Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Oberheimbach

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 3 39 045)



Haushaltsjahr 2017



<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Haushaltssatzung	2
Gesamtergebnishaushalt	6
Gesamtfinanzhaushalt	7
Vorbericht	9
Vorbemerkungen	<u>g</u>
Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts	10
Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts	12
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	14
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft	22
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	24
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	24
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25
Entwicklung der Investitionskredite	30
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	32
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	32
Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich	33
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan	34
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	34
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	36
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des	
Haushaltsjahres	
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	
Stellenplan	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
Einwohnerstatistik	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Haushaltsvermerke	
Übersicht über die Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft	06



Haushaltssatzung

der Gemeinde Oberheimbach für das Haushaltsjahr 2017 vom 09.01.2017

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

§ 1 - Ergebnis -und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	937.315,00	Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.079.057,00	Euro
	der Jahresfehlbedarf	-141.742,00	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	die ordentlichen Einzahlungen auf	726.550,00	Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	<i>874</i> .149,00	Euro
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		Euro
	der oaldo der ordentilonen Ein- und Auszanlungen	-147.599,00	Euro
	die außerordentlichen Einzahlungen auf	1.000,00	Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	Euro
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
	der Saldo der adberordentnichen Ein- und Auszanlungen	1.000,00	Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	91.300,00	Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	313.000,00	Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	der Caldo der Ent- dild Auszahlungen aus mivestitionistatigkeit	-221.700,00	Euro
	All Parts and the second of th		_
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	221.700,00	Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	66.416,00	Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	155.284,00	Euro

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zusammen auf	221.700,00	Euro
verzinste Kredite auf	221.700,00	Euro
zinslose Kredite auf	0,00	Euro



§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

turige	conducting angenty familien konnen, wild lesigesetzt auf		
	0,00 Euro		
Die S sichtli	summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haust ich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	naltsjahren vo	raus-
	0,00 Euro		
	§ 4 - Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherun	g	
Der H	löchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		
	0,00 Euro		
	§ 5 - Steuersätze		
Die S	teuersätze 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. v.H.
2.	der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	365	v.H.
3.	Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden		
	für den ersten Hundfür den zweiten Hundfür jeden weiteren Hund	80,00 100,00 120,00	Euro Euro Euro

- für den ersten gefährlichen Hund

- für den zweiten gefährlichen Hund

- für jeden weiteren gefährlichen Hund

560,00 Euro

1.120,00 Euro

1.600,00 Euro



§ 6 - Gebühren und Beiträge

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

1.	Wasserversorgung		
	- Mengengebühr / m³	2,50	Euro
	 - Aufwands(Grund)beitrag / Wasserzähler bis 5 m³ - Aufwands(Grund)beitrag / Wasserzähler über 5 m³ 	100,00 125,00	Euro Euro
	- wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung	0,00	Euro
2.	Kommunale Dienstleistungen		
	- Personaleinsatz / Stunde - Fahrzeuge mit Fahrer / Stunde	30,00 100,00	Euro Euro
3.	Friedhöfe		
	Für die Überlassung von Reihengrabstätten - Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr - Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 310,00	Euro Euro
	Überlassung einer UrnengrabstätteÜberlassung einer Rasengrabstätte	204,00 408,00	
	Für die Überlassung von Wahlgrabstätten - Einzelwahlgrabstätte - Doppelwahlgrabstätte - Urnenwahlgrabstätte - Gemischte Grabstätte	385,00 770,00 383,00 383,00	Euro Euro Euro Euro
	Für das Ausheben und Schließen von Gräbern - Reihengrab - Urnengrab	570,00 210,00	Euro Euro
	Für die Pflege von Gräbern - Kosten der Pflege von Rasengrabstätten - Kosten für die Pflege von Urnengrabstätten	600,00	Euro Euro
	<u>Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen</u> Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmers		
	Abräumen von Grabstellen - Einzelgrabstelle - Doppelgrabstellen		Euro Euro



§ 7 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres - voraussichtlich¹

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich

zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich

4.711.585,98 Euro 4.622.330,78 Euro 4.480.588,78 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.

Oberheimbach, den 25.01.25.17

(Gerhard Leinberger) 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 Oberheimbach 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ве	zeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	349.145,03	305.500,00	342 300,00	342,300,00	342,300,00	342.300,0
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.902,50	197.534,00	244 715,00	244.469.00	241.849,00	240.888,0
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.223,60	93.700,00	79.700.00	79.700,00	79.700,00	79.700,0
	privatrechtliche Leistungsentgelte	235.736,44	152.100,00	188 100,00	200.100,00	200.100,00	220.100,0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	250,00			200.100,00	220.100,0
	sonstige laufende Erträge	16.656,51	19.000,00	81.000,00	36.000,00	31.000,00	16 000 0
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	783.706,08	768.084,00	935.815,00	902.569,00	894.949.00	16.000,00 898.988,00
١,	Personalaufwendungen	102.873,64	125.088,00	168 950,00	170.050,00	171.850,00	173.250,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.808,37	155.420,00	328.850,00	159.350,00	156.850,00	156.850,00
•	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		211.784,00	206.308,00	204.816,00	200.798,00	200.318,00
i.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	335.235,58	326.475,20	337 300,00	339.380,00	341.420,00	343.460,00
	sonstige laufende Aufwendungen	22.420,42	22.055,00	25.805,00	27.055,00	25.805,00	27.055,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594.338,01	840.822,20	1.067.213,00	900.651,00	896.723,00	900.933.00
	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>189.368,07</u>	<u>- 72.738,20</u>	- 131.398,00	<u>1.918.00</u>	- 1.774,00	- 1.945,00
	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.143,40	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	18.424,70	18.017,00	11.844,00	10.651,00	9.433,00	5.689,00
	Finanzergebnis	- 16.281,30	- 17.517,00	- 11.344,00	- 10.151,00	- 8.933,00	- 5.689,00
	ordentliches Ergebnis	173.086,77	- 90.255,20	- 142.742,00	- 8.233,00	- 10,707,00	<u>- 7.634.00</u>
	außerordentliche Erträge	15.993,41	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000.00	1.000,00
	außerordentliche Aufwendungen	13.084,85			•		7,000,00
	außerordentliches Ergebnis	2.908,56	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000.00	1.000,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	175.995,33	<u>- 89.255,20</u>	- 141.742,00	<u>- 7.233,00</u>	<u>-9.707,00</u>	- 6.634.00
ı	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>175.995,33</u>	<u>- 89.255,20</u>	<u>- 141.742,00</u>	-7.233,00	<u>- 9.707,00</u>	<u>- 6.634,00</u>



Finanzhaushalt Oberheimbach 2017

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

Bez	zeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	356.706,09	305.500,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.902,50	52.650,00	99.950,00	99.950,00	99.950,00	99.950,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.629,06	93.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	239.959,53	152.100,00	188 100,00	200.100,00	200.100,00	220.100,00
3 .	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.042,00	250,00				
).	sonstige laufende Einzahlungen	19.106,99	19.000,00	16 000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	804.346,17	623.200,00	726.050,00	738.050,00	738.050,00	758.050,00
l1.	Personalauszahlungen	101.276,71	125.088,00	168.950,00	170.050,00	171.850,00	173.250,00
13. ,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.261,81	155.420,00	328 850,00	159.350,00	156.850,00	156.850,00
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	355.662,91	326.475,20	337.300,00	339.380,00	341.420,00	343.460,00
6.	sonstige laufende Auszahlungen	28.533,00	23.555,00	27 205,00	28.455,00	25.805,00	27.055,00
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	619.734,43	630.538,20	862.305,00	697.235,00	695.925,00	700.615,00
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkelt	<u>184.611,74</u>	<u>- 7.338,20</u>	<u>- 136.255,00</u>	<u>40.815,00</u>	<u>42.125,00</u>	<u>57.435,00</u>
19. 2	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.045,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
20. 2	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	18.424,70	18.017,00	11.844,00	10.651,00	9.433,00	5.689,00
	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<u>- 16.379,70</u>	<u>- 17.517,00</u>	<u>- 11.344,00</u>	<u>- 10.151,00</u>	- 8.933,00	<u>- 5.689,00</u>
	<u>Saldo der ordentlichen Eln- und</u> Auszahlungen	<u>168.232,04</u>	<u>- 24.855,20</u>	- 147.599,00	30.664,00	33.192,00	<u>51.746,00</u>
23. (außerordentliche Einzahlungen	15.332,04	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24. 8	außerordentliche Auszahlungen	12.601,30					
	Saldo der außerordent lchen Ein- und Auszahlungen	<u>2.730,74</u>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.962,78	- 23.855,20	- 146.599,00	31.664,00	34.192,00	52.746,00
27. I	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858,60	51.300,00	88.800,00	37.500,00		
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.849,00	2.500,00	2 500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10. I	Einzahlungen für Sachanlagen	80.000,00					
	Summe der Einzahlungen aus Investitlonstätigkeit	82.707,60	53.800,00	91.300,00	40.000,00	2.500,00	2.500,00
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.701,37	20.000,00	20.000,00			
37. /	Auszahlungen für Sachanlagen	97.466,57	97.000,00	293.000,00	130.000,00	155.000,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.167,94	117.000,00	313.000,00	130.000,00	155.000,00	
3. <u>§</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit	<u>- 16.460,34</u>	- 63.200,00	- 221.700,00	- 90.000,00	- 152.500,00	<u>2.500,00</u>
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	154.502,44	- 87.055,20	- 368.299,00	- 58.336,00	- 118.308,00	55.246,00
	Einzahlungen aus der Aufnahme von nvestitionskrediten	156.297,57	63.200,00	221.700,00	90.000,00	152.500,00	
latm	gsangaben in EUR		eite: 7				



Finanzhaushalt Oberheimbach 2017

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

Ве	ezeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	214.002,05	60.243,00	66 416,00	67.608,00	68.826,00	70.072,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 57.704,48	2.957,00	155.284,00	22.392,00	83.674,00	- 70.072,00
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		82.598,20	169.363,30	35.944,00	34.634,00	14.826,00
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung		82.598,20	169.363,30	35.944,00	34.634,00	14.826,00
<u>51.</u>	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungmittelbestand			43.651,70			
,	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	96.547,96					
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	- 96.547,96		43.651,70			
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	- 154.252,44	85.555,20	368.299,00	58.336,00	118.308,00	- 55,246,00
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		5.000,00	5,000,00	5.000,00	• • •	
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	250,00	3.500,00	3 600,00	3.600,00		



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 eine der kaufmännischen Buchhaltung angelehnten Verfahrensweise sind Gemeinderäte wie auch die Mitarbeiter der Verwaltung gefordert, sich mit den neuen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und nach vorhersehbarer Einarbeitungszeit eine den gesetzlichen Erfordernissen gerechte Haushaltsabwicklung zu gewährleisten.

Bis zur zeitnahen Aufstellung der Jahresabschlüsse stellen die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2013 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

Nach Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem verhaltenen Aufschwung. Das Wirtschaftswachstum wird getragen vom privaten Konsum, die Investitionen beleben sich allmählich. Die Beschäftigung wird wieder rascher ausgeweitet und die Arbeitslosigkeit im Verlauf des Jahres 2016 leicht steigen, weil die derzeit große Zahl von Asylbegehrenden und Flüchtlingen nach und nach am Arbeitsmarkt ankommt.

