22 468,00 *)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	-86 660,00 *)
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	2 892,00
7	Zwischensumme		-138.163,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	18.579,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	19.099,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	51.037,00
11	Summe		-49.448,44

*) 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 außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	/ planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge
					in €
1	aus den Haushaltsjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	32.881,44	35.515,93	-2.634,49
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	59.968,37	34.489,97	25.478,40
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	52.884,25	49.757,25	3.127,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	32.454,00	32.112,00	342,00 *)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	-32.399,00	47.694,00	-80.093,00 *)
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	49.733,00	53.637,00	-3.904,00
8	Vorzutragender Betrag				-57.684,09
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	66.349,00	52.315,00	14.034,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	67.829,00	53.302,00	14.527,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	100.737,00	54.664,00	46.073,00
12	Summe				16.949,91

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 102 Fürstenberghalle / Bauliche Erneuerungen							
Bauliche Erneuerungen							
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		67.500,00					
Summe Auszahlungen:		67.500,00					
Einzahlungen von Investitionszuwendungen							
Anzahlungen auf Sonderposten - vom Bund		60.750,00					
Summe Einzahlungen:		60.750,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 6.750,00					
Maßnahme: 111 Bauhof / Erwerb von beweglichem Vermögen							
Erwerb von beweglichen Sachen							
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Erwerb		50.000,00					
Summe Auszahlungen:		50.000,00					
Einzahlungen von Investitionszuwendungen							
Summe Einzahlungen:							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 50.000,00					
Erläuterungen: 1140-071900-111-40: 2016 Anschaffung neuer Traktor							
Maßnahme: 112 Neubau eines Kunstrasenplatzes							
Bauliche Erneuerungen	1.218,11						
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		405.000,00	405.000,00				
Summe Auszahlungen:	1.218,11	405.000,00	405.000,00				
Einzahlungen von Investitionszuwendungen							
Einzahlungen von Investitionszuwendungen							
Einzahlungen von Investitionszuwendungen							
Anzahlungen auf Sonderposten - von Gemeinden und -verbänden		360.000,00	360.000,00				
Anzahlungen auf Sonderposten - vom sonstigen privaten Bereich		20.000,00	20.000,00				
Summe Einzahlungen:		380.000,00	380.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.218,11	- 25.000,00	- 25.000,00				
Erläuterungen: 4240-096100-112-63: Umwandlung in Kunstrasen 4240-233100-112-53: Sportstättenförderung der KV für Oberdiebach, Zuschuss von Manabach, Bacharach und VG 4240-233100-112-55: Eigenleistung SpVgg Vierthaler							
Maßnahme: 113 Verwaltungssteuerung / Erneuerungen							
Erwerb von beweglichen Sachen							

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	
Maßnahme: 113 Verwaltungssteuerung / Erneuerungen									
Summe Auszahlungen:									
Einzahlungen von Investitionszuwendungen	- 293,65								
Summe Einzahlungen:	- 293,65								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 293,65								
Maßnahme: 115 Infrastrukturvermögen									
Ausbau von Infrastrukturvermögen									
Summe Auszahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									
Erläuterungen: 5411-096100-115-63: Erneuerung Straßenbeleuchtung in Rheindiebach									
Maßnahme: 116 Grundvermögen									
Grunderwerb	910,00								
Summe Auszahlungen:	910,00								
Einzahlungen von Grundstückserlösen									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 910,00								
Maßnahme: 118 Neuerrichtung der Garage und der Stützwand / Bauhof									
Bauliche Erneuerungen		3.000,00							
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			15.000,00						
Summe Auszahlungen:		3.000,00	15.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.000,00	- 15.000,00						
Erläuterungen: 1140-039800-118-1: Errichtung eines Carports 1140-096100-118-63: Neuaufbau der Garage und der Stützwand									
Maßnahme: 119 Energetische Sanierung Fürstenberghalle KI 3.0									
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			67.500,00						
Summe Auszahlungen:			67.500,00						
Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land			60.750,00						
Summe Einzahlungen:			60.750,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 6.750,00						
Erläuterungen: 5730-096100-119-63: Energetische Sanierung Fürstenberghalle KI 3.0 5730-233100-119-52: 90% Förderung der energetischen Sanierung Fürstenberghalle									

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 120 Grundstückskauf neben Kindergarten							
Grunderwerb			5.000,00				
Summe Auszahlungen:			5.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000,00				
Erläuterungen: 5761-143100-120-5: Gekauft werden soll ein Grundstück am Kindergarten							
Maßnahme: 121 Umrüstung auf LED Ortsteil Rheindiebach							
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			27.000,00				
Summe Auszahlungen:			27.000,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			8.370,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen			18.630,00				
Summe Einzahlungen:			27.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							
Erläuterungen: 5411-096100-121-63: Ortsteil Rheindiebach, 54 Leuchten 5411-233100-121-11: Ortsteil Rheindiebach, 54 Leuchten 5411-233100-121-14: Kostenübernahme bei Contractingvertrag mit der Bürgergenossenschaft							

Schuldenübersicht 2017

07.11.2016
14:43:38
Seite: 32

44 Oberdiebach

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Schuldendienst			Voraussichtlicher	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung Ø %	Annuität EUR	Endstand EUR
Bestandsdarlehen									
6090092377 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 60900092377/ Akte 24	28.10.2006 30.03.2018	28.000,00	25.528,06	3.283,43	1,6498	54,17 89,7181	2.945,83 3.000,00	337,60
Zinsen:	1. Laufzeit ab 28.10.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2012: 2.4800 %								
6330000354 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6330000354/ Akte 18	07.08.1992 30.03.2022	366.596,28	211.725,75	94.590,52	2,1288	2.013,69 18,8561	17.836,11 19.849,80	76.754,41
Zinsen:	1. Laufzeit ab 07.08.1992: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9500 %; 3. Laufzeit ab 01.08.2008: 5.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.2900 %								
610211722 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639006934/ neu 610211722 / Akte 21	29.12.1995 30.09.2022	108.393,88	86.356,54	42.391,21	1,3183	558,83 17,3989	7.375,61 7.934,44	35.015,60
Zinsen:	1. Laufzeit ab 29.12.1995: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.8000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.4100 %								
610211773 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007164/ neu 610211773/ Akte 22	30.05.1996 30.06.2026	117.085,84	107.189,46	85.171,38	0,8286	705,71 6,7323	5.734,01 6.439,72	79.437,37
Zinsen:	1. Laufzeit ab 30.05.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2500 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.8500 %								
610211846 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007190/ neu 610211846/ Akte 23	27.06.1996 30.06.2021	890.159,17	600.946,68	460.705,74	3,5426	16.320,83 4,2860	19.745,85 36.066,68	440.959,89
Zinsen:	1. Laufzeit ab 27.06.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.0700 %; 3. Laufzeit ab 30.06.2011: 3.6000 %								

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 Haushaltsjahren vorzutragende Beträge			-345.300,84
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.512,81	-343.788,03
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	14.742,81	-329.045,22
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	64.097,91	-264.947,31
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	78.265,75	-186.681,56
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	-80.093,00	-266.774,56
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-3.904,00	-270.678,56
8	Vorzutragender Betrag			-270.678,56
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	19.034,00	-251.644,56
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	19.527,00	-232.117,56
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	46.073,00	-186.044,56

*) 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	2014		1.506.716,24
2	+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-22.468,00	1.484.248,24 *)
3	+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-86.660,00	1.397.588,24 *)
4	+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	2.892,00	1.400.480,24
5	+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	18.579,00	1.419.059,24
6	+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	19.099,00	1.438.158,24
7	+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	51.037,00	1.489.195,24

*) 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 Vorjahres 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 2017 ist beabsichtigt, die entsprechenden Grundlagen zu schaffen.

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

07.11.2016
14:46:09

44 Oberdiebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 35

Aktiva		Hausaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Hausaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
Aktivseite				Passivseite		
1. Anlagevermögen		8.091.637,06	8.461.178,45	1. Eigenkapital	1.568.853,25	1.512.805,99
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		181.194,00	189.674,00	1.1. Kapitalrücklage	1.758.438,21	1.758.438,21
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen				1.3. Ergebnisvortrag	- 245.632,22	- 227.623,88
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse				1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	56.047,26	- 18.008,34
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	5.465.581,53	5.773.581,76
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen		7.906.069,34	8.267.130,73	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	5.408.589,53	5.715.925,76
1.2.1. Wald, Forsten		771.835,02	771.835,02	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	3.221.531,38	3.429.248,47
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		82.766,66	82.766,66	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.185.273,23	2.284.724,21
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.463.166,76	1.511.146,21	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.784,92	1.953,08
1.2.4. Infrastrukturvermögen		5.554.869,01	5.860.575,61	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	56.992,00	57.656,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		26.982,51	33.599,66	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.449,38	7.207,57	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere				3. Rückstellungen	67.734,00	62.315,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	67.734,00	62.315,00
1.3. Finanzanlagen				3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		4.373,72	4.373,72	3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		4.373,72	4.373,72	3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	1.083.138,08	1.207.426,16
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	802.202,42	849.966,19

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

07.11.2016
14:46:09

44 Oberdiebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 36

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	802.202,42	849.966,19
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	99.434,43	98.584,74	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	66.990,00	66.990,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.684,65	27.493,37
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.305,63	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	66.990,00	66.990,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.444,43	31.594,74	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	264.947,31	329.045,22
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.945,71	17.355,08	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	998,07	921,38
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.498,72	14.239,66	5. Rechnungsabgrenzungsposten	7.996,20	5.683,02
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					
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	2.231,57	2.048,74			

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

07.11.2016
14:46:09

44 Oberdiebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 37

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.231,57	2.048,74			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	8.193.303,06	8.561.811,93	Summe Passiv	8.193.303,06	8.561.811,93

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017
Hauptplan**

07.11.2016

14:46:27

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

44 Oberdiebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 38

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2015	2016	2017
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	736.949,87	686.142,28	632.504,87
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	736.949,87	686.142,28	632.504,87
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6	Erhaltene Anzahlung auf Bestellung			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 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 öffentlichen Bereichen (hier: Kurzfristiger Kassenkredit)	186.681,56	266.774,56	270.678,56
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	Summe der Verbindlichkeiten	923.631,43	952.916,84	903.183,43

- 1) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- | | |
|--|------------|
| Voraussichtlicher Stand am 31.12. laufendes Jahr | 686.142,28 |
| Kreditaufnahme Planjahr | 46.750,00 |
| Kredittilgung Planjahr | 53.637,00 |
- 2) Verbindlichkeiten gegen sonstigen öffentlichen Bereich
- | | |
|---------------------------------------|------------|
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015 | 186.681,56 |
| Finanzmittelüberschuss | 78.265,75 |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016 | 266.774,56 |
| Finanzmittelfizit | 80.093,00 |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017 | 270.677,56 |
| Finanzmittelfizit | 3.904,00 |

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

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

Keine

- b) **Zweckverbände, bei denen die Gemeinde beteiligt ist**

Walderholungsverband Rhein-Nahe

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

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“

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

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

Keine

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2017 Hauptplan

07.11.2016
14:48:59

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

44 Oberdiebach

Seite: 41

Teilhaushalt									
Produkt									
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes./Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Personal- kosten
1 Verwaltung und Betrieb									
1110 Verwaltungssteuerung									
		Beamte	Ortsbürgermeister a.D.	DAE		0,000	0,000	0,000	0,00
		Beamte	Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000	3.500,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1		0,018	0,018	0,018	739,36
		Beamte	Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	11.100,00
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:						2,018	2,018	2,018	15.339,36
1140 Bauhof									
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,350	0,350	0,350	18.332,13
Summe Produkt 1140 Bauhof:						0,350	0,350	0,350	18.332,13
3650 Kindertagesstätten									
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,100	0,100	0,100	5.237,75
Summe Produkt 3650 Kindertagesstätten:						0,100	0,100	0,100	5.237,75
3660 Kinderspielplätze									
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,100	0,100	0,100	5.237,75
Summe Produkt 3660 Kinderspielplätze:						0,100	0,100	0,100	5.237,75
5410 Gemeindestraßen									
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,100	0,100	0,100	5.237,75
Summe Produkt 5410 Gemeindestraßen:						0,100	0,100	0,100	5.237,75
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen									
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,100	0,100	0,100	5.237,75
Summe Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						0,100	0,100	0,100	5.237,75
5559 Feld- und Waldwege									
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,250	0,250	0,250	13.094,38
Summe Produkt 5559 Feld- und Waldwege:						0,250	0,250	0,250	13.094,38
5730 Fürstenberghalle									
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1		0,072	0,072	0,072	2.957,42
Summe Produkt 5730 Fürstenberghalle:						0,072	0,072	0,072	2.957,42
Summe Teilhaushalt 1 Verwaltung und Betrieb:						3,090	3,090	3,090	70.674,29
Gesamt:						3,090	3,090	3,090	70.674,29

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

07.11.2016

14:50:17

Hauptplan

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

44 Oberdiebach

Betragsangaben in EUR

Seite: 42

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	143.315,00	- 32.399,00	49.733,00	66.349,00	67.829,00	100.737,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	65.252,00	47.694,00	53.637,00	52.315,00	53.301,00	54.664,00
3	= Freie Finanzspitze	78.062,00	- 80.093,00	- 3.904,00	14.034,00	14.528,00	46.073,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	78.062,00	- 80.093,00	- 3.904,00	14.034,00	14.528,00	46.073,00

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2017:	keine	Jahr 2017:
Jahr 2018:	keine	Jahr 2018:
Jahr 2019:	keine	Jahr 2019:
Jahr 2020:	keine	Jahr 2020:

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Oberdiebach

Stichtag: 30.06.2016

AGS-Schlüssel: 33901044

Hauptwohnung gesamt: 829

Nebenwohnung gesamt: 45

Einwohner gesamt: 874

Anzahl der bewohnten Straßen: 18

Anzahl der bewohnten Adressen: 308

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	420	50,663	409	49,337	829	100
davon Ausländer	39	63,934	22	36,066	61	7,358
gemeldete Nebenwohnungen	22	48,889	23	51,111	45	100
davon Ausländer	1	100	0	0	1	2,222
gesamt	442	50,572	432	49,428	874	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	26	3,136	30	3,619	56	6,755
10-19 Jahre	48	5,79	34	4,101	82	9,891
20-29 Jahre	42	5,066	30	3,619	72	8,685
30-39 Jahre	42	5,066	33	3,981	75	9,047
40-49 Jahre	52	6,273	59	7,117	111	13,39
50-59 Jahre	80	9,65	86	10,374	166	20,024
60-69 Jahre	67	8,082	54	6,514	121	14,596
70-79 Jahre	48	5,79	52	6,273	100	12,063
80-89 Jahre	14	1,689	20	2,413	34	4,101
90-99 Jahre	1	0,121	11	1,327	12	1,448
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	420	50,663	409	49,337	829	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	5	0,603	13	1,568	18	2,171
3-5 Jahre	7	0,844	9	1,086	16	1,93
6-15 Jahre	29	3,498	26	3,136	55	6,634
16-17 Jahre	20	2,413	8	0,965	28	3,378
18-20 Jahre	18	2,171	15	1,809	33	3,981
gesamt	79	9,53	71	8,565	150	18,094

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2017 (geb.: 01.09.2010 bis 31.08.2011)	1	0,121	5	0,603	6	0,724
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	4	0,483	2	0,241	6	0,724
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	1	0,121	2	0,241	3	0,362
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	2	0,241	7	0,844	9	1,086
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	2	0,241	5	0,603	7	0,844
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	1	0,121	1	0,121	2	0,241
gesamt	11	1,327	22	2,654	33	3,981

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 Verwaltung und Betrieb

mit folgenden Produkt(en):

1.		1110	Verwaltungssteuerung	Pflichtaufgabe
2.		1140	Bauhof	Funktionsaufgabe
3.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Funktionsaufgabe
4.	-	3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
5.	-	3650	Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
6.		3660	Kinderspielplätze	Pflichtaufgabe
7.		4240	Sportplätze	Funktionsaufgabe
8.		5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	Pflichtaufgabe
9.		5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
10.	-	5411	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
11.	-	5510	Landschaftspflege, Grünanlagen	Funktionsaufgabe
12.	-	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
13.		5550	Kommunale Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
14.		5559	Feld- und Waldwege	Funktionsaufgabe
15.		5730	Fürstenberghalle	Funktionsaufgabe
16.		5750	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe
17.		5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	Freiwillige Aufgabe
18.		5761	Sonstiges Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt 1
Allgemeine Verwaltung

Deckblatt
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt Oberdiebach 2017

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.004,00	229.692,00	230.612,00	238.560,00	243.230,00	247.990,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.022,38	91.700,00	86.350,00	88.030,00	89.740,00	104.480,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	131.418,03	75.150,00	75.800,00	77.310,00	78.850,00	80.430,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.872,00	6.010,00	6.130,00	6.250,00	6.370,00
9. sonstige laufende Erträge	22.603,92	26.000,00	26.000,00	26.520,00	27.050,00	27.590,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.048,33	428.414,00	424.772,00	436.550,00	445.120,00	466.860,00
11. Personalaufwendungen	92.141,21	90.223,00	94.624,00	94.219,00	95.636,00	81.436,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.186,00	161.100,00	150.365,00	141.769,00	144.543,00	147.377,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		283.753,00	275.785,00	281.290,00	286.920,00	292.650,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.634,42	37.650,00	38.150,00	38.910,00	39.680,00	40.470,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.396,69	17.500,00	19.900,00	20.290,00	20.690,00	21.090,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.358,32	590.226,00	578.824,00	576.478,00	587.469,00	583.023,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>15.690,01</u>	<u>- 161.812,00</u>	<u>- 154.052,00</u>	<u>- 139.928,00</u>	<u>- 142.349,00</u>	<u>- 116.163,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>15.690,01</u>	<u>- 161.812,00</u>	<u>- 154.052,00</u>	<u>- 139.928,00</u>	<u>- 142.349,00</u>	<u>- 116.163,00</u>
25. außerordentliche Erträge	22.209,60	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
26. außerordentliche Aufwendungen	18.314,22		7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
27. außerordentliches Ergebnis	3.895,38	2.000,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.310,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>19.585,39</u>	<u>- 159.812,00</u>	<u>- 159.052,00</u>	<u>- 145.028,00</u>	<u>- 147.549,00</u>	<u>- 121.473,00</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.898,00	42.217,00	39.534,00	40.280,00	40.652,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.898,00	42.700,00	43.530,00	44.400,00	45.260,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			<u>- 483,00</u>	<u>- 3.996,00</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 4.608,00</u>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.585,39	- 159.812,00	- 159.535,00	- 149.024,00	- 151.669,00	- 126.081,00

Teilfinanzhaushalt Oberdiebach 2017

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.004,00	200,00	1 668,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.593,92	91.700,00	86 350,00	88.030,00	89.740,00	104.480,00
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	109.738,83	75.150,00	75 800,00	77.310,00	78.850,00	80.430,00
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen		5.872,00	6 010,00	6.130,00	6.250,00	6.370,00
a9. sonstige laufende Einzahlungen	23.160,29	26.000,00	26 000,00	26.520,00	27.050,00	27.590,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.497,04	198.922,00	195 828,00	203.030,00	206.930,00	223.910,00
b1. Personalauszahlungen	93.499,17	90.223,00	94 624,00	94.219,00	95.636,00	81.436,00
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.500,70	161.100,00	150 365,00	141.769,00	144.543,00	147.377,00
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	35.557,73	37.650,00	38 150,00	38.910,00	39.680,00	40.470,00
b6. sonstige laufende Auszahlungen	13.443,93	17.500,00	19 900,00	20.290,00	20.690,00	21.090,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.001,53	306.473,00	303 039,00	295.188,00	300.549,00	290.373,00
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.504,49	- 107.551,00	- 107 211,00	- 92.158,00	- 93.619,00	- 66.463,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.504,49	- 107.551,00	- 107.211,00	- 92.158,00	- 93.619,00	- 66.463,00
c. außerordentliche Einzahlungen	18.831,83	2.000,00	2 000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
f. außerordentliche Auszahlungen	18.099,51		7 000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	732,32	2.000,00	- 5 000,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.310,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.772,17	- 105.551,00	- 112 211,00	- 97.258,00	- 98.819,00	- 71.773,00
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		41.898,00	42 217,00	39.534,00	40.280,00	40.652,00
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		41.898,00	42 700,00	43.530,00	44.400,00	45.260,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 483,00	- 3.996,00	- 4.120,00	- 4.608,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.772,17	- 105.551,00	- 112.694,00	- 101.254,00	- 102.939,00	- 76.381,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.331,35	445.750,00	472 750,00	5.000,00	5.000,00	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331,35	445.750,00	472.750,00	5.000,00	5.000,00	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.128,11	525.500,00	519 500,00			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128,11	525.500,00	519.500,00			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,24	- 79.750,00	- 46.750,00	5.000,00	5.000,00	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.568,93	- 185.301,00	- 159.444,00	- 96.254,00	- 97.939,00	- 76.381,00