Haushaltskonsolidierung

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

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

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind weiterhin zu einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten - vorrangig zur Ausgabenreduzierung - sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind.



Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

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

Da die Hebesätze unverändert sind zum Vorjahr, hat sich auch nicht viel an den Ansätzen getan.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR
Grundsteuer B	41.000,00 EUR	40.700,00 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

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

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

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

	Planansatz	Planansatz Voriahr
Gewerbesteuer	15.000,00 EUR	15.600,00 EUR

6110.411000 / 411110 - Schlüsselzuweisungen A/B

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

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung A	98.000,00 EUR	51.700,00 EUR
Schlüsselzuweisung B	0,00 EUR	0,00 EUR



6110.402100 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

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

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

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil E-Steuer	248.500,00 EUR	210.000,00 EUR

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

	Planansatz	Planansatz Voriahr
Gem.anteil U-Steuer		

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 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	24.800,00 EUR	26.500,00 EUR

6110.403300 - Hundesteuer

Weitere Erträge erhält die Ortsgemeinde durch die Hundesteuer.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR



Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

6110.544200 - Kreisumlage

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	32,5 v.H.	32,5 v.H.
Kreisumlage	129.300,00 EUR	127.300,00 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	163.200,00 EUR	160.600,00 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 Plana Voi	
Umlagesatz	69,00 v.H.	69,00 v.H.
Gewerbesteuerumlage	2.800,00 EUR	3.000,00 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"	2.200,00 EUR	3.700,00 EUR



Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Aligemeines

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

Die Räumlichkeiten des Ortsbürgermeisters sind im Bürger- und Gemeinschaftshaus untergebracht, weshalb eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 5733 stattfindet.

Telefon, Internet und Porto bedeuten auch in jedem Jahr Aufwendungen in der Ortsgemeindeverwaltung.

563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten 1.000,00 Euro

Die allgemeine Versicherungsbeiträge (Unfallkasse, Haftpflicht, Unfall und Vermögensschäden) werden unter der Gemeindeverwaltung verbucht. Besondere Versicherungsbeiträge (z.B. Waldbrand, Wohngebäude, Einbruch u. Vandalismus) werden unter den entsprechenden Produkten veranschlagt.

564100 Versicherungsbeiträge allgemein

3.000.00 Euro

Es besteht ein Ansatz für repräsentative Aufwendungen durch die Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Chargé.

569300 Repräsentationen

750.00 Euro

1140 - Bauhof

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

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro	%-Anteil
2810	Heimat- und Kulturpflege	3.412,70	10,00
3660	Spielplätze	3.412,70	10,00
5330	Kommunale Wasserversorgung	5.119,05	15,00
5410	Gemeindestraßen	11.944,45	35,00
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen	5.119,05	15,00
5559	Feld- und Waldwege	5.119,05	15,00
		34.127,00	100,00

Für die Folgejahre ist eine Neuaufteilung der Kosten im Bauhof angedacht.



2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt erfolgt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für

- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte
- die Kerb
- den St. Martinsumzug und
- den Reblauswandertag

Für die Unterhaltung der Grillhütte und für die Materialaufwendungen der Heimatfreunde für die Durchführung von Ortsverschönerungsmaßnahmen wird ein Ansatz gebildet.

523100 Unterhaltung

2.500,00 Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Zudem erfolgt wegen der Bereitstellung des Bürger- und Gemeinschaftshauses zugunsten der Ortsvereine (jährlich einmalige kostenfreie Veranstaltung) eine interne Leistungsverrechnung mit dem Dorfgemeinschaftshaus.

3310 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Mit Wirkung ab dem 16.04.2014 erklärte die Ortsgemeinde den Beitritt zum Verein "Vierthälerbus", dessen kostenloser, ehrenamtlicher Fahrservice vielen Einwohnern den Weg zu Ärzten, zum Einkauf, zur Bank, zur Apotheke, etc. ermöglicht.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag, der den Betrieb des Vereins sichert, ist entsprechend veranschlagt.

564200 Mitgliedsbeiträge

250,00 Euro

3650 - Kindertagesstätten

Die Ortsgemeinde Oberheimbach liegt im Einzugsbereich der in der Ortsgemeinde Niederheimbach gelegenen Kindertagesstätte (ab 01.01.2017 Übergang in kommunale Trägerschaft) und trägt die 40 Prozent der von der Ortsgemeinde zu tragenden Personalkosten. Zusätzlich erfolgt eine Beteiligung an den Sachkosten zugunsten der Gemeinde Niederheimbach.

Die voraussichtlichen Ausgaben für das laufende Jahr belaufen sich für

541430 Zuschüsse Sachkosten 4.300,00 Euro 541900 Zuschuss Personalkosten 33.000,00 Euro

Aufgrund des Trägerschaftswechsels wird eine neue Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten mit der Ortsgemeinde Niederheimbach von beiden Parteien in Betracht gezogen.

Bauliche Erneuerung Kindergarten Niederheimbach (Maßnahme 111)

Die bisherige Veranschlagung des Investitionskostenzuschusses für die Heizungs- und Bodenerneuerung kam nicht zu tragen.

Die Ortsgemeinde Niederheimbach hat im Rahmen des "Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 - Rheinland-Pfalz" einen Antrag zu Bezuschussung der Maßnahme gestellt, bei der im Falle der Genehmigung mit einem Zuschuss in Höhe von 90% zu rechnen ist. Bei diesem Zuschussverfahren kam es nun zu Verzögerungen, weshalb der Beginn der Baumaßnahme entsprechend verschoben wurde.



Der Eigenanteil wird anschließend durch die Ortsgemeinde Oberheimbach in Form eines Investitionskostenzuschusses unterstützt. Die bisher bereit gestellten Mittel werden erneut veranschlagt.

013000 Investitionskostenzuschuss

20.000,00 Euro

3660 - Kinderspielplätze

Für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes sind jährlich Kosten veranschlagt, die aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst wurden.

523100 Unterhaltung

600.00 Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

4240 - Sportplätze

Die Pacht für die als Bolzplatz genutzte Fläche wurde im Haushalt entsprechend der Vorjahre veranschlagt.

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

Für die Ausstellung von Zeugnissen über die Nichtausübung oder das Nichtbestehend des Vorkaufsrechts erhält die Ortsgemeinde Verwaltungsgebühren nach Maßgabe der zugrundeliegenden Satzung. Auf Basis der Vorjahreserträge wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.

431000 Verwaltungsgebühren

400.00 Euro

Für projektive Planungen werden Mittel bereitgestellt.

562500 Aufwendungen für projektive Leistungen

200,00 Euro

5330 - Kommunale Wasserversorgung

Die Ortsgemeinde übernimmt im Rahmen der Daseinsfürsorge die Wasserversorgung. Die wirtschaftliche Betätigung erfolgt im Rahmen eines Regiebetriebs, dessen Mittel im Haushaltsplan der Ortsgemeinde eingestellt bzw. zur Verfügung gestellt werden.

Die Haupterträge resultieren aus der Bescheidung des Wasserverbrauchs.

441100 Erträge Wassergebühren

70.000.00 Euro

Eine erhebliche Aufwendung stellen die Stromkosten dar. Der Ansatz war in den vergangenen Jahren allerdings zu hoch angesetzt (Vorjahr 12.500,00 Euro) und wurde entsprechend verändert

522100 Strom

9.000,00 Euro

Für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen ist jährlich ein Ansatz gebildet.

523350 Unterhaltung Wasserversorgungsan-

3.000,00 Euro

lagen

Für Leistungen der kaufmännischen Bewirtschaftung der gemeindlichen Wasserversorgung ist an die Verbandsgemeinde ein Verwaltungskostenbeitrag zu bezahlen.



544201 Sonderumlage/Verwaltungskosten

2.500,00 Euro

Für Probenentnahmen und Geschäftsaufwendungen wie Wasserentnahmeentgelt sind Ansätze veranschlagt.

529200 Probenentnahmen 563000 Geschäftsaufwendungen

1.700,00 Euro 1.700,00 Euro

Die weiteren Konten wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst.

Wegen Tätigkeiten als "Wasserwart" erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Zum Zwecke der Nachhaltigkeit eines ordnungsgemäß laufenden Betriebes der kommunalen Wasserversorgung ist beabsichtigt, die seit mehr als einem Jahrzehnt in unveränderter Höhe bestehenden Gebühren durch eine Gebührenkalkulation auf ihre Beständigkeit zu prüfen.

Trubfilteranlage (Maßnahme 124)

Für die Trübfilteranlage war die Einholung eines Ingenieurs notwendig. Die Ausschreibung wurde in 2016 getätigt. In 2017 werden weitere Kosten eingeplant.

045210 Trubfilter

20.000,00 Euro

Sanierung Hochbehälter (Maßnahme 119)

Die bisher geplante Sanierung des Hochbehälters durch eine Beckenauskleidung sowie der angedachte Zuschuss des Landes (30%) wird erneut verschoben und in der Mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2018 berücksichtigt.

Brunnen Nenterswiese (Maßnahme 120)

Auch diese Maßnahme ist im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung in den Folgejahren veranschlagt (hier: 2019).

5410 - Gemeindestraßen

Die Ortsgemeinde erhält für die Nutzung öffentlicher Straßen- und Nebenflächen eine Sondernutzungsgebühr/Entgelt. Hierzu gehört unter anderem die Verpachtung von Stellflächen für Container.

432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen

500,00 Euro

Aus Nutzungsrechten für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die Verlegung von Stromleitungen sowie die damit erfolgte Versorgung der Abnehmer leisten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben. Diese wird ab dem Haushaltsjahr 2017 etwas geringer ausfallen, da weniger Strom verbraucht wurde.

462500 Konzessionsabgaben

16.000,00 Euro

Die Straßen der Gemeinde bedürfen einer stetigen Unterhaltung. Wie in den Vorjahren werden Haushaltsmittel entsprechend bereitgestellt.

523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

5.000,00 Euro



Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe erhalten für die Entwässerung der Straßenoberflächen entsprechende Beiträge.

525310 Kostenerstattung an

11.500,00 Euro

Sondervermögen (Eigenbetriebe)

Die weiteren Konten wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5411 - Straßenbeleuchtung

Die Aufwendungen für den Strombezug der Straßenbeleuchtung betragen bis zur Umstellung auf LED voraussichtlich

522100 Strom

10.000.00 Euro

Für die Unterhaltung sind folgende Mittel eingeplant

523380 Unterhaltung Infrastruktur

500,00 Euro

Da mit erheblichen Energie- und Unterhaltungseinsparungen geplant wird, sind im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung die Ansätze in den Folgejahren entsprechend geringer.

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (Maßnahme 121)

Aufgrund von Verzögerungen im Antragsverfahren des Förderprogramms "KI 3.0" (Kommunales Investitionsprogramm) wurde diese Maßnahme im Haushaltsjahr 2016 nicht durchgeführt. Die Kosten und der geplante Zuschuss werden somit im Haushaltsjahr 2017 neu eingestellt.

096100 Anlagen im Bau 233100 Zuschuss (Kl.3) 57.000,00 Euro 51.300,00 Euro

5510 - Landschaftspflege

Aufgrund der Unwetterereignisse aus dem vergangenen Sommer hat die Ortsgemeinde Oberheimbach erhebliche Schäden erlitten. Ein Teil dieser Schäden wurde bereits im Vorjahr ausgebessert (siehe 1. Nachtragshaushalt). Ein weiterer Teil dieser Schadensbeseitigungen wird im Haushaltsjahr 2017 stattfinden, weshalb unter den Produkten 5510 und 5559 mit deutlich erhöhtem Unterhaltungsaufwand geplant wird.

523100 Unterhaltung

130.000,00 Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Gabbionenwand (Maßnahme 125)

Im Zuge der Unwetterereignisse aus dem vergangenen Sommer muss zudem eine neue Gabbionenwand zum Bach gebaut werden. Diese wird investiv eingeplant.

096100 Anlagen im Bau

50.000,00 Euro



5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

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

432100	Entgelte für die Benutzung von	0,00	Euro
	öffentlichen Einrichtungen (entfällt)		
432241	Kostenerstattung Grabaushub	1.500,00	Euro
432243	Entgelte für Pflege Friedhof	500,00	Euro
432246	Grabräumung	500,00	Euro
432249	Sonstige Entgelte	500,00	Euro

Diesen Erträgen stehen Aufwendungen für bspw. Abfall, Unterhaltung und Grabbereitung.

522300	Abfail	400,00	Euro
523100	Unterhaltung	800,00	Euro
524800	Grabbereitung	1.500,00	Euro
529200	Grabräumung	500,00	Euro

Die weiteren unter diesem Produkt veranschlagten Aufwandskonten wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen angepasst.

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Geprägt durch die regionalen Gegebenheiten stellt die "Kommunale Forstwirtschaft" - finanziell betrachtet - eine umfangreiche Position im Haushalt der Ortsgemeinde dar. Die Abwicklung geschieht hierbei teilweise durch das Forstamt Boppard.

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

432100	Entgelte für die Benutzung von	52.000,00	Euro
	öffentlichen Einrichtungen		

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

441100	Erträge aus	Verkäufen von Vorräten	98.000,00	Euro
		TOTAL TOTAL TOTAL	00.000,00	

Für die Arbeitnehmerbezüge (hier inklusive der Sozialversicherungsbeträge und der Zusatzversorgung) der Forstmitarbeiter ist ein Ansatz gebildet.

502000	Arheitnehmerheziige	87 100 00	Furo

Der betriebliche Aufwand resultiert hauptsächlich aus Dienstleistungen Dritter für das Rücken des Holzes und das Fällen der Bäume. Dies wird buchungstechnisch in der Ortsgemeinde allerdings in zwei Konten aufgeteilt.

521100	Betrieblicher Aufwand	28.000,00	Euro
	für Unternehmen		
521101	Aufwand für außerforstliche Dienst-	20.000,00	Euro
	leistungen		



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

525000 Kostenerstattung/ Betriebliche Leistungen

26.000,00 Euro

Die weiteren unter diesem Produkt veranschlagten Konten wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen angepasst.

Regenrückhaltebecken Forst (Maßnahme 126)

Für die Errichtung eines neuen Regenrückhaltebeckens (Vorbeugende Maßnahme für weitere Unwetter) sind entsprechend Mittel investiv eingeplant.

096100 Anlagen im Bau

25.000.00 Euro

5559 - Feld- und Waldwege

Aufgrund der Unwetterereignisse aus dem vergangenen Sommer hat die Ortsgemeinde Oberheimbach erhebliche Schäden erlitten. Ein Teil dieser Schäden wurde bereits im Vorjahr ausgebessert (siehe 1. Nachtragshaushalt). Ein weiterer Teil dieser Schadensbeseitigungen wird im Haushaltsjahr 2017 stattfinden, weshalb unter den Produkten 5510 und 5559 mit deutlich erhöhtem Unterhaltungsaufwand geplant wird.

Unter dieses Produkt fallen speziell die Wegeunterhaltungsmaßnahmen.

523100 Unterhaltung

20.000.00 Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5730 - Bürger- und Gemeinschaftshaus

Für die Benutzung des Bürgerhauses sind Entgelte zu entrichten.

432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen

1.000,00 Euro

Diesen Erträgen stehen unter anderem folgende Aufwendungen entgegen:

522100	Strom	950,00	Euro
522200	Heizung	3.500,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	1.100,00	Euro
523100	Unterhaltung	1.500,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	750,00	Euro

Die weiteren Konten wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst.

Zugunsten des Bürger- und Gemeinschaftshauses erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit der Verwaltungssteuerung. Ursächlich hierfür ist die Vorhaltung der "Gemeindeverwaltung" in Räumlichkeiten des Bürgerhauses. Zudem erfolgt noch eine interne Leistungsverrechnung mit der Heimat- und Kulturpflege.

		V .

5750 - Kommunale Tourismusförderung

Die Ortsgemeinde ist Mitglied des Vereins "Rhein-Nahe Touristik e.V.".

564200 Mitgliedsbeiträge

4.000,00 Euro

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Für die Miete der Wohngebäude (Bsp. Zehnthof) im Eigentum der Ortsgemeinde Oberheimbach erhält sie entsprechend Mieterträge

441200 Mieten Pachten

20.000,00 Euro

Diesen Erträgen stehen unter anderem folgende Aufwendungen entgegen. Die Aufwendungen für die Strom- und Energieversorgung können, soweit Flächen vermietet sind, auf die Mieter mittels Nebenkostenabrechnung umgelegt werden.

Der Aufwand für die Unterhaltung ist in diesem Haushaltsjahr deutlich erhöht, da der Bühnenbereich am Zehnthof erneuert werden muss.

522100	Strom	1.000,00	Euro
522200	Heizung	5.000,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	3.500,00	Euro
523100	Unterhaltung	21.500,00	Euro
523200	Bewirtschaftung	700,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	800,00	Euro

Die weiteren Konten wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst.

Rückabwicklung Kaufvertrag Wohngebäude Hauptstraße 43 (Maßnahme 122)

Der Verkauf des Wohngebäudes an der Hauptstraße 43 muss rückgewickelt werden. Da dies mit den bisher erzielten Mietpreisen verrechnet wird, wird folgender Betrag hierfür fällig werden:

031200 Mehrfamilienhäuser

1.000,00 Euro

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Die Ansätze aus dem Vorjahr für Wasser/Abwasser und Grundsteuer sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

 522400
 Wasser/Abwasser
 800,00
 Euro

 568100
 Grundsteuer
 100,00
 Euro

Erwerb von Grundstücken (Maßnahme 110)

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Erwerb von weiteren Ausgleichsflächen.

029900 Erwerb Grundvermögen

15.000,00 Euro



Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

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

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Ergebnishaushalt</u>
Der Ergebnishaushalt schießt in Planung ab mit einem
Jahresfehlbedarf in Höhe von 141.742,00 Euro
Damit "lebt" die Gemeinde von der "Substanz". Ein dauerhafter Jahresfehlbedarf führt zu einer "Abschmelzung" des Eigenkapitals, im schlimmsten Fall führt dies langfristig zu einer Überschuldung. Der Jahresfehlbedarf im Planjahr ist allerdings eng verknüpft mit den Beseitigungen der Unwetterschäden aus dem vergangenen Haushaltsjahr. Diese Instandsetzungen sind unvermeidbar. Mögliche Zuschüsse hierfür wurden nicht eingeplant, da hier noch nicht genau abgeschätzt werden kann, an welchen Stellen es für welche Instandsetzungsmaßnahmen überhaupt Zuschüsse gibt.
<u>Finanzhaushalt</u>
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt
-146.599,00 Euro
Damit kann die Ortsgemeinde ihre laufenden Auszahlungen aus den ihr zur Verfügung stehenden Einnahmen nicht finanzieren.
<u>Darlehen</u>
Eine Darlehensaufnahme ist somit erforderlich.
221.700,00 Euro
Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

857.808,64 Euro



Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

575xxx Zinsaufwendungen 9.344,00 Euro 315xxx Tilgung von Kreditverbindlichkeiten 66.416,00 Euro



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

Lfd.	Ergebnis	lahr l	Betrag
Nr.	(gem § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jani	in €
1	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	8.269,84
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-52 249,00
3	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.713,11
4	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	28.856,15
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	-89 255,20
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-141.742,00
7	Zwischensumme		-250.833,32
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-7 233,00
9	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-9.707,00
10	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6 634,00
11	Summe		-274.407,32

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 Hausahltsjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	10.817,20	42 557,78	-31.740,58
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	44 952,00	43,695,19	1.256,81
4	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	134 850,22	55.255,00	79.595,22
5	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	55.994,00	57.087,00	-1.093,00
6	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	22.355,20	60.243,00	-37.887,80
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-146 599,00	66.416,00	-213.015,00
8	Vorzutragender Betrag				-202.884,35
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	31.664,00	67.608,00	-35.944,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	34.192,00	68.826,00	-34.634,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	52.746,00	70.072,00	-17.326,00
12	Summe				-290.788,35