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Oberdiebach

Hauptplan 2017



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00				
11. Personalaufwendungen	17.462,41	16.111,00	16.440,00	16.666,00	16.893,00	16.893,00
501100 Bürgermeister	16.347,45	14.300,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	990,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		560,00	579,00	600,00	621,00	621,00
503200 Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge		43,00	45,00	46,00	48,00	48,00
504200 Arbeitnehmer / Sozialversicherungsbeiträge		108,00	116,00	120,00	124,00	124,00
506100 Personalnebenaufwendungen	124,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,20	500,00	700,00	712,00	724,00	736,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen						
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	124,76		100,00	102,00	104,00	106,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung eines Laptops	96,44	500,00	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		168,00	168,00	170,00	170,00	170,00
539900 Sonstige Abschreibungen		168,00	168,00	170,00	170,00	170,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.500,41	8.400,00	10.550,00	10.770,00	10.990,00	11.210,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
562200 Leasing ** Kopiergerät für Bgm.			800,00	820,00	840,00	860,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	71,40	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten ** Telefon und Internet	714,59	1.000,00	600,00	610,00	620,00	630,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.709,98	3.100,00	3.100,00	3.160,00	3.220,00	3.280,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.121,51	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters		300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	94,83	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
569600 Ehrengaben	550,76	550,00	550,00	560,00	570,00	580,00
569901 Bewirtungskosten	237,34	100,00	350,00	360,00	370,00	380,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.184,02	25.179,00	27.858,00	28.318,00	28.777,00	29.009,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.184,02	- 25.129,00	- 27.858,00	- 28.318,00	- 28.777,00	- 29.009,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 23.184,02	- 25.129,00	- 27.858,00	- 28.318,00	- 28.777,00	- 29.009,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.184,02	- 25.129,00	- 27.858,00	- 28.318,00	- 28.777,00	- 29.009,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 23.184,02	- 25.129,00	- 27.858,00	- 28.318,00	- 28.777,00	- 29.009,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00				
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00				
11. Personalauszahlungen	15.403,71	16.111,00	16.440,00	16.666,00	16.893,00	16.893,00
701100 Bürgermeister	14.422,99	14.300,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	860,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		560,00	579,00	600,00	621,00	621,00
703200 Arbeitnehmer		43,00	45,00	46,00	48,00	48,00
704200 Arbeitnehmer		108,00	116,00	120,00	124,00	124,00
706100 Personalnebenaufwendungen	120,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,20	500,00	700,00	712,00	724,00	736,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	124,76		100,00	102,00	104,00	106,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	96,44	500,00	600,00	610,00	620,00	630,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.454,44	8.400,00	10.550,00	10.770,00	10.990,00	11.210,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
762200 Leasing			800,00	820,00	840,00	860,00
762330 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
763100 Büromaterial	71,40	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
763400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	718,48	1.000,00	600,00	610,00	620,00	630,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	2.709,98	3.100,00	3.100,00	3.160,00	3.220,00	3.280,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.121,51	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
769200 Verfügungsmittel		300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
769300 Repräsentationen	94,83	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
769600 Ehrengaben	500,90	550,00	550,00	560,00	570,00	580,00
769901 Bewirtungskosten	237,34	100,00	350,00	360,00	370,00	380,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.079,35	25.011,00	27.690,00	28.148,00	28.607,00	28.839,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.079,35	- 24.961,00	- 27.690,00	- 28.148,00	- 28.607,00	- 28.839,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.079,35	- 24.961,00	- 27.690,00	- 28.148,00	- 28.607,00	- 28.839,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.079,35	- 24.961,00	- 27.690,00	- 28.148,00	- 28.607,00	- 28.839,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 21.079,35	- 24.961,00	- 27.690,00	- 28.148,00	- 28.607,00	- 28.839,00
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 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**113 Verwaltungssteuerung / Erneuerungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen										761,72
Summe Auszahlungsarten										761,72
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 761,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Bauhof

Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.004,00	3.578,00	5.246,00	8.690,00	8.760,00	8.830,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.004,00		1.668,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
** Zuwendung Betreuungsaufwand Karl-Heinz Kauter						
415900 Sonstige Sonderposten		3.578,00	3.578,00	3.650,00	3.720,00	3.790,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.004,00	3.778,00	5.246,00	8.690,00	8.760,00	8.830,00
11. Personalaufwendungen	24.267,11	24.514,00	25.281,00	25.617,00	25.996,00	25.996,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.386,59	19.298,00	19.750,00	20.013,00	20.310,00	20.310,00
503200 Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge	1.358,89	1.496,00	1.531,00	1.551,00	1.574,00	1.574,00
504200 Arbeitnehmer / Sozialversicherungsbeiträge	3.521,63	3.720,00	3.950,00	4.003,00	4.062,00	4.062,00
506100 Personalnebenaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700,41	8.050,00	9.000,00	9.167,00	9.344,00	9.526,00
522100 Strom	632,96	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
522300 Abfall	248,00	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	103,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.970,95	300,00	100,00	102,00	104,00	106,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.860,54		100,00	100,00	100,00	100,00
523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	5.604,27	4.600,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			3.200,00	3.260,00	3.330,00	3.400,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	435,72	300,00	400,00	410,00	420,00	430,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.231,61	600,00	650,00	660,00	670,00	680,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	613,20	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			800,00	815,00	830,00	850,00
** Materialkauf vom Bauhof für andere Produkte						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		6.214,00	5.962,00	6.080,00	6.200,00	6.320,00
539900 Sonstige Abschreibungen		6.214,00	5.962,00	6.080,00	6.200,00	6.320,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.043,15	650,00	920,00	930,00	940,00	950,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	171,51	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	239,23		100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	30,00		120,00	120,00	120,00	120,00
564100 Versicherungsbeiträge	602,41	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.010,67	39.428,00	41.163,00	41.794,00	42.480,00	42.792,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.006,67	- 35.650,00	- 35.917,00	- 33.104,00	- 33.720,00	- 33.962,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 33.006,67	- 35.650,00	- 35.917,00	- 33.104,00	- 33.720,00	- 33.962,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.006,67	- 35.650,00	- 35.917,00	- 33.104,00	- 33.720,00	- 33.962,00

Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 33.006,67	- 35.650,00	- 35.917,00	- 33.104,00	- 33.720,00	- 33.962,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.004,00		1.668,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
614420 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.004,00		1.668,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00				
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.004,00	200,00	1.668,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
11. Personalauszahlungen	26.544,66	24.514,00	25.281,00	25.617,00	25.996,00	25.996,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.661,78	19.298,00	19.750,00	20.013,00	20.310,00	20.310,00
703200 Arbeitnehmer	1.358,89	1.496,00	1.531,00	1.551,00	1.574,00	1.574,00
704200 Arbeitnehmer	3.523,99	3.720,00	3.930,00	4.003,00	4.062,00	4.062,00
706100 Personalebeneaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.135,41	8.050,00	9.000,00	9.167,00	9.344,00	9.526,00
722100 Strom	138,77	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
722300 Abfall	282,00	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	103,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.936,47	300,00	100,00	102,00	104,00	106,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.850,56		100,00	100,00	100,00	100,00
723500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	5.565,91	4.600,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			3.200,00	3.260,00	3.330,00	3.400,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	435,72	300,00	400,00	410,00	420,00	430,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.231,61	600,00	650,00	660,00	670,00	680,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	591,21	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			800,00	815,00	830,00	850,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.043,15	650,00	920,00	930,00	940,00	950,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	171,51	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	239,23		100,00	100,00	100,00	100,00
763400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	30,00		120,00	120,00	120,00	120,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	602,41	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.723,22	33.214,00	35.201,00	35.714,00	36.280,00	36.472,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.719,22	- 33.014,00	- 33.533,00	- 30.674,00	- 31.240,00	- 31.432,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.719,22	- 33.014,00	- 33.533,00	- 30.674,00	- 31.240,00	- 31.432,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.719,22	- 33.014,00	- 33.533,00	- 30.674,00	- 31.240,00	- 31.432,00

Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		53.000,00	15.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		50.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			15.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.000,00	15.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 53.000,00	- 15.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 34.719,22	- 86.014,00	- 48.533,00	- 30.674,00	- 31.240,00	- 31.432,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 1140 Bauhof:
103 Wirtschaftswege / Ausbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Einzahlungen von Investitionszuwendungen										24.000,00
Summe Einzahlungsarten										24.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										24.000,00

111 Bauhof / Erwerb von beweglichem Vermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen								37.000,00	37.000,00	36.849,60
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Erwerb		50.000						50.000,00	50.000,00	
Summe Auszahlungsarten		50.000						87.000,00	87.000,00	36.849,60
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Einzahlungsarten								3.600,00	3.600,00	3.600,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 50.000						- 83.400,00	- 83.400,00	- 33.249,60

118 Neuerrichtung der Garage und der Stützwand / Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Bauliche Erneuerungen		3.000						3.000,00	3.000,00	

Maßnahmen 1140 Bauhof:
118 Neuerrichtung der Garage und der Stützwand / Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			15 000						15.000,00	
Summe Auszahlungsarten		3.000	15.000					3.000,00	18.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.000	- 15.000					- 3.000,00	- 18.000,00	

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.750,00	1.550,00	1.580,00	1.610,00	1.640,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		200,00				
415900 Sonstige Sonderposten		1.550,00	1.550,00	1.580,00	1.610,00	1.640,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Mieteinnahmen Grillhütte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		100,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	2.050,00	1.750,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,25	1.100,00	900,00	910,00	920,00	930,00
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	60,00					
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	338,36	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	62,91		250,00	250,00	250,00	250,00
524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	109,98	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		1.669,00	1.669,00	1.700,00	1.730,00	1.760,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.669,00	1.669,00	1.700,00	1.730,00	1.760,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541000 Zuschüsse für laufende Zwecke	76,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	117,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge	117,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765,77	3.019,00	2.819,00	2.860,00	2.900,00	2.940,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 685,77	- 969,00	- 1.069,00	- 1.080,00	- 1.090,00	- 1.100,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 685,77	- 969,00	- 1.069,00	- 1.080,00	- 1.090,00	- 1.100,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 685,77	- 969,00	- 1.069,00	- 1.080,00	- 1.090,00	- 1.100,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 685,77	- 969,00	- 1.069,00	- 1.080,00	- 1.090,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen		200,00				
614420 Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		200,00				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		100,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,42	1.100,00	900,00	910,00	920,00	930,00
721100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	60,00					
722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	322,48	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	184,46		250,00	250,00	250,00	250,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71,50					
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	109,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
741000 Zuschüsse für laufende Zwecke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	117,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	117,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	866,25	1.350,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00	1.180,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 786,25</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 980,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 786,25</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 980,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 786,25	- 850,00	- 950,00	- 960,00	- 970,00	- 980,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 293,65					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	- 293,65					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293,65					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 293,65</u>					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.079,90	- 850,00	- 950,00	- 960,00	- 970,00	- 980,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

109 Grillhütte / Baulicher Erneuerungen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Bauliche Erneuerungen										20.900,00
Summe Auszahlungsarten										20.900,00
Einzahlungen von Investitionszuwendungen										20.910,50
Summe Einzahlungsarten										20.910,50
Saldo Ein- und										10,50

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:
109 Grillhütte / Baulicher Erneuerungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
---------------------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Auszahlungsarten