^{*)} Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz



Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Investitionsübersicht 2017

45 Oberheimbach

Ein- und Auszahlungsarten Vororlahr Planjahr Auszahlungen: Saido der Aus- und Einzahlungen: Summe Einzahlungen: Summe Einzahlungen: Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsemächtigungen des Haushaltsjahres Summe Einzahlungen: Summe Auszahlungen: Summe Au	ahr Planjahre	2	GesamteIn-f-aus-zahlungen (1) 36.000,00 36.000,00 28.000,00 28.000,00 -8.000,00 400.000,00	davon bereits geleistet [14.12.2016) 25.000,00 25.000,00
t- und Erlebnispa szahlungen: nzahlungen: nzahlungen: nzahlungen: len ng und Erreueru ng und Erreueru		36.000,00 36.000,00 28.000,00 - 8.000,00 400.000,00		25.000,00 25.000,00 25.000,00
szahlungen: szahlungen: szahlungen: szahlungen: szahlungen: len ng und Erreueru ng und Erreueru		36.000,000 28.000,000 28.000,000 - 8.000,000 400.000,000	36.000,00 28.000,00 28.000,00 -8.000,00 400.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00
zzahlungen: zzahlungen: zzahlungen: zzahlungen: zzahlungen: ien ng und Erreueru ng und Erreueru		36.000,00 28.000,00 -8.000,00 400.000,00	38.000,00 28.000,00 -8.000,00 400.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00
rzahlungen: rzahlungen: rzahlungen: rzahlungen: rzahlungen: rzahlungen: rzahlungen: rzahlungen:		28.000,00 -8.000,00 -400.000,00	28.000,00 -8.000,00 400.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00
rzahlungen: rzahlungen: rzahlungen: rzahlungen: rzahlungen: rahlungen: ng und Erreueru		28.000,00 -8.000,00 400.000,00	- 8.000,00 - 8.000,00 400.000,00	25.000,00
yen szahlungen: szahlungen: szahlungen: en ng und Erreueru ng und Erreueru ng und Erreueru		- 8.000,00 400.000,00	- 8.000,00 400.000,00 400.000,00	25.000,00
szahlungen: rzahlungen: rzahlungen: rzahlungen: rahlungen:		400.000,00	400.000,00	DO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TO
zahlungen: kzahlungen: len ng und Erneueru ng und Erneueru		400.000,00	400.000,00	
zzahlungen: zzahlungen: zzahlungen: jen ng und Erneueru ng und Erneueru		400.000,00	400.000,00	
zzahlungen: zzahlungen: ien ng und Erreueru ng und Erreueru		400.000,00	400.000,00	
zahlungen: kzahlungen: len ng und Erneueru ng und Erneueru		400.000,00	400.000,00	
zzahlungen: zzahlungen: tzahlungen: ng und Erreueru ng und Erreueru		400.000,00	400.000,00	
zahlungen: igan ng und Erneueru ng und Erneueru		400.000,00	400.000,00	
rzahlungen: Ien Ing und Erneueru ng und erneueru		260 000 00	00 000 000	
len ng und Erneueru ng und Erneueru nahlungen:		200.000,000	300.000,00	
ng und Erneueru ng und Erneueru zahlungen:		40,000,00	200.000,00	
ng und Erneueru kzahlungen:		40.000,00	- 40.000,00	
ng und Erneueru zahlungen:			The Party of the P	1
ng und Erneueru szahlungen:				1000
zahlungen: 1 Bereich				
szahlungen: 1 Bereich		50 000 00	50 000 00	
szahlungen: n Bereich		20,000	0,000	407
ii a				3.701,13
:Ca				1.884,00
Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich		20 000 00	20,000,00	E 070 04
			20'00'00	1 00/ 65
Summe Einzahlungen:	-			4 004 RE
Saldo der Aus- und Einzahlungen: - 928,80		- 50 000 00	- 50 000 00	2 076 20
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen			2012000	0,010,0
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres		ALIONAL		
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert			STATE OF	



45 Oberheimbach

Investitionsübersicht 2017

Ergebnis Vorvojahr 2016 2017 2018 2019 2020 nach 2020 na	Tellifaustialt. I verwaltung und betrieb										
18137 181000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 1810000 18100000 18100000 18100000 18100000 181000000 18100000 181000000 18100000 18100000 181000000 18100000	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestell	_	davon bereits geleistet (14.12.2016)
Sept. 156 Sept	105 Bauhof / Fahrzeuge, Geräte	910									
Sec. 500,00	werb von beweglichen Sachen hrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Erwerb triebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb über 410 € netto	504,56	B Wy						35.000,00		13.792,88
Grundstücken Grundstücken 187,37 Grundstücken 2.998,65 20.000,00 15.000,00 5.00	Summe Auszahlungen:	504,56							36.500.00		14 207 44
Grundstücken 2.988,65 20.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00 35.000,00 ahlungen: 3.186,02 20.000,00 -15.000,00 -5.000,00 -5.000,00 15.000,00 10 00	Saido der Aus- und Einzahlungen:	- 504,56							- 36.500.00	ļ.	- 14 207 44
Grundstücken 2.988,65 20.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00 35.000,00 ahlungen: 3.186,02 20.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 95.000,00 95.000,00 ahlungen: -3.186,02 -20.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 95.000,00 95.000,00 ahlungen: -3.186,02 -20.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 95.000,00 95.000,00 ahlungen: -20.000,00 -20.000,00 -5.000,00 -5.000,00 94.000,00 -10.000,00 ahlungen: -20.000,00 -20.000,00 -5.000,00 -5.000,00 94.000,00	s Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen										100
Grundstücken 35.000,00 35.000,00 35.000,00 2.998,65 20.000,00 15.000,00 5.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 ahlungen: 3.186,02 20.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00 85.000,00 ahlungen: -3.186,02 -20.000,00 -15.000,00 -5.000,00 85.000,00 85.000,00 ahlungen: -3.186,02 -20.000,00 -15.000,00 -5.000,00 85.000,00 85.000,00 ahlungen: -3.186,02 20.000,00 -5.000,00 -5.000,00 16.000,00 -10.000,00 ahlungen: 20.000,00 -20.000,00 -5.000,00 54.000,00 20.000,00 ahlungen: -20.000,00 -20.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00	irpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres		THE STATE	State			1				
Grundstücken 187,37 35.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00 35.000,00 60.000,00 35.000,00 35.000,00 60.000,00 35.000,00 60.000,00 35.000,00 60.000,00 60.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 1	rpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert										
187,37 187,37 187,37 187,37 187,37 187,37 187,37 187,37 187,37 187,37 187,37 187,37 187,37 187,37 187,000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 187,000,00 1	aßnahme: 110 Grundvermögen / Erwerb von Grundstüc	cken		Q _i c							
1.986,65 20.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,0	werb von Grundvermögen								35.000.00	L	29.386.99
ahlungen: 3.186,02 20.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 ahlungen: -3.186,02 -20.000,00 -15.000,00 -5.000,	bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	2.998,65	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00			35.000.00		16 293 29
ahlungen: - 3.186,02 - 20.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 85.000,00 85.000,00 ahlungen: - 3.186,02 - 20.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 16.000,00 - 16.000,00 arungen - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 54.000,00 54.000,00 ahlungen: - 20.000,00 - 20.000,00 54.000,00 54.000,00 ahlungen: - 20.000,00 - 20.000,00 - 74.000,00 - 34.000,00	Summe Auszahlungen:	3.186,02	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00			70.000.00		45.660.28
ahlungen: - 3.186,02 - 20.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 15.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 - 54.000,00 54.000,00 54.000,00 - 5	nzahlungen von Grundstückserlösen								85.000,00		
erungen: -3.186,02 -20.000,00 -15.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -20.0	Summe Einzahlungen:			i					85.000.00		
erungen 20.000,00 20.000,00 54.000,0	Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.186,02	- 20.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			15.000.00	Ļ.	- 45.660 28
erungen 54.000,00 54.000,00 54.000,00 shlungen: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 34.000,00 ahlungen: -20.000,00 -20.000,00 -34.000,00 -34.000,00	s Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen										
serungen 54.000,00 54.000,00 54.000,00 ahlungen: 20.000,00 20.000,00 74.000,00 94.000,00 ahlungen: -20.000,00 -20.000,00 -34.000,00 -34.000,00	rpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres			9					1		
erungen 54.000,00 54.000,00 54.000,00 shlungen: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 94.000,00 ahlungen: -20.000,00 -20.000,00 94.000,00 -94.000,00	rpflichtungsermächtigungen Antell kreditfinanziert								STATE OF THE PERSON NAMED IN		
ahlungen: 20.000,00 20.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 34.000	aßnahme: 111 Kindergarten / Bauliche Erneuerungen								Sale	100	
20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 - 20.000	schüsse für Investitionen								54.000,00		11.295.63
hlungen: 20.000,00 20.000,00 94.000,00 - 20.000,00 - 94.000,00 - 9	szahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - restitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		20.000,00	20.000,00					20.000,00	4	
- 20.000,00 - 20.000,00 - 94.0	Summe Auszahlungen:		20.000,00	20.000,00					74.000,00		11.295.63
	Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 20.000,00	- 20.000,00					- 74.000,00		- 11.295.63
erpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	s Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen								The State of the S	Ш	
armflichtuncemächtinunan Antail bradiffinanniart	rpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres									THE PERSON NAMED IN	The state of the s
מים וויינות ולא מים מים וויינות ווינות	Verpflichtungsermächtigungen Anteil krediffinanziert	No. of Lot, House, etc., in case, or other party and the case, or other pa					•		STATE OF STREET		

13
1

Investitionsübersicht 2017

45 Oberheimbach

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnís Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitzestelit	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Maßnahme: 113 Forst / Erwerb von Vermögen	¢.		DANGE OF THE PARTY							
Erwerb von beweglichen Sachen										
Erwerb von Grundvermögen	1.514,00									7.121,45
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Erwerb	200,00									6.563,48
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb über 1.000 € netto	896,72				-					200,00
Summe Auszahlungen:	2.910,72									896,72
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.910,72									15.081,65
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen	1000									- 15.081,65
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres										
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert								1	The state of the s	
Maßnahme: 119 Wasserversorgung / Beckenauskleidung		SHEET SERVICES	Medical							ŀ
Auszahlungen Sachanlagen - Infrakturbaumaßnahmen			125 000 00	125,000,00						
Summe Auszahlungen:			125 000 00	125,000,00					250.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			37 500 00	37 500 00					250.000,00	
Summe Firzabluaren			20,000,00	00,000.70				e e	75.000,000 *	
- I A THE TANK OF			37.500,00	37.500,00					75.000,00	
Saido der Aus- und Einzanlungen:			- 87.500,00	- 87.500,00					- 175.000.00	
Aus Vorganren rortgettende Verpritchtungsermächtigungen			1000							
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres			105						1	
Verpflichtungsermächtigungen Antell kreditfinanziert			- WALL							
Erläuterungen: 5330-096100-119-11: Sanlerung Hochbehälter / Beckenauskleidung 5330-233100-119-12: 30% Zuschuss für Hochbehältersanierung	eckenauskleidur rältersanierung	Đ.								
Maßnahme: 120 Wasserversorgung / Brunnen Nenterswiese	e					\ \ \ \ \				
Auszahlungen Sachanlagen - Infrakturbaumaßnahmen					150,000.00				450 000 00	
Summe Auszahlungen:					150,000.00				150.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 150.000.00				150.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen									00,000,000 -	
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres										1
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert	STATE OF THE PERSON NAMED IN	The same	TANK IS							



Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Investitionsübersicht 2017

45 Oberheimbach

Ergebnis Vorjahr Planjahr											
57.000,000 57.000,000 57.000,000 57.000,000 57.000,000 57.000,000 57.300,000		Ergebnis /orvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgesteilt	Gesamtein+ aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Stanlungen: 57.000,00 57.0)-Technik	*	Abg#							
Stablungen: \$7.000,00 \$7.000,00 S7.000,00 S7	vuszahlungen Sachanlagen - Infrakturbaumaßnahmen		57.000,00	57.000,00		,			10.000,00	* 00.000.00	
Stablungen: 51.300,00 51	Summe Auszahlungen:		57.000,00	57.000,00					10.000.00	_	
rzahlungen: 51.300,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 51.300,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.20.000,00 5.700,00 5.20.000	inzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		51.300,00	51.300,00					*	.c	
rezhlungen: - 5.700,00 - 5.700,00 - 5.700,	Summe Einzahlungen:		51.300,00	51.300,00						51.300.00	
reful LED-Technik Straße "Am Sonnenhang" 13.0 13.0 Ezahlungen: 81.637,84 1.000,00 Ing Hauptstraße 43 Ezahlungen: 20.000,00 20.000,00 Ezahlungen: 20.000,00 -1.000,00 Ezahlungen: 20.000,00 -1.000,00	Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 5.700,00	- 5.700,00					- 10.000.00	- 15.700.00	
uf LED-Technik Straße "Am Sonnenhang" 13.0 hof szahlungen: 91.637,84 1.000,00 bebaute 80.000,00 szahlungen: -11.637,84 1.000,00 szahlungen: -11.637,84 -1.000,00 szahlungen: -11.637,84 -1.000,00 szahlungen: -20.000,00 20.000,00 szahlungen: -20.000,00 20.000,00	us Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen		No. of Lot,			ļ					
uf LED-Technik Straße "Am Sonnenhang" hof hof szahlungen: 91.637,84 bebaute 80.000,00 vzahlungen: -11.637,84 nig Hauptstraße 43 zahlungen: -20.000,00 zahlungen: 20.000,00 zahlungen: 20.000,00	erpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	A STATE OF THE PERSON NAMED IN		The state of the s							
uf LED-Technik Straße "Am Sonnenhang" hof hof szahlungen: 91.637,84 bebeute 80.000,00 rzahlungen: 80.000,00 rzahlungen: -11.637,84 rzahlungen: -11.637,84 rzahlungen: -11.637,84 rzahlungen: -11.637,84 rzahlungen: -20.000,00 zzahlungen: 20.000,00	erpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert		1000								
hof 91.637,84 1.000,00 1 szahlungen: 91.637,84 1.000,00 1 bebaute 80.000,00 1.000,00 1 rzahlungen: -11.637,84 -1.000,00 1 ren -11.637,84 -1.000,00 1 ren -11.637,84 -1.000,00 20.000,00 ren 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ren 20.000,00 20.000,00 20.000,00		Straße "Am So	onnenhang"								
szahlungen: 91.637,84 1.000,00 bebaute 80.000,00 1.000,00 vzahlungen: 80.000,00 -1.000,00 len -11.637,84 -1.000,00 len 20.000,00 20.000,00 szahlungen: 20.000,00 20.000,00 szahlungen: 20.000,00 20.000,00	122 Wohngebäude / Ankauf Zenthof	***									
szahlungen: 91.637,84 1.000,00 1 bebaute 80.000,00 1 1 nzahlungen: -11.637,84 -1.000,00 1 sen -11.637,84 -1.000,00 20.000,00 szahlungen: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 szahlungen: 20.000,00 20.000,00 20.000,00	baute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	91.637,84		1.000,00					120.000.00	121 000 00	01 637 84
bebaute 80.000,00 1 rzahlungen: 80.000,00 -11.637,84 -1.000,00 jen -11.637,84 -1.000,00 -1.000,00 ung Hauptstraße 43 20.000,00 20.000,00 20.000,00 zzahlungen: 20.000,00 20.000,00 20.000,00	Summe Auszahlungen:	91.637,84		1.000,00					120.000.00	121 000 00	04 R27 RA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	nzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen - bebaute rundstücke	80.000,00							150.000,00	150.000,00	80.000,00
reahlungen: -11.637,84 -1.000,00 -1.000,	Summe Einzahlungen:	80.000,00							150.000.00	150 000 00	00 000 08
ring Hauptstraße 43 zahlungen: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	Saido der Aus- und Einzahlungen:	- 11.637,84		- 1.000,00					30.000.00	29.000.00	Ι.
Ling Hauptstraße 43 szahlungen: 20.000,00 20.000,00 szahlungen: 20.000,00 20.000,00	us Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen	No. of Sec.	1	The same of							
Ing Hauptstraße 43 szahlungen: 20.000,00 20.000,00 zahlungen: 20.000,00 20.000,00	erpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres		307			,					
Ing Hauptstraße 43 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 zaahlungen: 20.000,00	erpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert			Total Control							
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00		9 43									
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	aßnahme: 124 Trubfilteranlage										
20.000,00 20.000,00	uszahlungen Sachanlagen - Infrakturbaumaßnahmen		20.000,00	20.000,00					5.000.00	25,000,00 *	
	Summe Auszahlungen:		20.000,00	20.000,00					5.000.00		
- 20.000,00 20.000,00	Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 20.000,00	- 20.000,00					- 5.000.00	- 25.000.00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen	us Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen										
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	erpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	The second		The same							1
Verpflichtungsemächtigungen Anteil kreditfinanziert	erpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert		The state of	20000							



Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschi. Vorjahr bereitgestellt	Gesamteln-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (14.12.2016)
Maßnahme: 125 Gabionenwand/Unwetter	59									
Ausbau von Infrastrukturvermögen			50.000,00						50.000,00	
Summe Auszahlungen:			50.000,00						50.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 50.000,00						- 50.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen	Harrie II III II	1117								BERLEIN.
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres		TO SECTION	No. of Lot, House, etc., in case, or window,						100	No. of Persons
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert								TANK!	100	100
Maßnahme: 126 Regenrückhaitebecken Forst					\$					
Ausbau von Infrastrukturvermögen			25.000,00						25.000,00	
Summe Auszahlungen:			25.000,00						25.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 25.000,00						- 25.000,00	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen									The same	
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres		THE REAL PROPERTY.						No. of the last	CHERTICAL	DV-TEN
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert			STATE OF THE PARTY.							

Wert bereinigt um Emeutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Berechnungsgrundlagen:	
Gesamtsumme after geplanten Kredite über alle	00'0
Gesantsumme Aus- und Einzahlungen aller	- 650.200,00
Gesamtsumme VE alter Maßnahmen:	00'0

Übersicht über die aus der Darlehensverwaltung importierbaren Ein- und Auszahlungen 2017

45 Oberheimbach				Betragsangaben in EUR				Seite: 30
Kreditart: Kreditaufnahmen für Investitionen	men für Investitio	nen.						
Darlehensgebert-nehmer Bezeichnung Darlehensnummer Darlehensdat E-/AKonto Bezeichnung	Bezeichnung Darfehensdatum Bezeichnung	Ist/Plan	Produktnumme	Bezeichnung Dariehensdatum Ist/Plan Produktnummer Produktbezeichnung 2016	Bilanzkontonr 2017	Bilanzkontonr Bilanzkontobezeichnung 2017 2018	nung 2019	2020
1945	Sparkasse Rhein-Nahe	-Nahe						
6090214385	11.08.2008	<u>st</u>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315231	von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Yährung (fester Zins) - I	Laufzeit 5 Jahre
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	n vom inlän rung (fester iehr	dischen Zins} -		1.348,00	1.375,00	1.402,00	1.430,00
			Gesamt		- 1,348,00	- 1.375,00	- 1.402,00	- 1.430,00
6090759892	15.07.2015	İst	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315231	von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Yährung (fester Zins) - I	Laufzeit 5 Jahre
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	n vom inlän rung (fester rehr	dischen Zins) -		12.777,00	12.955,00	13.136,00	13.320,00
			Gesamt		- 12.777,00	- 12.955,00	- 13,136,00	- 13.320,00
6330000321	04.02.1992	İst	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315231	von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Vährung (fester Zins) - l	Laufzeit 5 Jahre
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - I aufzeit 5 Jahre und mehr	n vom inlän irung (fester sehr	dischen Zins} -		32.718,00	33.287,00	33.867,00	34.457,00
			Gesamt		- 32.718,00	- 33.287,00	- 33.867,00	- 34.457,00
7547	Landesbank Baden-Württemberg	en-Württ	emberg					
610260189	04.07.1996	İst	6120	Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft	315431	von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	andesbanken - Euro-Wind mehr	ährung (fester
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	in vom inlän irung (fester nehr	dischen · Zins) -		7.682,00	7.982,00	8.293,00	8.617,00
			Gesamt		- 7.682,00	- 7.982,00	- 8.293,00	-8.617,00
610267922	26.09.2005	<u> </u>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315431	von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzelt 5 Jahre und mehr	andesbanken - Euro-W ind mehr	ährung (fester
792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	n vom inlän Irung (fester nehr	dischen r Zins) -		1.790,00	1.818,00	1.847,00	1.875,00



Übersicht über die aus der Darlehensverwaltung importierbaren Em- und Auszahlungen 2017

Betragsangaben in EUR

45 Oberheimbach

Seite: 31

Aregitart, Aregitaumanniem in restinomen								
Darlehensgeber/-nehmer Bezeichnung Darlehensnummer Darlehensdatur	lehensgeber/-nehmer Bezeichnung : Darlehensnummer Darlehensdatum Ist/Pian Produktnummer Produktbezeichnung	lst/Plan	Produktnummer Pro	oduktbezeichnung	Bilanzkonton	Bilanzkontonr Bilanzkontobezeichnung		
E-/AKonto	Bezeichnung			2015 2016	2017	2018	2019	2020
			Gesamt		- 1.790,00	- 1.818,00	- 1.847,00	- 1.875,00
7556	DG Hyp Hamburg	_						
3302229400	01.07.2016	ıst	6120 Sor	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	315131	von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	l (fester Zins) - Laufze	It 5 Jahre und
792531	Kredite für Investitionen vom Inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzelt 5 Jahre und mehr	n vom Inlän rung (fester ehr	idischen r Zins) -		10.102,00		10.281,00	10.372,00
			Gesamt		- 10.102,00	-10.191,00	- 10.281,00	- 10.372,00
Gesamteinzah	Gesamteinzahlungen Kreditaufnahmen für Investitionen	men für In	rvestitionen					
Gesamtauszah	Gesamtauszahlungen Kreditaufnahmen für Investitionen	men für In	vestitionen		66.417,00	67.608,00	68.826,00	70.071,00
2000	Gesamtealdo Kroditanfnahmen fiir Investitlonen	mon für In	non-of-theory		- RE 447 00	- R7 R08 00	00 900 00	70 074 00



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

Lfd Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung	Kassenbestand zum 31.12 des jeweiligen Jahres
1	aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge			-53.987,58
2	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-12 235,05	-66.222,63
3	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	9.255,09	-56.967,54
4	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	48.233,00	-8.734,54
5	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	96.547,96	87.813,42
6	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	-44 161,72	43.651,70
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-213.015,00	-169.363,30
8	Vorzutragender Betrag			
9	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-35 944,00	-205.307,30
10	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-34 634,00	-239.941,30
11	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-14 826,00	-254.767,30

^{*)} Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
ш			in	€
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		4.682.729,83
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	28.856,15	4.711.585,98
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-89 255,20	4.622.330,78
4	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-141.742,00	4.480.588,78
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-7 233,00	4.473.355,78
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-9 707,00	4.463.648,78
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-6 634,00	4.457.014,78



Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

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

Die Folge:

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

Lösung:

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

Ablauf:

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

Entwicklung des Sonderpostens:

Es wurde noch kein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet. Für das Planjahr 2017 ist beabsichtigt, die entsprechenden Grundlagen zu schaffen.