113 Verwaltungssteuerung / Erneuerungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
---------------------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Erwerb von beweglichen Sachen										168,16
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Summe Auszahlungsarten										168,16
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Einzahlungen von Investitionszuwendungen	- 293,65									- 554,88
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Summe Einzahlungsarten	- 293,65									- 554,88
-------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 293,65									- 723,04
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,14	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	652,14	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
** Seniorenfeier						
18. sonstige laufende Aufwendungen	302,00		300,00	310,00	320,00	330,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	302,00		300,00	310,00	320,00	330,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954,14	600,00	900,00	920,00	940,00	960,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 954,14	- 500,00	- 800,00	- 820,00	- 840,00	- 860,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 954,14	- 500,00	- 800,00	- 820,00	- 840,00	- 860,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 954,14	- 500,00	- 800,00	- 820,00	- 840,00	- 860,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 954,14	- 500,00	- 800,00	- 820,00	- 840,00	- 860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,14	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.078,14	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	302,00		300,00	310,00	320,00	330,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	302,00		300,00	310,00	320,00	330,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.380,14	600,00	900,00	920,00	940,00	960,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.380,14	- 500,00	- 800,00	- 820,00	- 840,00	- 860,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.380,14	- 500,00	- 800,00	- 820,00	- 840,00	- 860,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.380,14	- 500,00	- 800,00	- 820,00	- 840,00	- 860,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.380,14	- 500,00	- 800,00	- 820,00	- 840,00	- 860,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.644,00	2.644,00	2.700,00	2.750,00	2.810,00
415900 Sonstige Sonderposten		2.644,00	2.644,00	2.700,00	2.750,00	2.810,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.877,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
442430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.877,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.521,00	5.644,00	5.760,00	5.870,00	5.990,00
11. Personalaufwendungen	4.712,85	5.008,00	5.238,00	5.334,00	5.442,00	5.442,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.685,40	3.942,00	4.100,00	4.175,00	4.260,00	4.260,00
503200 Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge	284,83	306,00	318,00	324,00	330,00	330,00
504200 Arbeitnehmer / Sozialversicherungsbeiträge	742,62	760,00	820,00	835,00	852,00	852,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.136,86	5.300,00	5.550,00	5.660,00	5.770,00	5.890,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	815,46	800,00	850,00	870,00	890,00	910,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	6.190,52	4.400,00	4.600,00	4.690,00	4.780,00	4.880,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	130,88	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		3.540,00	3.540,00	3.610,00	3.680,00	3.750,00
539900 Sonstige Abschreibungen		3.540,00	3.540,00	3.610,00	3.680,00	3.750,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.557,73	35.500,00	36.000,00	36.720,00	37.450,00	38.200,00
541900 an Sonstige	35.557,73	35.500,00	36.000,00	36.720,00	37.450,00	38.200,00
** Sach- und Personalkostenzuschuss						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.129,60	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.129,60	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.537,04	50.548,00	51.528,00	52.544,00	53.582,00	54.542,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.537,04	- 45.027,00	- 45.884,00	- 46.784,00	- 47.712,00	- 48.552,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 48.537,04	- 45.027,00	- 45.884,00	- 46.784,00	- 47.712,00	- 48.552,00
26. außerordentliche Aufwendungen	3.707,60					
599900 Periodenfremder Aufwand	3.707,60					
27. außerordentliches Ergebnis	- 3.707,60					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.244,64	- 45.027,00	- 45.884,00	- 46.784,00	- 47.712,00	- 48.552,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 52.244,64	- 45.027,00	- 45.884,00	- 46.784,00	- 47.712,00	- 48.552,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.877,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.877,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.877,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
11. Personalauszahlungen	4.712,85	5.008,00	5.238,00	5.334,00	5.442,00	5.442,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.685,40	3.942,00	4.100,00	4.175,00	4.260,00	4.260,00
703200 Arbeitnehmer	284,83	306,00	318,00	324,00	330,00	330,00
704200 Arbeitnehmer	742,62	760,00	820,00	835,00	852,00	852,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.453,88	5.300,00	5.550,00	5.660,00	5.770,00	5.890,00
722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.142,46	800,00	850,00	870,00	890,00	910,00

Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.190,52	4.400,00	4.600,00	4.690,00	4.780,00	4.880,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	120,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.557,73	35.500,00	36.000,00	36.720,00	37.450,00	38.200,00
741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich						
741900 Sonstige	35.557,73	35.500,00	36.000,00	36.720,00	37.450,00	38.200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.129,60	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	1.129,60	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.854,06	47.008,00	47.988,00	48.934,00	49.902,00	50.792,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 48.854,06</u>	<u>- 44.131,00</u>	<u>- 44.988,00</u>	<u>- 45.874,00</u>	<u>- 46.782,00</u>	<u>- 47.612,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 48.854,06</u>	<u>- 44.131,00</u>	<u>- 44.988,00</u>	<u>- 45.874,00</u>	<u>- 46.782,00</u>	<u>- 47.612,00</u>
24. außerordentliche Auszahlungen	3.707,60					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	3.707,60					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.707,60</u>					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.561,66	- 44.131,00	- 44.988,00	- 45.874,00	- 46.782,00	- 47.612,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 52.561,66	- 44.131,00	- 44.988,00	- 45.874,00	- 46.782,00	- 47.612,00
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 3650 Kindertagesstätten:

114 Kinderspielplätze / Erneuerungen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Einzahlungen von Investitionszuwendungen										4.000,00
Summe Einzahlungsarten										4.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										4.000,00
117 Kindergarten/ Erneuerungen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen										1.286,79

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:**117 Kindergarten/ Erneuerungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Summe Auszahlungsarten										1.286,79
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 1.286,79

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Kinderspielplätze

Ergebnishaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	4.712,85	5.008,00	5 238,00	5.334,00	5.442,00	5.442,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.685,40	3.942,00	4 100,00	4.175,00	4.260,00	4.260,00
503200 Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge	284,83	306,00	318,00	324,00	330,00	330,00
504200 Arbeitnehmer / Sozialversicherungsbeiträge	742,62	760,00	820,00	835,00	852,00	852,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,95	1.700,00	1 100,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben		500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	602,95	1.200,00	600,00	610,00	620,00	630,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		268,00	268,00	270,00	280,00	290,00
539900 Sonstige Abschreibungen		268,00	268,00	270,00	280,00	290,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.315,80	6.976,00	6.606,00	6.724,00	6.862,00	6.892,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.315,80	- 6.976,00	- 6.606,00	- 6.724,00	- 6.862,00	- 6.892,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.315,80	- 6.976,00	- 6.606,00	- 6.724,00	- 6.862,00	- 6.892,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.315,80	- 6.976,00	- 6.606,00	- 6.724,00	- 6.862,00	- 6.892,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.315,80	- 6.976,00	- 6.606,00	- 6.724,00	- 6.862,00	- 6.892,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.712,85	5.008,00	5 238,00	5.334,00	5.442,00	5.442,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.685,40	3.942,00	4 100,00	4.175,00	4.260,00	4.260,00
703200 Arbeitnehmer	284,83	306,00	318,00	324,00	330,00	330,00
704200 Arbeitnehmer	742,62	760,00	820,00	835,00	852,00	852,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668,59	1.700,00	1 100,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00
722400 Wasser/Abwasser; Abgaben		500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.577,96	1.200,00	600,00	610,00	620,00	630,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	90,63					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.381,44	6.708,00	6.338,00	6.454,00	6.582,00	6.602,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.381,44	- 6.708,00	- 6.338,00	- 6.454,00	- 6.582,00	- 6.602,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.381,44	- 6.708,00	- 6.338,00	- 6.454,00	- 6.582,00	- 6.602,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.381,44	- 6.708,00	- 6.338,00	- 6.454,00	- 6.582,00	- 6.602,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.381,44	- 6.708,00	- 6.338,00	- 6.454,00	- 6.582,00	- 6.602,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:

114 Kinderspielplätze / Erneuerungen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen								2.000,00	2.000,00	1.517,25
Summe Auszahlungsarten								2.000,00	2.000,00	1.517,25
Einzahlungen von Investitionszuwendungen										6.558,00
Summe Einzahlungsarten										6.558,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 2.000,00	- 2.000,00	5.040,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4240	Sportplätze

Ergebnishaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.997,00	5.500,00	5.610,00	5.720,00	5.830,00
415900 Sonstige Sonderposten		5.997,00	5.500,00	5.610,00	5.720,00	5.830,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.313,27	6.500,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.313,27	6.500,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.895,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00
442430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** externe LV mit OG Manubach		2.895,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.313,27	15.392,00	14.910,00	15.210,00	15.510,00	15.820,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635,29	9.150,00	9.200,00	9.380,00	9.570,00	9.760,00
522200 Heizung	1.437,14	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.410,00	5.520,00
522300 Abfall	124,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.143,56	850,00	900,00	920,00	940,00	960,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	836,65	2.600,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.093,94	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		22.243,00	14.676,00	14.970,00	15.270,00	15.580,00
539900 Sonstige Abschreibungen		22.243,00	14.676,00	14.970,00	15.270,00	15.580,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.950,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00
542430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuweisung an Manubach Fotovoltaik		1.950,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	504,87	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
564100 Versicherungsbeiträge	504,87	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.140,16	33.843,00	26.326,00	26.850,00	27.390,00	27.940,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.173,11	- 18.451,00	- 11.416,00	- 11.640,00	- 11.880,00	- 12.120,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.173,11	- 18.451,00	- 11.416,00	- 11.640,00	- 11.880,00	- 12.120,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.173,11	- 18.451,00	- 11.416,00	- 11.640,00	- 11.880,00	- 12.120,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.173,11	- 18.451,00	- 11.416,00	- 11.640,00	- 11.880,00	- 12.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.175,76	6.500,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.175,76	6.500,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.895,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.895,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.175,76	9.395,00	9.410,00	9.600,00	9.790,00	9.990,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510,29	9.150,00	9.200,00	9.380,00	9.570,00	9.760,00
722200 Heizung	1.437,14	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.410,00	5.520,00
722300 Abfall	124,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.018,56	850,00	900,00	920,00	940,00	960,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	836,65	2.600,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.093,94	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.950,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00
742430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		1.950,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	484,58	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	484,58	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.994,87	11.600,00	11.650,00	11.880,00	12.120,00	12.360,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.180,89</u>	<u>- 2.205,00</u>	<u>- 2.240,00</u>	<u>- 2.280,00</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.370,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.180,89</u>	<u>- 2.205,00</u>	<u>- 2.240,00</u>	<u>- 2.280,00</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.370,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.180,89	- 2.205,00	- 2.240,00	- 2.280,00	- 2.330,00	- 2.370,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		380.000,00	380.000,00			
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		360.000,00	360.000,00			
681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		20.000,00	20.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000,00	380.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.218,11	405.000,00	405.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.218,11					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		405.000,00	405.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218,11	405.000,00	405.000,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.218,11</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 37,22	- 27.205,00	- 27.240,00	- 2.280,00	- 2.330,00	- 2.370,00
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 4240 Sportplätze:

112 Neubau eines Kunstrasenplatzes

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Bauliche Erneuerungen	1.218,11							50.000,00	50.000,00	54.341,39

Maßnahmen 4240 Sportplätze:
112 Neubau eines Kunstrasenplatzes

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		405.000	405.000					405.000,00	810.000,00	1.385,40
Summe Auszahlungsarten	1.218,11	405.000	405.000					455.000,00	860.000,00	55.726,79
Einzahlungen von Investitionszuwendungen										24.479,98
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								13.400,00	13.400,00	
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								10.000,00	10.000,00	
Anzahlungen auf Sonderposten - von Gemeinden und -verbänden		360.000	360.000					360.000,00	720.000,00	
Anzahlungen auf Sonderposten - vom sonstigen privaten Bereich		20.000	20.000					20.000,00	40.000,00	
Summe Einzahlungsarten		380.000	380.000					403.400,00	783.400,00	24.479,98
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.218,11	- 25.000	- 25.000					- 51.600,00	- 76.600,00	- 31.246,81