	2	Bilanz in Kontoforn Zweijahressicht zum 31.12.2012	in Kontoform 2012 Zweijahressicht zum 31.12.2012		16.12.2014 11:53:26
45 Oberheimbach	B	Betragsangaben in EUR	in EUR		Seite. 1
Aktiva (Vermögen)		V.0. (The 7	Von hite Passiva (Kapital)	Itd. Jahr 2012	Park San J
Aktivseite		95.75			
1. Anlagevermögen	9.024.153,70	9.302.565,02	1. Elgenkapital	100,000	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	296.995.63	306.426.63	1. Kanitalrijakidano	4.739.091,94	4.730.036,46
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und äfmliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an			1.2. Sonstige Rücklagen	4.687.446,82	4.786.088,18
Solchell Recinear und Weffen 1 1 2 Galaistata Zimmandinnoan				100.000,00	
Haginana was were			1.3. Ergebnisvortrag	- 56.051,72	- 68.555,06
1.1.3. Cezalite Investitionszuschüsse	285.700,00	295.131,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.296.84	12 503 34
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	3 440 358 49	3 542 030 04
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.295,63	11.295,63	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzansoleich	C1.000.01.0	3.342.029,94
1.2. Sachanlagen	8.726.188,40	8.995.168,72	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	04.040	
1.2.1. Wald, Forsten	3.209.617,38	3.210.472.63	2.2.1. Sondemosten ans Zawendmoen	3.411.938,49	3.512.092,94
1,2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.957.34	19621534	2.2.2 Sandamaren and Baile and Hallish Daniel.	1.783.112,19	1.918.935,96
1.2.3. Bebaute Grundstücke und erundstücksreleiche Rechte	216 900 20	20011001	The course poseen and total allinging Emgellen	1.628.846,30	1.593.156,98
1 of 1-december 14-comments and Branch School Broken	513.660,30	530.314,30	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. intrastrukturvermögen	4.746.402,54	4.991.185,54	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunsigegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30 400 00	i de
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.326,83	39.422,83	2.6. Sonderposten aus Arzahlungen für Grabnutzungsentzelte	70,000	29.937,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.976,77	21.970,08	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	20 620 12	1
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Ban	6.027,24	5.588.00	3.1. Rückstellungen für Penskonen und äfmliche Vernflichtummen	01.007,00	57.141,00
1.3. Finanzanlagen	29,696	29'696	3.2. Steuerrikskate)lungen	01.067,00	57.141,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	29'696	69,69	3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1,3,3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	14 500 000	
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen	15,176,060	1.049.542,76
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufhahmen	805.630,80	851.064,94

	Bilanz		in Kontoform 2012	16.12	16.12.2014
		Zweijahressicht	essicht 2.2012	11:	11:53:26
45 Oberheimbach	Bet	Betragsangaben in EUR	in EUR	0	
Aldiva (Varingoan)				ā	Seite: 7
				7 IId stiller Vorjame	2011 2011
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufhahmen für Investitionen		851 064 94
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zm Limniditätseichennen		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkerten aus Voroßneen die Kredikenthebenen misseal auf.		
2. Umlaufvermögen	119.250,29	84.183,84	4.4. Ethaltene Anzahlnneen arri Peare Ilmoen		
2.1. Vorräte	58.900.00	58.900.00			
2.1.1. Rohr, Hilfs- und Betriebsstoffe				14	144.485,14
2.1.2. Unfortige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			7.7 Voodinglichteiden 2011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		- 776,90
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	28 000 00	40 000 00	A O V. L. L. H. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.		
2 1 d. Gelesistato Amonophinamon and Vanta	26.500,00	26.500,00	4.5. Veromancakenen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Usterskup Anzamungen auf Vorraie			4.9. Verbindlichkeiten gegemiber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.350,29	25.283,84	Serland Baron of		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19,774.68	23.228.40	99		53.987,58
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40 575 61	3.056.44	782,00		782,00
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10,575,04	44,000,44	3. Neoniungsangrenizingsposten 3.412,26		7.998,70
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermägen, Zweckverbände, Anstaiten des öffentlichen Rechts, rechtstätige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstienen Affendichen Bassich					
2.2.7. sonstige Vernögensgegenstände					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvernögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Ausgleichsposten für latente Steuern 					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	53.07				
4.1. Disagio	Ò.				

Bilanz in Kontoform 2012	16.12.2014
2 Weigham Stront Zum 31.12.2012 45 Oberheimbach Betransahen in DT 10	
	(Kapidasa)
	ifd. Jahr Vorjahr 2012 2011
S. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
Summe Aktiv 9.143.457,06 9.386.748,86 Sum	Summe Passiv 9.143.457,06 9.386.748.86



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017
Hauptplan

GemHVO)

45 Oberheimbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 36

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsplan des Jahres	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr folgende				
2017								
Gesamtbetrag der Investitionskredite	90.000,00	152.500,00						



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

Lfd.	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	1
		2015	2016	2017	
1_	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	699.567,64	702.524,64	857.808,64	
	davon:				7
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	699 567,64	702 524,64	857 808,64	1
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediaufnahmen wirtschaflich gleichkommen				1
6	Erhaltene Anzahlung auf Bestellung				1
7	Verbindlcihkeiten aus Lieferungen und Leistungen				1
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				1
9	Verbindlichkeiten gegenüberverbundenen Unternehmen				1
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				1
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffenltichen Bereichen (hier: Kurzfristiger Kassenkredit)	0,00	0,00	169.363,30	2
13	Sonstige Verbindlichkeiten				1
14	Summe der Verbindlichkeiten	699.567,64	702,524.64	1.027.171,94	1

1)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	Voraussichtlicher Stand am 31.12. laufendes Jahr		702.524,64
	Kreditaufnahme Planjahr		221.700,00
	Kredittilung Planjahr		66.416,00
			857.808,64
2)	Verbindlichkeiten gegen sonstigen öffentlichen Bereich		
	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015		87.813,42
	Finanzmitteldefizit		44.161,72
	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	200	43.651,70
	Finanzmitteldefizit		213.015,00
	Voraussichtlicher Stand am 31.12,2017		169.363,30



<u>Übersicht über die Wirtschaftslage</u> <u>und die voraussichtliche Entwicklung</u> (§ 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.

Elektrizitätsverband Vorderhunsrück

Der Zweckverband schließt kooperative Konzessionsverträge mit dem Stromversorger. Aus der Stadt Bacharach ist lediglich der Stadtteil Henschhausen angeschlossen. Ein Eigenkapitalanteil wird mit 6.164,00 EUR beziffert.

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

Keine



Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2017 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

45 Oberheimbach

Seite: 39

Telihaushalt				VEAT 1				
Produkt								
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes/Entgelt- ATZeit gruppe	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Persona koster
1 Verwaltung un	d Betrieb							
1110 Verwaltungs	ssteuerung							
		Beamte	Ortsbürgermeister	DAE	1,000	1,000	1,000	10.100,00
		Beamte	Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold	1,000	1,000	1,000	3.000,00
		Beamte	Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold	1,000	1,000	1,000	3.000,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1	0,050	0,050	0,050	1.916,25
		S	umme Produkt 111	0 Verwaltungssteuerung:	3,050	3,050	3,050	18.016,25
1140 Bauhof								
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 6	0,300	0,300	0,300	15.904,88
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Pauscnale	1,000	1,000	1,000	6.300,00
			Sum	me Produkt 1140 Bauhof:	1,300	1,300	1,300	22.204,88
5330 Kommunale	Wasserversorgu	ng (Trinkwasser)						
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 6	0,250	0,250	0,250	13.254,06
	Summe	Produkt 5330 Ko	mmunale Wasserv	ersorgung (Trinkwasser):	0,250	0,250	0,250	13.254,06
5410 Gemeindest	traßen							
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 6	0,250	0,250	0,250	13.254,06
			Summe Produk	t 5410 Gemeindestraßen:	0,250	0,250	0,250	13.254,06
5559 Feld- und W	/aldwege							
	•	tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 6	0,200	0,200	0,200	10.603,25
			Summe Produkt 5	559 Feld- und Waldwege:	0,200	0,200	0,200	10.603,25
5730 Bürger- und	Gemeinschaftsha	aus						
-		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1	0,050	0,050	0,050	1.916,25
		Summe Pro	dukt 5730 Bürger-	und Gemeinschaftshaus:	0,050	0,050	0,050	1.916,25
		Summe	Teilhaushalt 1 Ve	erwaltung und Betrieb:	5,100	5,100	5,100	79.248,75
				Gesamt:	5,100	5,100	5,100	79.248,75



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

Hauptplan

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO) Seite: 40

45 Oberheimbach

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RechnErg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordenlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	170.962,00	- 23.855,00	- 146.599,00	31.664,00	34.192,00	52.746,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	214.002,00	60.243,00	66.416,00	67.608,00	68.826,00	70.071,00
3	= Freie Finanzspitze	- 43.040,00	- 84.098,00	- 213.015,00	- 35.944,00	- 34.634,00	- 17.325,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)						·
5	Verbleibende Finanzspitze	- 43.040,00	- 84.098,00	- 213.015,00	- 35.944,00	- 34.634,00	- 17.325,00

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:



Verbandsgemeinde Rhein-Nahe Ortsgemeinde Oberheimbach

Stichtag: 30.06.2016

AGS-Schlüssel: 33901045

Hauptwohnung gesamt: 559

Nebenwohnung gesamt: 30

Einwohner gesamt: 589

Anzahl der bewohnten Straßen: 13 Anzahl der bewohnten Adressen: 213

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	275	49,195	284	50,805	559	100
davon Ausländer	11	37,931	18	62,069	29	5,188
gemeldete Nebenwohnungen	15	50	15	50	30	100
davon Ausländer	o o	0	Ĝ	0	0	0
gesamt	290	49,236	299	50,764	589	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	18	3,22	22	3,936	40	7,156
10-19 Jahre	.22	3,936	27.	488	49	8,766
20-29 Jahre	31	5,546	23	4,114	54	9,66
30-39 Jahre	e j	5,567	23	4:114	58	9,481
40-49 Jahre	31	5,546	38	6,798	69	12,343
50-59 Jahre	58	10,018	56	10,018	112	20,036
60-69 Jahre	42	7,513	37	6,619	79	14,132
70-79 Jahre	25	4,472	35	6,261	60	10,733
80-89 Jahre	20	3,578	23	4,114	43	7,692
90-99 Jahre	Ŏ	0	Ö,	O.	Ō	Ø.
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	275	49,195	284	50,805	559	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	7	1,252	6	1,073	13	2,326
3-5 jähre	4	0,716	7.	1272		1,968
6-15 Jahre	21	3,757	27	4,83	48	8,587
16-17 Jahre	4	0,716	4	0,716	8	1,431
18-20 Jahre	6	1,073	5	0,894	11	1,968
gesamt	42	7,513	49	8,766	91	16,279

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2017 (geb.: 01.09.2010 bis 31.08.2011)	2	0,358	4	0,716	6	1,073
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)		0,179	2	0,358	3	0,537
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	1	0,179	1	0,179	2	0,358
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	1	0,179	3	0,537	4	0,716
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	2	0,358	0	0	2	0,358
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	4	0,716	3	0,537	7	1,252
gesamt	11	1,968	13	2,326	24	4,293



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 vermindem. 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.	:54	5330	Kommunale Wasserversorgung (Trinkwasser)	Pflichtaufgabe
10.		5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
11.		5411	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
12.	-	5510	Landschaftspflege, Grünanlagen	Funktionsaufgabe
13.	-	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
14.	-	5550	Kommunale Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
15.	. 	5559	Feld- und Waldwege	Funktionsaufgabe
16.	-	5730	Bürger- und Gemeinschaftshaus	Funktionsaufgabe
17.	100	5750	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe
18.		5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	Freiwillige Aufgabe
19.	20	5761	Sonstiges Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe



Mandant: 45 Oberheimbach

Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1162	Kasse / Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe
2.	-	6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	Pflichtaufgabe
3.	1000	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

		15

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Deckblatt
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch



Teilergebnishaushalt Oberheimbach 2017

Teilhaushalt:

1 Verwaltung und Betrieb

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.551,50	145.834,00	146 715,00	146.469,00	143.849,00	142.888,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.223,60	93.700,00	79 700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,0
privatrechtliche Leistungsentgelte	235.736,44	152.100.00	188 100,00	200.100.00	200.100.00	220.100.0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	250,00		•		
sonstige laufende Erträge	16.656,51	19.000,00	81.000,00	36.000,00	31,000,00	16.000,0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.210,05	410.884,00	495.515,00	462.269,00	454.649,00	458.688,0
I. Personalaufwendungen	102.873,64	125.088,00	168 950,00	170.050,00	171.850,00	173.250,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistur	ngen 133.808,37	155.420,00	328 850,00	159.350,00	156.850,00	156.850,0
 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 	ögens	211.784,00	206 308,00	204.816,00	200.798,00	200.318,0
 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	24.777,35	31.875,20	39-800,00	41.880,00	43.920,00	45.960,0
3. sonstige laufende Aufwendungen	21.932,09	22.055,00	25.805,00	27.055,00	25.805,00	27.055,0
). Summe der laufenden Aufwendungen a Verwaltungstätigkeit	us 283.391,45	546.222,20	769.713,00	603.151,00	599.223,00	603.433,0
). laufendes Ergebnis aus Verwaltungstäti	igkeit <u>57.818.60</u>	- 135.338,20	- 274.198.00	<u>- 140.882,00</u>	<u>- 144.574,00</u>	- 144.745,0
. Finanzergebnis						
. ordentliches Ergebnis	<u>57.818,60</u>	<u>- 135.338,20</u>	- 274.198,00	<u>- 140.882,00</u>	<u>- 144.574,00</u>	<u>- 144.745,0</u>
i. außerordentliche Erträge	15.987,38	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
außerordentliche Aufwendungen	13.084,85					
. außerordentliches Ergebnis	2.902,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehnungen 	<u>60.721,13</u>	<u>- 134.338,20</u>	-273.198,00	- 139.882,00	<u>- 143.574,00</u>	- 143.745,0
Erträge aus Internen Leistungsbeziehunge	n	46.316,50	41 983,50	41.158,00	41.807,00	41.876,0
. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.316,50	41 983,50	41.158,00	41.807,00	41.876,0
. Saldo der Erträge und Aufwendnungen Internen Leistungsbeziehungen	aus					
 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 	60.721,13	- 134.338,20	- 273 198,00	- 139.882,00	-143.574,00	- 143.745,00



Teilfinanzhaushalt Oberheimbach 2017

Teilhaushalt:

1 Verwaltung und Betrieb

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Ве	ezeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
a2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.551,50	950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
14 .	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.629,06	93.700,00	79 700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
15.	privatrechtliche Lesitungsentgelte	239.959,53	152.100,00	188.100,00	200.100,00	200.100,00	220.100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlageen	9.042,00	250,00				
19.	sonstige laufende Einzahlungen	19.106,99	19.000,00	16 000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.289,08	266.000,00	285.750,00	297.750,00	297.750,00	317.750,00
1.	Personalauszahlungen	101.276,71	125.088,00	168-950,00	170.050,00	171.850,00	173.250,00
3.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.261,81	155.420,00	328.850,00	159.350,00	156.850,00	156.850,00
)4.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	42.689,22	31.875,20	39 800,00	41.880,00	43.920,00	45.960,00
6.	sonstige laufende Auszahlungen	28.533,00	23.555,00	27 205,00	28.455,00	25.805,00	27.055,00
) .	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.760,74	335.938,20	564.805,00	399.735,00	398.425,00	403.115,00
•	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.528,34	- 69.938,20	- 279.055,00	- 101.985,00	- 100.675,00	- 85.365,00
: .	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.528,34	- 69.938,20	- 279.055,00	<u>-</u> 101.985,00	100.675,00	- 85.365,00
).	außerordentliche Einzahlungen	15.326,01	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
•	außerordentliche Auszahlungen	12.601,30					
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.724,71	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
i.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	50.253,05	- 68.938,20	- 278 055,00	- 100.985,00	- 99.675,00	- 84.365,00
i i	Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		46.316,50	41 983,50	41.158,00	41.807,00	41.876,00
١.	Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		46.316,50	41 983,50	41.158,00	41.807,00	41.876,00
i.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
'.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	50.253,05	- 68.938,20	- 278.055,00	- 100.985,00	- 99.675.00	- 84.365.00
١.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858,60	51.300,00	88.800,00	37.500.00	00107 0,00	- 5-1.000,00
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.849,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.	Einzahlungen für Sachanlagen	80.000,00		3.555,65		_,,,,,,,	2.000,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.707,60	53.800,00	91.300,00	40.000,00	2.500,00	2.500,00
7.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.701,37	20.000,00	20.000,00			21000
8.	Auszahlungen für Sachanlagen	97.466,57	97.000,00	293.000,00	130.000,00	155.000,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.167,94	117.000,00	313.000,00	130.000,00	155.000,00	



Teilfinanzhaushalt Oberheimbach 2017

Teilhaushalt:

1 Verwaltung und Betrieb

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. Saldo der Ein- und Auszahlunge Investitionstätigkeit	n aus - 16.460,34	- 63.200,00	- 221.700,00	- 90.000,00	- 152.500,00	2.500,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilh	aushalts 33.792,71	- 132.138,20	- 499.755,00	- 190.985,00	- 252.175,00	- 81.865,00
90. Nicht zugeordnete Auszahlungen	250,00					



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Oberheimbach Hauptplan 2017



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	2010					
11.		laufwendungen	18.780,80	19.201,00	19.450,00	19.450,00	19.550,00	19.550,00
	501100	Bürgermeister Beigeordnete ** Ansalz für Vertretung des Bürgermeisters durch die Beigeordneten	15.738,99	15.800,00 500,00	16.100,00 500,00	16.100,00 500,00	16.100,00 500,00	16.100,00 500,00
	502210	Rats- und Ausschussmitglieder Arbeitnehmer - Vergütungen Arbeitnehmer /	770,00 1.527,20 133,07	750,00 1.536,00 119.00	750,00 1 500,00 100,00	750,00 1.500,00 100,00	750,00 1.600,00 100,00	750,00 1.600,00 100,00
		Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer /	444,94	296,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	506100	Sozialvesicherungsbeiträge Personalnebenaufwendungen ** Kosten für die BAD Betreuung	166,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Aufwend Dienstle	lungen für Sach- und istungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18.	_	laufende Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.556,07	9.500,00 500,00	7.650,00 500,00	8.900,00 <i>500,00</i>	7.650,00 <i>500,00</i>	8.900,00 <i>500,0</i> 0
		Sonstige Personalnebenaufwendungen		200,00				
	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 2014-Umsetzung Trinkwasserverordnung	23,10					
	563100 563400	Geschäfts- und Bürobedarf Telefon, Datenübertragung,	120,00 875,76	300,00 1.200,00	300,00 1 000,00	300,00 1.000,00	300,00 1.000,00	300,00 1.000,00
	564100 564200	Portokosten Versicherungsbeiträge Mitgliedsbeiträge an Verbände und	2.915,17 795,13	3.300,00 800,00	3.000,00 800,00	3.000,00 800,00	3.000,00 800,00	3.000,00 800,00
	569200	Vereine Verfügungsmittel des Bürgermeisters		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300	Burgermatten Repräsentationen, Partnerschaften ** im zweijährigen Rhythmus erfolgt Partnerschaftsbesuch, in 2016 +1,250 EUR	28,50	2.000,00	750,00	2.000,00	750,00	2.000,00
	569600 569901	Ehrengaben Bewirtungskosten	379,29 419,12	600,00 400,00	600,00 500,00	600,00 500,00	600,00 500,00	600,00 500,00
19.		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	24.336,87	28.851,00	27.250,00	28.500,00	27.350,00	28.600,00
<u> 20.</u>		es Ergebnis aus ungstätigkeit	- 24.336,87	<u>- 28.851,00</u>	- 27.250,00	<u>- 28.500,00</u>	<u>- 27.350,00</u>	- 28.600,00
23.	Finanze	rgebnis						
<u>24.</u> 27.		ches Ergebnis dentliches Ergebnis	- 24.336,87	<u>- 28.851,00</u>	- 27.250,00	- 28.500,00	- 27.350,00	- 28.600,00
<u> 28.</u>		rgebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 24.336,87	- 28.851,00	- 27.250,00	<u>- 28.500,00</u>	<u>- 27.350,00</u>	- 28.600,00
<u>31.</u>	Jahrese der Ver	rgebnis nach Berücksichtigung inderung des Sonderpostens für ngen aus dem kommunalen	- 24.336,87	<u>- 28.851,00</u>	- 27.250,00	- 28.500,00	- 27.350,00	- 28.600,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **:Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaus	Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:								
1110.501200	Beigeordnete	Ansatz für Vertretung des Bürgermeisters durch die Beigeordneten							
1110 . 506100	Personalnebenaufwendungen	Kosten für die BAD Betreuung							
1110 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2014-Umsetzung Trinkwasserverordnung							
1110 . 569300	Repräsentationen, Partnerschaften	im zweijährigen Rhythmus erfolgt Partnerschaftsbesuch, in 2016 +1.250 EUR							
1110 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	5730							

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus					1	
	Verwaltungstätigkeit			J			
11.	Personalauszahlungen	17.672,10	19.201,00	19 450,00	19.450,00	19.550,00	19.550,00
	701100 Burgermeister	14.635,94	15.800,00	16 100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	701200 Belgeordnete	770.00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	701400 Rats-und Ausschussmitglieder	770,00 1.527,20	750,00 1.536.00	750,00	750,00	750,00	750,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 703200 Arbeitnehmer	1.527,20	119,00	1 500,00 100.00	1.500,00 100,00	1.600,00 100,00	1.600,00 100,00
	704200 Arbeitnehmer	444,94	296,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	706100 Personalnebenaufwendungen	160,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Dienstleistungen						
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -						
	Grundstücke						
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	sonstige Gebrauchsgegenstände	E 400.00	0.500.00	7 000 00	0.000.00	7 650 00	0.000.00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	5.409,93	9.500,00	7.650,00	8.900,00	7.650,00	8.900,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761900 Sonstige		200,00				
	Personalnebenauszahlungen		·				
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	23,10					
	Diensten 763100 Büromaterial	110,00	300.00	300,00	300,00	300.00	300,00
	763400 Telefon, Datenübertragung,	785,16	1.200,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Portokosten	700,10	1/200,00	1 000,00	7,000,00	,	,
	764100 Personen-und Schadensversicherungen	2.915,17	3.300,00	3 000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	795,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769200 Verfügungsmittel	20 50	200,00	200,00	200,00 2.000,00	200,00 750,00	200,00 2.000,00
	769300 Repräsentationen 769600 Ehrengaben	28,50 362,75	2.000,00 600,00	750,00 600,00	600,00	600,00	600,00
	769901 Bewirtungskosten	390,12	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus	23.082,03	28.851,00	27.250,00	28.500,00	27.350,00	28.600,00
	Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.082,03	- 28.851,00	- 27.250,00	- 28.500,00	<u>- 27.350,00</u>	- 28.600,00
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeln- und -auszahlungen						
<u> 22.</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und	- 23.082,03	- 28.851,00	- 27.250,00	- 28.500,00	<u>- 27.350,00</u>	- 28.600,00
25.	Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und						
	Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.082,03	- 28.851,00	- 27.250,00	- 28.500,00	- 27.350,00	- 28.600,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42,	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 23.082,03	- 28.851,00	- 27,250,00	- 28.500,00	- 27.350,00	- 28.600,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätseicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
	Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Bauhof