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

Ergebnishaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht</i>	397,09 397,09	500,00 500,00	500,00 500,00	510,00 510,00	520,00 520,00	530,00 530,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397,09	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
18. sonstige laufende Aufwendungen 562000 <i>Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen</i> 563000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>		1.600,00 1.500,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>397,09</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>400,00</u>	<u>410,00</u>	<u>420,00</u>	<u>430,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>397,09</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>400,00</u>	<u>410,00</u>	<u>420,00</u>	<u>430,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>397,09</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>400,00</u>	<u>410,00</u>	<u>420,00</u>	<u>430,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>397,09</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>400,00</u>	<u>410,00</u>	<u>420,00</u>	<u>430,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 <i>Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht</i>	447,09 447,09	500,00 500,00	500,00 500,00	510,00 510,00	520,00 520,00	530,00 530,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	447,09	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
16. sonstige laufende Auszahlungen 762000 <i>Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen</i> 763000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>		1.600,00 1.500,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>447,09</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>400,00</u>	<u>410,00</u>	<u>420,00</u>	<u>430,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>447,09</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>400,00</u>	<u>410,00</u>	<u>420,00</u>	<u>430,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	447,09	- 1.100,00	400,00	410,00	420,00	430,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	447,09	- 1.100,00	400,00	410,00	420,00	430,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
--------------------	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		115.709,00	115.624,00	117.940,00	120.300,00	122.710,00
415900 Sonstige Sonderposten		115.709,00	115.624,00	117.940,00	120.300,00	122.710,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,67	950,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	894,67	950,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		50,00				
9. sonstige laufende Erträge	22.603,92	26.000,00	26.000,00	26.520,00	27.050,00	27.590,00
462500 Konzessionsabgaben	22.603,92	26.000,00	26.000,00	26.520,00	27.050,00	27.590,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.498,59	142.709,00	142.574,00	145.430,00	148.340,00	151.310,00
11. Personalaufwendungen	4.712,85	5.008,00	5.238,00	5.334,00	5.442,00	5.442,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.685,40	3.942,00	4.100,00	4.175,00	4.260,00	4.260,00
503200 Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge	284,83	306,00	318,00	324,00	330,00	330,00
504200 Arbeitnehmer / Sozialversicherungsbeiträge	742,62	760,00	820,00	835,00	852,00	852,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.631,94	46.400,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00	36.620,00
522100 Strom	- 14,69	2.200,00	500,00	510,00	520,00	530,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	250,98	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.670,65	25.000,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.710,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310 Kostenersatzungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	18.725,00	18.800,00	18.800,00	19.180,00	19.560,00	19.950,00
** Abwasserentgelte / Straßenentwässerung						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		138.577,00	138.475,00	141.240,00	144.060,00	146.940,00
539900 Sonstige Abschreibungen		138.577,00	138.475,00	141.240,00	144.060,00	146.940,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.344,79	189.985,00	178.213,00	181.774,00	185.402,00	189.002,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.846,20	- 47.276,00	- 35.639,00	- 36.344,00	- 37.062,00	- 37.692,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.846,20	- 47.276,00	- 35.639,00	- 36.344,00	- 37.062,00	- 37.692,00
25. außerordentliche Erträge	3.512,93	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
499900 Außerperiodische Erträge	3.512,93	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
** Abrechnung der Konzessionsabgaben						
26. außerordentliche Aufwendungen	2.904,76					
599900 Periodenfremder Aufwand	2.904,76					
27. außerordentliches Ergebnis	608,17	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.238,03	- 45.276,00	- 33.639,00	- 34.304,00	- 34.982,00	- 35.572,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.238,03	- 45.276,00	- 33.639,00	- 34.304,00	- 34.982,00	- 35.572,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,72	950,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	894,72	950,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00				
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		50,00				
9. sonstige laufende Einzahlungen	23.160,29	26.000,00	26.000,00	26.520,00	27.050,00	27.590,00
662500 Konzessionsabgaben	23.160,29	26.000,00	26.000,00	26.520,00	27.050,00	27.590,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.055,01	27.000,00	26.950,00	27.490,00	28.040,00	28.600,00
11. Personalauszahlungen	4.712,85	5.008,00	5.238,00	5.334,00	5.442,00	5.442,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.685,40	3.942,00	4.100,00	4.175,00	4.260,00	4.260,00
703200 Arbeitnehmer	284,83	306,00	318,00	324,00	330,00	330,00
704200 Arbeitnehmer	742,62	760,00	820,00	835,00	852,00	852,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.429,06	46.400,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00	36.620,00
722100 Strom	1.837,00	2.200,00	500,00	510,00	520,00	530,00
722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	250,98	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	1.616,08	25.000,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.710,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	18.725,00	18.800,00	18.800,00	19.180,00	19.560,00	19.950,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.141,91	51.408,00	39.738,00	40.534,00	41.342,00	42.062,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.086,90	- 24.408,00	- 12.788,00	- 13.044,00	- 13.302,00	- 13.462,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.086,90	- 24.408,00	- 12.788,00	- 13.044,00	- 13.302,00	- 13.462,00
23. außerordentliche Einzahlungen	3.512,93	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
669100 Außerperiodische Einzahlungen	3.512,93	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
24. außerordentliche Auszahlungen	2.882,73					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	2.882,73					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	630,20	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.456,70	- 22.408,00	- 10.788,00	- 11.004,00	- 11.222,00	- 11.342,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.456,70	- 22.408,00	- 10.788,00	- 11.004,00	- 11.222,00	- 11.342,00
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:
5411	Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.210,00	5 210,00	5.310,00	5.420,00	5.530,00
415900 Sonstige Sonderposten		5.210,00	5 210,00	5.310,00	5.420,00	5.530,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.210,00	5.210,00	5.310,00	5.420,00	5.530,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.819,38	14.500,00	12.615,00	12.845,00	13.035,00	13.245,00
522100 Strom	10.819,38	14.000,00	11 000,00	11.220,00	11.400,00	11.600,00
** reduziert da Rheindiebach auf LED umgestellt werden soll						
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen						
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		500,00	600,00	610,00	620,00	630,00
** Mit Neuabschluss von Wegerechtsverträgen werden Leistungen für Wartung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung abgedeckt. Damit verringert sich der Regelaufwand maßgeblich.						
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			1 015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
** Rückzahlung der Umrüstkosten an Bürgergenossenschaft						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung		9.616,00	9 616,00	9.810,00	10.010,00	10.210,00
539900 Sonstige Abschreibungen		9.616,00	9 616,00	9.810,00	10.010,00	10.210,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.819,38	24.116,00	22.231,00	22.655,00	23.045,00	23.455,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.819,38	- 18.906,00	- 17.021,00	- 17.345,00	- 17.625,00	- 17.925,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.819,38	- 18.906,00	- 17.021,00	- 17.345,00	- 17.625,00	- 17.925,00
25. außerordentliche Erträge	14.221,39					
499900 Außerperiodische Erträge	14.221,39					
26. außerordentliche Aufwendungen	11.363,83					
599900 Periodenfremder Aufwand	11.363,83					
27. außerordentliches Ergebnis	2.857,56					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.961,82	- 18.906,00	- 17.021,00	- 17.345,00	- 17.625,00	- 17.925,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.961,82	- 18.906,00	- 17.021,00	- 17.345,00	- 17.625,00	- 17.925,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.097,48	14.500,00	12 615,00	12.845,00	13.035,00	13.245,00
722100 Strom	11.097,48	14.000,00	11 000,00	11.220,00	11.400,00	11.600,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	600,00	610,00	620,00	630,00
725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.097,48	14.500,00	12.615,00	12.845,00	13.035,00	13.245,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 11.097,48</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 12.615,00</u>	<u>- 12.845,00</u>	<u>- 13.035,00</u>	<u>- 13.245,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 11.097,48</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 12.615,00</u>	<u>- 12.845,00</u>	<u>- 13.035,00</u>	<u>- 13.245,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	14.221,39					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	14.221,39					
24. außerordentliche Auszahlungen	11.363,83					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	11.363,83					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.857,56</u>					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.239,92	- 14.500,00	- 12.615,00	- 12.845,00	- 13.035,00	- 13.245,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.000,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			8.370,00			
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			18.630,00			
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen			27.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			27.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 8.239,92	- 14.500,00	- 12.615,00	- 12.845,00	- 13.035,00	- 13.245,00
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 5411 Straßenbeleuchtung:

115 Infrastrukturvermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- em-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen										2.880,30
Summe Auszahlungsarten										2.880,30
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 2.880,30

Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:
121 Umrüstung auf LED Ortstell Rheindiebach

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			27 000						27.000,00	
Summe Auszahlungsarten			27.000						27.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			8 370						8.370,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen			18 630						18.630,00	
Summe Einzahlungsarten			27.000						27.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										

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

Ergebnishaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,10	2.450,00	2.450,00	2.490,00	2.530,00	2.570,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	124,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen			75,00	75,00	75,00	75,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	92,00	150,00	75,00	75,00	75,00	75,00
523300 Aufwendungen für Freischneidemaßnahmen	8,98	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
523400 Aufwendungen für die Weidehaltung		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225,10	2.450,00	2.450,00	2.490,00	2.530,00	2.570,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225,10	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.490,00	- 2.530,00	- 2.570,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 225,10	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.490,00	- 2.530,00	- 2.570,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 225,10	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.490,00	- 2.530,00	- 2.570,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 225,10	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.490,00	- 2.530,00	- 2.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,78	2.450,00	2.450,00	2.490,00	2.530,00	2.570,00
722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	134,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			75,00	75,00	75,00	75,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	92,00	150,00	75,00	75,00	75,00	75,00
723300 Aufwendungen für Freischneidemaßnahmen		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
723400 Aufwendungen für die Weidehaltung		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226,78	2.450,00	2.450,00	2.490,00	2.530,00	2.570,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 226,78	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.490,00	- 2.530,00	- 2.570,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226,78	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.490,00	- 2.530,00	- 2.570,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226,78	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.490,00	- 2.530,00	- 2.570,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 226,78	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.490,00	- 2.530,00	- 2.570,00
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:

116 Grundvermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Einzahlungen von Grundstückserlösen										1.395,00
Summe Einzahlungsarten										1.395,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										1.395,00

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.694,00	3 730,00	3.800,00	3.880,00	3.960,00
415900 Sonstige Sonderposten		3.694,00	3 730,00	3.800,00	3.880,00	3.960,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240,00	14.000,00	8 900,00	9.040,00	9.180,00	22.320,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.240,00	14.000,00				
432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitigung			5 500,00	5.590,00	5.680,00	5.770,00
432242 Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle			2 000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00
432245 Entgelte - für die Kostenerstattung von Abdeckplatten (Urnengräber)			1 400,00	1.420,00	1.440,00	14.460,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.240,00	17.694,00	12.630,00	12.840,00	13.060,00	26.280,00
11. Personalaufwendungen	6.638,43	5.008,00	5 238,00	5.334,00	5.442,00	5.442,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.607,29	3.942,00	4 100,00	4.175,00	4.260,00	4.260,00
503200 Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge	284,83	306,00	318,00	324,00	330,00	330,00
504200 Arbeitnehmer / Sozialversicherungsbeiträge	746,31	760,00	820,00	835,00	852,00	852,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364,87	6.100,00	6 500,00	3.240,00	3.330,00	3.420,00
522100 Strom	142,11	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522300 Abfall	646,00	900,00	900,00	920,00	940,00	960,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	3.006,02	850,00	900,00	920,00	940,00	960,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.536,60	1.200,00	4 500,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
** Instandsetzung Zaun Friedhof Rheindiebach						
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	34,14					
524800 Aufwendungen für Grabbereitungen		3.000,00				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		3.806,00	3 763,00	3.840,00	3.920,00	4.000,00
539900 Sonstige Abschreibungen		3.806,00	3 763,00	3.840,00	3.920,00	4.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	144,17	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge	144,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50,00				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.147,47	15.114,00	15.651,00	12.564,00	12.842,00	13.012,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 6.907,47</u>	<u>2.580,00</u>	<u>- 3.021,00</u>	<u>276,00</u>	<u>218,00</u>	<u>13.268,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 6.907,47</u>	<u>2.580,00</u>	<u>- 3.021,00</u>	<u>276,00</u>	<u>218,00</u>	<u>13.268,00</u>
25. außerordentliche Erträge	124,61					
499900 Außerperiodische Erträge	124,61					
26. außerordentliche Aufwendungen	28,79					
599900 Periodenfremder Aufwand	28,79					
27. außerordentliches Ergebnis	95,82					
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.811,65</u>	<u>2.580,00</u>	<u>- 3.021,00</u>	<u>276,00</u>	<u>218,00</u>	<u>13.268,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 6.811,65</u>	<u>2.580,00</u>	<u>- 3.021,00</u>	<u>276,00</u>	<u>218,00</u>	<u>13.268,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240,00	14.000,00	8 900,00	9.040,00	9.180,00	22.320,00

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.240,00	14.000,00				
632241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub			5.500,00	5.590,00	5.680,00	5.770,00
632242 Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle			2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.090,00
632245 Entgelte - für die Kostenerstattung von Abdeckplatten (Urnengräber)			1.400,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.240,00	14.000,00	8.900,00	9.040,00	9.180,00	22.320,00
11. Personalauszahlungen	7.600,42	5.008,00	5.238,00	5.334,00	5.442,00	5.442,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.568,23	3.942,00	4.100,00	4.175,00	4.260,00	4.260,00
703200 Arbeitnehmer	284,83	306,00	318,00	324,00	330,00	330,00
704200 Arbeitnehmer	747,36	760,00	820,00	835,00	852,00	852,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,29	6.100,00	6.500,00	3.240,00	3.330,00	3.420,00
722100 Strom	154,01	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722300 Abfall	620,00	900,00	900,00	920,00	940,00	960,00
722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	2.986,54	850,00	900,00	920,00	940,00	960,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.536,60	1.200,00	4.500,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	34,14					
724800 Sonstige bezogene Leistungen		3.000,00				
16. sonstige laufende Auszahlungen	150,61	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	150,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.082,32	11.308,00	11.888,00	8.724,00	8.922,00	9.012,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.842,32	2.692,00	- 2.988,00	316,00	258,00	13.308,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.842,32	2.692,00	- 2.988,00	316,00	258,00	13.308,00
23. außerordentliche Einzahlungen	124,61					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	124,61					
24. außerordentliche Auszahlungen	9,11					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	9,11					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115,50					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.726,82	2.692,00	- 2.988,00	316,00	258,00	13.308,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.625,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
681590 Einzahlungen von privaten Bereich	2.625,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.101,82	7.692,00	2.012,00	5.316,00	5.258,00	13.308,00
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:
5550	Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.319,35	48.000,00	46 500,00	47.430,00	48.380,00	49.340,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.319,35	43.000,00	41 500,00	42.330,00	43.180,00	44.040,00
436600 Wildschadensentschädigung	5.000,00	5.000,00	5 000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	118.734,20	59.100,00	60 200,00	61.400,00	62.630,00	63.890,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.167,08	14.100,00	15 200,00	15.500,00	15.810,00	16.130,00
441201 Pachtentgelte für Standortflächen von Windenergieanlagen	66.567,12	45.000,00	45 000,00	45.900,00	46.820,00	47.760,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.053,55	107.100,00	106.700,00	108.830,00	111.010,00	113.230,00
11. Personalaufwendungen	15.192,78	14.200,00	15 900,00	14.200,00	14.200,00	
502000 Arbeitnehmerbezüge	15.192,78	14.200,00	15 900,00	14.200,00	14.200,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.834,99	22.400,00	29 000,00	29.580,00	30.170,00	30.780,00
521000 Betrieblicher Sachaufwand	2.911,62	5.600,00	6 200,00	6.320,00	6.450,00	6.580,00
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	6.605,27	7.800,00	14 800,00	15.100,00	15.400,00	15.710,00
521101 Sach- und Unternehmerraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	9.318,10					
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		1.300,00				
525000 Kostenersatzung / Betriebliche Leistungen		7.700,00	8 000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541440 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.328,63		1 300,00	1.320,00	1.340,00	1.360,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.053,69		1 000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	62,80		100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	212,14		200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.356,40	36.700,00	46 300,00	45.200,00	45.810,00	32.240,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.697,15	70.400,00	60.400,00	63.630,00	65.200,00	80.990,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	145.697,15	70.400,00	60.400,00	63.630,00	65.200,00	80.990,00
26. außerordentliche Aufwendungen	282,96		7 000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
599900 Periodenfremder Aufwand	282,96					
599901 Aufwand aus Unwetterschäden			7 000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
** Zur Beseitigung von Unwetterschäden						
27. außerordentliches Ergebnis	- 282,96		- 7 000,00	- 7.140,00	- 7.280,00	- 7.430,00
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	145.414,19	70.400,00	53.400,00	56.490,00	57.920,00	73.560,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	145.414,19	70.400,00	53.400,00	56.490,00	57.920,00	73.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.999,35	48.000,00	46 500,00	47.430,00	48.380,00	49.340,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	23.999,35	43.000,00	41 500,00	42.330,00	43.180,00	44.040,00
636600 Wildschadensentschädigung	5.000,00	5.000,00	5 000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	96.837,08	59.100,00	60 200,00	61.400,00	62.630,00	63.890,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	51.837,08	14.100,00	15 200,00	15.500,00	15.810,00	16.130,00
641201 Pachtentgelte für Standortflächen von Windkraftenergieanlagen	45.000,00	45.000,00	45 000,00	45.900,00	46.820,00	47.760,00

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.836,43	107.100,00	106.700,00	108.830,00	111.010,00	113.230,00
11. Personalauszahlungen	15.192,78	14.200,00	15.900,00	14.200,00	14.200,00	
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.192,78	14.200,00	15.900,00	14.200,00	14.200,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.354,55	22.400,00	29.000,00	29.580,00	30.170,00	30.780,00
721000 Betrieblicher Sachaufwand	3.715,98	5.600,00	6.200,00	6.320,00	6.450,00	6.580,00
721100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	6.605,27	7.800,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.710,00
721101 Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	7.033,30					
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.300,00				
725000 Kostenersatzung / Betriebliche Leistungen		7.700,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.501,29		1.300,00	1.320,00	1.340,00	1.360,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	1.226,35		1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,80		100,00	100,00	100,00	100,00
768100 Grundsteuer	212,14		200,00	200,00	200,00	200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.048,62	36.700,00	46.300,00	45.200,00	45.810,00	32.240,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.787,81	70.400,00	60.400,00	63.630,00	65.200,00	80.990,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.787,81	70.400,00	60.400,00	63.630,00	65.200,00	80.990,00
24. außerordentliche Auszahlungen	109,96		7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
769500 Außerordentliche Auszahlungen	109,96		7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109,96		-7.000,00	-7.140,00	-7.280,00	-7.430,00
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.677,85	70.400,00	53.400,00	56.490,00	57.920,00	73.560,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	860,00					
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	860,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860,00					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-860,00					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	90.817,85	70.400,00	53.400,00	56.490,00	57.920,00	73.560,00
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 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

116 Grundvermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Grunderwerb	860,00									3.884,19

Maßnahmen 5550 Kommunale Forstwirtschaft:**116 Grundvermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Summe Auszahlungsarten	860,00									3.884,19
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 860,00									- 3.884,19

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

Ergebnishaushalt 5559 Feld- und Waldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		84.768,00	84.766,00	86.460,00	88.190,00	89.950,00
415900 Sonstige Sonderposten		84.768,00	84.766,00	86.460,00	88.190,00	89.950,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.008,00	18.800,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
436500 Jagdpacht	19.008,00	18.800,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1.200,00	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
** Gestattungsverträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.208,00	104.168,00	105.366,00	107.470,00	109.620,00	111.810,00
11. Personalaufwendungen	11.781,36	12.520,00	13.094,00	13.335,00	13.605,00	13.605,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.213,34	9.856,00	10.250,00	10.438,00	10.650,00	10.650,00
503200 Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge	712,04	764,00	794,00	809,00	825,00	825,00
504200 Arbeitnehmer / Sozialversicherungsbeiträge	1.855,98	1.900,00	2.050,00	2.088,00	2.130,00	2.130,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951,62	12.500,00	13.900,00	14.180,00	14.470,00	14.760,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.951,62	12.500,00	12.500,00	12.750,00	13.010,00	13.270,00
** Unterhaltung der Stützmauern in Weinbergen und Freischneidearbeiten an Wegen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung		84.771,00	84.770,00	86.470,00	88.200,00	89.960,00
539900 Sonstige Abschreibungen		84.771,00	84.770,00	86.470,00	88.200,00	89.960,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		150,00				
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		150,00				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.732,98	109.941,00	111.764,00	113.985,00	116.275,00	118.325,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.475,02	- 5.773,00	- 6.398,00	- 6.515,00	- 6.655,00	- 6.515,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	3.475,02	- 5.773,00	- 6.398,00	- 6.515,00	- 6.655,00	- 6.515,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.475,02	- 5.773,00	- 6.398,00	- 6.515,00	- 6.655,00	- 6.515,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.475,02	- 5.773,00	- 6.398,00	- 6.515,00	- 6.655,00	- 6.515,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.008,00	18.800,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
636500 Jagdpacht	19.008,00	18.800,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799,91	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1.799,91	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.807,91	19.400,00	20.600,00	21.010,00	21.430,00	21.860,00
11. Personalauszahlungen	11.781,36	12.520,00	13.094,00	13.335,00	13.605,00	13.605,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.213,34	9.856,00	10.250,00	10.438,00	10.650,00	10.650,00
703200 Arbeitnehmer	712,04	764,00	794,00	809,00	825,00	825,00
704200 Arbeitnehmer	1.855,98	1.900,00	2.050,00	2.088,00	2.130,00	2.130,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951,62	12.500,00	13.900,00	14.180,00	14.470,00	14.760,00

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.951,62	12.500,00	12.500,00	12.750,00	13.010,00	13.270,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		150,00				
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.732,98	25.170,00	26.994,00	27.515,00	28.075,00	28.365,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.074,93</u>	<u>- 5.770,00</u>	<u>- 6.394,00</u>	<u>- 6.505,00</u>	<u>- 6.645,00</u>	<u>- 6.505,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.074,93</u>	<u>- 5.770,00</u>	<u>- 6.394,00</u>	<u>- 6.505,00</u>	<u>- 6.645,00</u>	<u>- 6.505,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.074,93	- 5.770,00	- 6.394,00	- 6.505,00	- 6.645,00	- 6.505,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.074,93	- 5.770,00	- 6.394,00	- 6.505,00	- 6.645,00	- 6.505,00
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:

103 Wirtschaftswege / Ausbau										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen								15.000,00	15.000,00	11.896,62
Summe Auszahlungsarten								15.000,00	15.000,00	11.896,62
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 15.000,00	- 15.000,00	- 11.896,62
104 Ringmauer / Bauliche Erneuerungen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Bauliche Erneuerungen								30.000,00	30.000,00	
Summe Auszahlungsarten								30.000,00	30.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 30.000,00	- 30.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5730	Fürstenberghalle

Ergebnishaushalt 5730 Fürstenberghalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.342,00	6.342,00	6.470,00	6.600,00	6.730,00
415900 Sonstige Sonderposten		6.342,00	6.342,00	6.470,00	6.600,00	6.730,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	2.500,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.770,00	2.500,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		300,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.770,00	9.142,00	9.142,00	9.320,00	9.500,00	9.680,00
11. Personalaufwendungen	2.660,57	2.846,00	2.957,00	3.065,00	3.174,00	3.174,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.951,21	2.240,00	2.315,00	2.399,00	2.484,00	2.484,00
503200 Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge	170,75	174,00	179,00	186,00	193,00	193,00
504200 Arbeitnehmer / Sozialversicherungsbeiträge	538,61	432,00	463,00	480,00	497,00	497,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324,82	16.000,00	17.600,00	9.780,00	10.000,00	10.210,00
522100 Strom	1.280,47	1.600,00	1.700,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00
522200 Heizung	1.215,01	4.000,00	2.000,00	2.050,00	2.080,00	2.100,00
522300 Abfall	248,00	450,00	450,00	460,00	470,00	480,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.688,86	1.500,00	1.700,00	1.730,00	1.770,00	1.800,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	550,36	5.700,00	9.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
** Fenster streichen und Reparaturen am Vorplatz Fürstenberghalle						
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	180,80	800,00	800,00	820,00	840,00	860,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.161,32	1.850,00	1.850,00	1.890,00	1.930,00	1.970,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		10.122,00	10.119,00	10.320,00	10.530,00	10.740,00
539900 Sonstige Abschreibungen		10.122,00	10.119,00	10.320,00	10.530,00	10.740,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.083,43	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.083,43	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.068,82	29.968,00	31.676,00	24.185,00	24.744,00	25.184,00
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 7.298,82</u>	<u>- 20.826,00</u>	<u>- 22.534,00</u>	<u>- 14.865,00</u>	<u>- 15.244,00</u>	<u>- 15.504,00</u>
23. Finanzergebnis						
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 7.298,82</u>	<u>- 20.826,00</u>	<u>- 22.534,00</u>	<u>- 14.865,00</u>	<u>- 15.244,00</u>	<u>- 15.504,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.298,82</u>	<u>- 20.826,00</u>	<u>- 22.534,00</u>	<u>- 14.865,00</u>	<u>- 15.244,00</u>	<u>- 15.504,00</u>
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 7.298,82</u>	<u>- 20.826,00</u>	<u>- 22.534,00</u>	<u>- 14.865,00</u>	<u>- 15.244,00</u>	<u>- 15.504,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5730 Fürstenberghalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749,00	2.500,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.749,00	2.500,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00				
641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		300,00				

Finanzhaushalt 5730 Fürstenberghalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.749,00	2.800,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
11. Personalauszahlungen	2.837,69	2.846,00	2.957,00	3.065,00	3.174,00	3.174,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.045,04	2.240,00	2.315,00	2.399,00	2.484,00	2.484,00
703200 Arbeitnehmer	170,75	174,00	179,00	186,00	193,00	193,00
704200 Arbeitnehmer	621,90	432,00	463,00	480,00	497,00	497,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.661,22	16.000,00	17.600,00	9.780,00	10.000,00	10.210,00
722100 Strom	690,35	1.600,00	1.700,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00
722200 Heizung	1.215,01	4.000,00	2.000,00	2.050,00	2.080,00	2.100,00
722300 Abfall	252,00	450,00	450,00	460,00	470,00	480,00
722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.626,36	1.500,00	1.700,00	1.730,00	1.770,00	1.800,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	535,38	5.700,00	9.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	180,80	800,00	800,00	820,00	840,00	860,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.161,32	1.850,00	1.850,00	1.890,00	1.930,00	1.970,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	239,89	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
764100 Personen- und Schadensversicherungen	239,89	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.738,80	19.846,00	21.557,00	13.865,00	14.214,00	14.444,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.989,80	- 17.046,00	- 18.757,00	- 11.015,00	- 11.314,00	- 11.494,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.989,80	- 17.046,00	- 18.757,00	- 11.015,00	- 11.314,00	- 11.494,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.989,80	- 17.046,00	- 18.757,00	- 11.015,00	- 11.314,00	- 11.494,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.750,00	60.750,00			
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		60.750,00				
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			60.750,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.750,00	60.750,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen		67.500,00	67.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		67.500,00	67.500,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.500,00	67.500,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.750,00	- 6.750,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.989,80	- 23.796,00	- 25.507,00	- 11.015,00	- 11.314,00	- 11.494,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5730 Fürstenberghalle:
102 Fürstenberghalle / Bauliche Erneuerungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Bauliche Erneuerungen								15.000,00	15.000,00	28.000,00
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		67.500						67.500,00	67.500,00	
Summe Auszahlungsarten		67.500						82.500,00	82.500,00	28.000,00
Einzahlungen von Investitionszuwendungen										31.185,00
Anzahlungen auf Sonderposten - vom Bund		60.750						60.750,00	60.750,00	
Summe Einzahlungsarten		60.750						60.750,00	60.750,00	31.185,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 6.750						- 21.750,00	- 21.750,00	3.185,00

119 Energetische Sanierung Fürstenberghalle KI 3.0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			67.500						67.500,00	
Summe Auszahlungsarten			67.500						67.500,00	
Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land			60.750						60.750,00	
Summe Einzahlungsarten			60.750						60.750,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 6.750						- 6.750,00	

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

Ergebnishaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.613,25	1.900,00	1.980,00	2.020,00	2.070,00	2.120,00
563000 Geschäftsaufwendungen		250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.613,25	1.650,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00	1.840,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613,25	2.150,00	2.230,00	2.280,00	2.340,00	2.400,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.613,25	- 2.150,00	- 2.230,00	- 2.280,00	- 2.340,00	- 2.400,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.613,25	- 2.150,00	- 2.230,00	- 2.280,00	- 2.340,00	- 2.400,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.613,25	- 2.150,00	- 2.230,00	- 2.280,00	- 2.340,00	- 2.400,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.613,25	- 2.150,00	- 2.230,00	- 2.280,00	- 2.340,00	- 2.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.613,25	1.900,00	1.980,00	2.020,00	2.070,00	2.120,00
763000 Geschäftsaufwendungen		250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.613,25	1.650,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00	1.840,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613,25	2.150,00	2.230,00	2.280,00	2.340,00	2.400,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.613,25	- 2.150,00	- 2.230,00	- 2.280,00	- 2.340,00	- 2.400,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.613,25	- 2.150,00	- 2.230,00	- 2.280,00	- 2.340,00	- 2.400,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.613,25	- 2.150,00	- 2.230,00	- 2.280,00	- 2.340,00	- 2.400,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.613,25	- 2.150,00	- 2.230,00	- 2.280,00	- 2.340,00	- 2.400,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Ergebnishaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.490,00	12.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
441200 Mieten und Pachten	8.490,00	12.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.490,00	12.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097,08	8.300,00	5.600,00	5.715,00	5.810,00	5.900,00
522100 Strom	372,28	900,00	900,00	920,00	940,00	960,00
522200 Heizung	1.472,21	4.000,00	2.000,00	2.050,00	2.080,00	2.100,00
522300 Abfall	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.182,04	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	763,72	1.500,00	800,00	815,00	830,00	850,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	151,83	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.759,00	2.759,00	2.810,00	2.870,00	2.930,00
539900 Sonstige Abschreibungen		2.759,00	2.759,00	2.810,00	2.870,00	2.930,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.270,78	1.400,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	291,50	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
564100 Versicherungsbeiträge	652,22	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	222,73					
568100 Grundsteuer	104,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.367,86	12.459,00	9.759,00	9.955,00	10.140,00	10.320,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.122,14	- 459,00	2.241,00	2.285,00	2.340,00	2.410,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	3.122,14	- 459,00	2.241,00	2.285,00	2.340,00	2.410,00
25. außerordentliche Erträge	4.350,67					
499900 Außerperiodische Erträge	4.350,67					
26. außerordentliche Aufwendungen	26,28					
599900 Periodenfremder Aufwand	26,28					
27. außerordentliches Ergebnis	4.324,39					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.446,53	- 459,00	2.241,00	2.285,00	2.340,00	2.410,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.446,53	- 459,00	2.241,00	2.285,00	2.340,00	2.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.065,17	12.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
641200 Mieten und Pachten	8.065,17	12.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.065,17	12.000,00	12.000,00	12.240,00	12.480,00	12.730,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,67	8.300,00	5.600,00	5.715,00	5.810,00	5.900,00
722100 Strom	327,16	900,00	900,00	920,00	940,00	960,00
722200 Heizung	1.472,21	4.000,00	2.000,00	2.050,00	2.080,00	2.100,00
722300 Abfall	155,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.324,01	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	724,76	1.500,00	800,00	815,00	830,00	850,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	213,53	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.048,72	1.400,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00
763400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	292,17	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
764100 Personen- und Schadensversicherungen	652,22	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
768100 Grundsteuer	104,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.265,39	9.700,00	7.000,00	7.145,00	7.270,00	7.390,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.799,78</u>	<u>2.300,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.095,00</u>	<u>5.210,00</u>	<u>5.340,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.799,78</u>	<u>2.300,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.095,00</u>	<u>5.210,00</u>	<u>5.340,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	972,90					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	972,90					
24. außerordentliche Auszahlungen	26,28					
769500 Außerordentliche Auszahlungen	26,28					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>946,62</u>					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.746,40	2.300,00	5.000,00	5.095,00	5.210,00	5.340,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.746,40	2.300,00	5.000,00	5.095,00	5.210,00	5.340,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Ergebnishaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.993,83	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
441200 Mieten und Pachten	2.993,83	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.993,83	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,10	5.800,00	900,00	920,00	940,00	960,00
522100 Strom	18,90		100,00	100,00	100,00	100,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	397,20	800,00	800,00	820,00	840,00	860,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen						
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen	358,57	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
568100 Grundsteuer	358,57	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774,67	6.150,00	1.250,00	1.280,00	1.310,00	1.340,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.219,16	- 3.150,00	1.750,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	2.219,16	- 3.150,00	1.750,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.219,16	- 3.150,00	1.750,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.219,16	- 3.150,00	1.750,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036,67	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
641200 Mieten und Pachten	3.036,67	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.036,67	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,10	5.800,00	900,00	920,00	940,00	960,00
722100 Strom	18,90		100,00	100,00	100,00	100,00
722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	397,20	800,00	800,00	820,00	840,00	860,00
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000,00				
16. sonstige laufende Auszahlungen	358,57	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
768100 Grundsteuer	358,57	350,00	350,00	360,00	370,00	380,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	774,67	6.150,00	1.250,00	1.280,00	1.310,00	1.340,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.262,00	- 3.150,00	1.750,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.262,00	- 3.150,00	1.750,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.262,00	- 3.150,00	1.750,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	50,00		5.000,00			
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	50,00		5.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00		5.000,00			

Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 50,00</u>		<u>- 5.000,00</u>			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.212,00	- 3.150,00	- 3.250,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00
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:
116 Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Grunderwerb	50,00									3.552,25
Summe Auszahlungsarten	50,00									3.552,25
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 50,00									- 3.552,25

120 Grundstückskauf neben Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Grunderwerb			5.000						5.000,00	
Summe Auszahlungsarten			5.000						5.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000						- 5.000,00	

Teilhaushalt: 2
Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|--------------------------------------|----------------|
| 1. | - | 6110 | Steuern, Zuweisungen und Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Teilergebnishaushalt Oberdiebach 2017

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	592.725,57	547.300,00	638.250,00	647.940,00	659.130,00	673.210,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.037,00	11.548,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633.762,57	558.848,00	649.797,00	659.487,00	670.677,00	684.757,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	428.846,43	455.600,00	470.200,00	479.585,00	489.080,00	498.680,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.846,43	455.600,00	470.200,00	479.585,00	489.080,00	498.680,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>204.916,14</u>	<u>103.248,00</u>	<u>179.597,00</u>	<u>179.902,00</u>	<u>181.597,00</u>	<u>186.077,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	4.290,47	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.512,79	31.096,00	19.653,00	18.315,00	16.989,00	15.627,00
Finanzergebnis	- 25.222,32	- 30.096,00	- 17.653,00	- 16.295,00	- 14.949,00	- 13.567,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>179.693,82</u>	<u>73.152,00</u>	<u>161.944,00</u>	<u>163.607,00</u>	<u>166.648,00</u>	<u>172.510,00</u>
25. außerordentliche Erträge	6,03					
27. außerordentliches Ergebnis	6,03					
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>179.699,85</u>	<u>73.152,00</u>	<u>161.944,00</u>	<u>163.607,00</u>	<u>166.648,00</u>	<u>172.510,00</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	179.699,85	73.152,00	161.944,00	163.607,00	166.648,00	172.510,00

Teilfinanzhaushalt Oberdiebach 2017

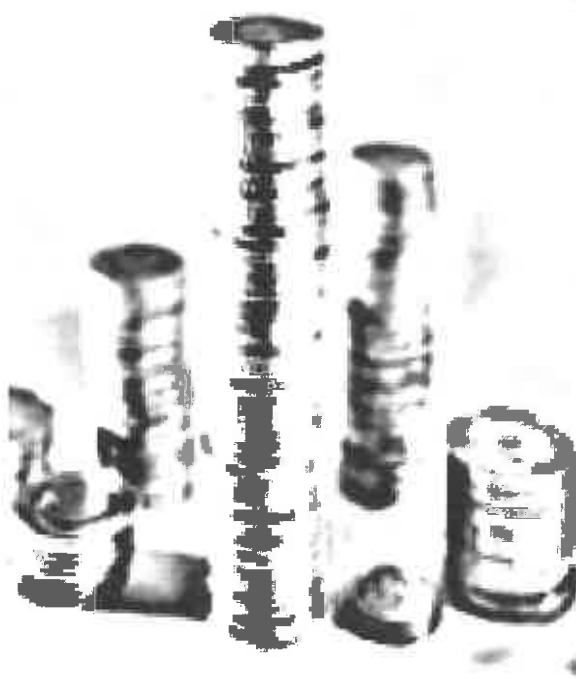
Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
a1. Steuern und ähnliche Abgaben	604.282,78	547.300,00	638.250,00	647.940,00	659.130,00	673.210,00
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.037,00	11.548,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	645.319,78	558.848,00	649.797,00	659.487,00	670.677,00	684.757,00
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	433.845,77	455.600,00	470.200,00	479.585,00	489.080,00	498.680,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	433.845,77	455.600,00	470.200,00	479.585,00	489.080,00	498.680,00
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.474,01	103.248,00	179.597,00	179.902,00	181.597,00	186.077,00
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.120,00	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	29.512,79	31.096,00	19.653,00	18.315,00	16.989,00	15.627,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 25.392,79	- 30.096,00	- 17.653,00	- 16.295,00	- 14.949,00	- 13.567,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	186.081,22	73.152,00	161.944,00	163.607,00	166.648,00	172.510,00
e. außerordentliche Einzahlungen	6,03					
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,03					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	186.087,25	73.152,00	161.944,00	163.607,00	166.648,00	172.510,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	186.087,25	73.152,00	161.944,00	163.607,00	166.648,00	172.510,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	186.087,25	73.152,00	161.944,00	163.607,00	166.648,00	172.510,00
90. nicht zuzuordnende Einzahlungskonten		159.843,00	46.750,00			
91. nicht zuzuordnende Auszahlungskonten	65.252,57	47.694,00	53.637,00	52.315,00	53.302,00	54.664,00



Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Oberdiebach
Hauptplan 2017



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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	592.725,57	547.300,00	638.250,00	647.940,00	659.130,00	673.210,00
401100 Grundsteuer A	6.642,68	9.000,00	6.500,00	6.630,00	6.770,00	6.900,00
401200 Grundsteuer B	70.761,70	69.900,00	72.000,00	73.450,00	74.900,00	76.400,00
401300 Gewerbesteuer	84.040,55	101.400,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	377.706,13	315.000,00	403.000,00	408.000,00	415.000,00	424.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.892,51	8.000,00	13.650,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
403300 Hundesteuer	3.131,50	3.000,00	3.100,00	3.160,00	3.220,00	3.290,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	39.550,50	41.000,00	40.000,00	40.800,00	41.000,00	42.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.490,00					
411000 Schlüsselzuweisungen						
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	29.490,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622.215,57	547.300,00	638.250,00	647.940,00	659.130,00	673.210,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	428.846,43	455.600,00	470.200,00	479.585,00	489.080,00	498.680,00
543100 Gewerbesteuerumlage	16.284,43	19.400,00	18.900,00	19.280,00	19.670,00	20.060,00
544100 Umlage / Fond Deutsche Einheit		2.500,00	300,00	305,00	310,00	320,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.442,00					
544200 Kreisumlage	183.473,00	195.000,00	200.000,00	204.000,00	208.000,00	212.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	227.647,00	238.700,00	251.000,00	256.000,00	261.100,00	266.300,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.846,43	455.600,00	470.200,00	479.585,00	489.080,00	498.680,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.369,14	91.700,00	168.050,00	168.355,00	170.050,00	174.530,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	193.369,14	91.700,00	168.050,00	168.355,00	170.050,00	174.530,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	193.369,14	91.700,00	168.050,00	168.355,00	170.050,00	174.530,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	193.369,14	91.700,00	168.050,00	168.355,00	170.050,00	174.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	604.282,78	547.300,00	638.250,00	647.940,00	659.130,00	673.210,00
601100 Grundsteuer A	2.495,05	9.000,00	6.500,00	6.630,00	6.770,00	6.900,00
601200 Grundsteuer B	71.327,22	69.900,00	72.000,00	73.450,00	74.900,00	76.400,00
601300 Gewerbesteuer	86.142,25	101.400,00	100.000,00	102.000,00	104.040,00	106.120,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	390.389,19	315.000,00	403.000,00	408.000,00	415.000,00	424.000,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.838,55	8.000,00	13.650,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
603300 Hundesteuer	3.300,00	3.000,00	3.100,00	3.160,00	3.220,00	3.290,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	39.790,52	41.000,00	40.000,00	40.800,00	41.000,00	42.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.490,00					
611000 Schlüsselzuweisungen						
611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	29.490,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	633.772,78	547.300,00	638.250,00	647.940,00	659.130,00	673.210,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	433.845,77	455.600,00	470.200,00	479.585,00	489.080,00	498.680,00
743100 Gewerbesteuerumlage	21.283,77	19.400,00	18.900,00	19.280,00	19.670,00	20.060,00
744100 Umlage / Fond Deutsche Einheit		2.500,00	300,00	305,00	310,00	320,00
744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.442,00					
744200 Kreisumlage	183.473,00	195.000,00	200.000,00	204.000,00	208.000,00	212.000,00
744230 Verbandsgemeindeumlage	227.647,00	238.700,00	251.000,00	256.000,00	261.100,00	266.300,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	433.845,77	455.600,00	470.200,00	479.585,00	489.080,00	498.680,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.927,01</u>	<u>91.700,00</u>	<u>168.050,00</u>	<u>168.355,00</u>	<u>170.050,00</u>	<u>174.530,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>199.927,01</u>	<u>91.700,00</u>	<u>168.050,00</u>	<u>168.355,00</u>	<u>170.050,00</u>	<u>174.530,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.927,01	91.700,00	168.050,00	168.355,00	170.050,00	174.530,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	199.927,01	91.700,00	168.050,00	168.355,00	170.050,00	174.530,00
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.547,00	11.548,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00
418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (KEF-RLP) ** KEF Anteil Land	11.547,00	11.548,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.547,00	11.548,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.547,00</u>	<u>11.548,00</u>	<u>11.547,00</u>	<u>11.547,00</u>	<u>11.547,00</u>	<u>11.547,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	4.290,47	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	0,47	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.290,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.512,79	31.096,00	19.653,00	18.315,00	16.989,00	15.627,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.604,58	5.500,00				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	325,88					
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.006,21	2.542,00	2.068,00	1.604,00	1.180,00	749,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	24.099,12	23.054,00	17.585,00	16.711,00	15.809,00	14.878,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	477,00					
23. Finanzergebnis	- 25.222,32	- 30.096,00	- 17.653,00	- 16.295,00	- 14.949,00	- 13.567,00
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 13.675,32</u>	<u>- 18.548,00</u>	<u>- 6.106,00</u>	<u>- 4.748,00</u>	<u>- 3.402,00</u>	<u>- 2.020,00</u>
25. außerordentliche Erträge	6,03					
499900 Außerperiodische Erträge	6,03					
27. außerordentliches Ergebnis	6,03					
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.669,29</u>	<u>- 18.548,00</u>	<u>- 6.106,00</u>	<u>- 4.748,00</u>	<u>- 3.402,00</u>	<u>- 2.020,00</u>
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 13.669,29</u>	<u>- 18.548,00</u>	<u>- 6.106,00</u>	<u>- 4.748,00</u>	<u>- 3.402,00</u>	<u>- 2.020,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.547,00	11.548,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00
618430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.547,00	11.548,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.547,00	11.548,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00	11.547,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.547,00</u>	<u>11.548,00</u>	<u>11.547,00</u>	<u>11.547,00</u>	<u>11.547,00</u>	<u>11.547,00</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.120,00	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
672000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.120,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	29.512,79	31.096,00	19.653,00	18.315,00	16.989,00	15.627,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.604,58	5.500,00				
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	325,88					
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.006,21	2.542,00	2.068,00	1.604,00	1.180,00	749,00
775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	24.099,12	23.054,00	17.585,00	16.711,00	15.809,00	14.878,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	477,00					
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 25.392,79	- 30.096,00	- 17.653,00	- 16.295,00	- 14.949,00	- 13.567,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.845,79	- 18.548,00	- 6.106,00	- 4.748,00	- 3.402,00	- 2.020,00
23. außerordentliche Einzahlungen	6,03					
669100 Außerperiodische Einzahlungen	6,03					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,03					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.839,76	- 18.548,00	- 6.106,00	- 4.748,00	- 3.402,00	- 2.020,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 13.839,76	- 18.548,00	- 6.106,00	- 4.748,00	- 3.402,00	- 2.020,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		79.750,00	46 750,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		79.750,00	46 750,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	65.252,57	47.694,00	53 637,00	52.315,00	53.302,00	54.664,00
792423 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	773,64					
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	64.478,93	47.694,00	53 637,00	52.315,00	53.302,00	54.664,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 65.252,57	32.056,00	- 6.887,00	- 52.315,00	- 53.302,00	- 54.664,00
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		80.093,00				
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		80.093,00				
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung		80.093,00				
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 65.252,57	112.149,00	- 6.887,00	- 52.315,00	- 53.302,00	- 54.664,00

Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

113 Verwaltungssteuerung / Erneuerungen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.10.2016)
Zuschüsse für Investitionen										500,00
Summe Auszahlungsarten										500,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 500,00