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	13.756,83	23.431,00	23.300,00	23.700,00	24.300,00	24.800,00
,	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.759,58	15.467,00	18 800,00	19.200,00	19.700,00	20.100,00
	502290 Arbeitnehmer - Sonstige ** Aushilfe		5.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	503200 Arbeitnehmer/ Versorgungskassenbeiträge	831,75	850,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	504200 Arbeitnehmer/ Sozialvesicherungsbeiträge 506100 Personalnebenaufwendungen	2.165,50	2.114,00	2 500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
13.	Aufwendungen für Sach- und	3.343,20	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Gebäude und	125,64	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Einrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Gebäude un	-	200,00	200,00	000,00	000,00	000,00
	Einrichtungen 523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	2.290,92	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523600 Unterhaltung der Meschinen und technischen Anlagen						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	610,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	308,19	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.085,00	1.627,00	432,00	431,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen		7.085,00	1 627,00	432,00	431,00	
8.	sonstige laufende Aufwendungen	1.919,56	2.300,00	2 300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge – Fahrtkostenerstattung						
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinse ** Lager	an 300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564100 Versicherungsbeiträge 568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.555,08 9,91	1.600,00	1 600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9.	Summe der laufenden Aufwendungen a Verwaltungstätigkeit	·	39.716,00	34.127,00	33.332,00	33.931,00	34.000,00
<u>:0.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 19.019,59</u>	- 39.716,00	- 34.127,00	- 33.332,00	- 33.931,00	- 34.000,00
3.	Finanzergebnis						
<u>4.</u>	ordentliches Ergebnis	- 19.019,59	- 39.716,00	- 34.127,00	- 33.332,00	- 33.931,00	<u>- 34.000,</u> 00
7.	außerordentliches Ergebnis	48 646	00.740.00	94 407 00	00 000 00	60 401 55	84.500
8.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag)	<u>- 19.019,59</u>	<u>- 39.716,00</u>	- 34.127,00	- 33.332,00	<u>- 33.931,00</u>	- 34.000,00
<u>11.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens fü Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 39.716,00	- 34.127,00	- 33.332,00	- 33.931,00	- 34.000,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaush	Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Bauhof:					
1140 . 481001	Erträge aus interner Leistungsverechnung	interne LV				
1140 . 502290	Arbeitnehmer - Sonstige	Aushilfe				
1140 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Lager				

Beze	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.		der laufenden Einzahlungen aus						
		ungstätigkeit	13,756,83	23.431,00	23 300,00	23.700,00	24.300,00	24.800,00
11.		lauszahlungen Arbeitnehmer - Vergütungen	10.759,58	15.467,00	18.800,00	19.200,00	19.700,00	20.100,00
		Arbeitnehmer - Vergutungen Arbeitnehmer - Sonstige	10.759,50	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Arbeitnehmer	831,75	850,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Arbeitnehmer	2.165,50	2.114,00	2 500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
		Personalnebenaufwendungen			7			0.000.00
13.		lungen für Sach- und istungen	4.583,13	6.900,00	6-900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	125,64	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723210	Bewirtschaftung der Grundstücke,	7,17					
		Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	***					
	723500	Aufwendungen für die	3.485,78	5.500,00	5 500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Fahrzeughaltung						
	723600	Unterhaltung der Maschinen und						
	723700	technischen Anlagen Unterhaltung der Betriebs- und	610,21	500,00	500,00	500.00	500,00	500,00
	120100	Geschäftsausstattung	010,21	500,00	550,00	300,00	000,00	
	723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16,21	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	729100	Sonstige Auszahlungen für	338,12	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Sachleistungen			-			
6.	_	laufende Auszahlungen	1.910,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,0
	761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	38,12					
	761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0
	761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,0
	762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,0
	764100	Personen- und Schadensversicherungen Kraftfahrzeugsteuer	1.711,58 - 156,00	1.600,00	1 600,00	1.600,00	1,600,00	1.600,0
17.	Summe	der laufenden Auszahlungen aus ungstätigkeit	20.250,11	32.631,00	32.500,00	32.900,00	33.500,00	34.000,0
18.		er laufenden Ein- und	- 20.250,11	- 32.631,00	- 32.500,00	- 32.900,00	- 33.500,00	- 34.000,0
<u>21.</u>	Auszah Saldo d	lungen aus Verwaltungstätigkeit er Zins- und der sonstigen	201200)11	0.1100 1,000		<u></u>		
		oln- und -auszahlungen		00 004 00	00 500 00	00 000 00	22 500 00	24 000 0
22.	Saldo d Auszah	er ordentlichen <u>Ein- und</u> lungen	<u>- 20.250,11</u>	<u>- 32.631,00</u>	- 32.500,00	- 32.900,00	<u>- 33.500,00</u>	<u>- 34.000,0</u>
25.	Saldo d Auszah	er außerordentlichen Ein- und lungen						
26.		er ordentlichen und rdentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.250,11	- 32.631,00	- 32.500,00	- 32.900,00	- 33.500,00	- 34.000,0
35.		der Einzahlungen aus Ionstätigkeit						
37.		ungen für Sachanlagen Auszahlungen für Betriebs- und	504,56 504,56					
		Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände – Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlegevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v.						
42.		410,00 Euro der Auszahlungen aus ionstätigkeit	504,56					
<u>43.</u>	Saldo a	us der Ein- und Auszahlungen aus Ionstätigkeit	<u>- 504,56</u>					
44.	Finanzi	mittelüberschuss / nittelfehibetrag	- 20.754,67	- 32.631,00	- 32.500,00	- 32.900,00	- 33.500,00	- 34.000,0

Finanzhaushalt 1140 Bauhof:									
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahi 2020		
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemelnde 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:											
105 Bauhof / Fahrzeuge, Geräte											
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 (23.11.2016	
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb über 410 € netto	504,56						-			504,56	
Summe Auszahlungsarten	504,56									504,56	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 504,56									- 504,56	

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

Bez	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.		ungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge	700,00	809,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00
		vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	700,00		500,00	500,00	500,00	500,00
		Sonstige Sonderposten		809,00	809,00	809,00	809,00	809,00
4.		n-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Entgelte für die Nutzung der Grillhütte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	Kostene	rstattungen und Kostenumlagen	42,00					
		Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	42,00					
10.		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	942,00	1.009,00	1.509,00	1.509,00	1.509,00	1.509,00
13.		dungen für Sach- und istungen	2.549,96	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	522100	Strom	74,75	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523100	Einrichtungen ** Materialaufwand für die	2.225,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Heimatfreunde zur Durchführung von						
	523200	Ortsverschönungsmaßnahmen Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524000	Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte ** Aufwendungen für Kerb, St. Martinsumzug etc.	250,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14.	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowle auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.987,00
		Sonstige Abschreibungen		1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.987,00
18.		laufende Aufwendungen	759,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	_	Bewirtungskosten	759,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19.	Summe	der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	3.309,46	6.688,00	6.088,00	6.088,00	6.088,00	6.087,00
<u> 20.</u>		es Ergebnis aus ungstätigkeit	<u>- 2.367,46</u>	- 5.679,00	-4.579,00	<u>- 4.579,00</u>	<u>- 4.579,00</u>	- 4.578,00
23.	Finanze	ergebnis						
24.	ordenti	iches Ergebnis	- 2.367,46	- 5.679,00	- 4.579,00	- 4.579,00	- 4.579,00	- 4.578,00
27.		dentliches Ergebnis						
28.	Jahrese	ergebnis (Jahresüberschuss /	<u>- 2.367,46</u>	- 5.679,00	- 4.579,00	<u>- 4.579,00</u>	- 4.579,00	- 4.578,00
<u>31.</u>	Jahrese der Ver Belastu	ergebnis nach Berücksichtigung änderung des Sonderpostens für ingen aus dem kommunalen ausgleich	- 2.367,46	- 5.679,00	- 4.579,00	- 4.579,00	<u>- 4.579,00</u>	- 4.578,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege: Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 2810.432100 Entgelte für die Nutzung der Grillhütte Materialaufwand für die Heimatfreunde zur Durchführung von 2810.523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen Ortsverschönungsmaßnahmen Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte Aufwendungen für Kerb, St. Martinsumzug etc. 2810.524000 2810.581001 Bauhof Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 2810.581002 Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung Bürgerhaus

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	700,00	1	500,00	500,00	500,00	500,00
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	700,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	42,00 42,00					
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	942,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstielstungen	2.545,25	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	722100 Strom 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeelnrichtungen - Grundstücke	57,39 2.237,86	350,00 2.500,00	100,00 2.500,00	100,00 2.500,00	100,00 2.500,00	100,00 2.500,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	250,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.213,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	769901 Bewirtungskosten Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.213,50 3.758,75	800,00 4.700,00	800,00 4.100,00	800,00 4.100,00	800,00 4.100,00	800,00 4.100,0 0
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 2.816,75</u>	<u>- 4.500,00</u>	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 2.816,75</u>	<u>- 4.500,00</u>	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
<u>25.</u>	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Eln- und Auszahlunge	- 2.816,75 n	- 4.500,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen au Investitionstätigkeit	-					
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.816,75	- 4.500,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber de Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	er					
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldem 799900 Auszahlungen für interne Leistungsverrechnungen	250,00 250,00					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00				
	442900 von Sonstigen		250,00				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00				
18.	sonstige laufende Aufwendungen	205,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,0
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Mitgliedsbeitrag "Viertähler Bus"	205,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,0
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,0
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205,00	- 200,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,0
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 205,00	- 200,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,0
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 205,00	- 200,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,0
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 205,00	- 200,00	- 250,00	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	- 250,0

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaus	halt - Erläuterungen - 3310 Förderun	g der Wohlfahrtspflege:	
3310.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Mitgliedsbeitrag "Viertähler Bus"	

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00 250,00				
10.	642900 von Sonstigen Summe der laufenden Elnzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00				
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		250,00				
16.	sonstige laufende Auszahlungen	205,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	205,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 205,00</u>	- 200,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	<u>- 250,</u>
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<u> 22.</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 205,00</u>	- 200,00	- 250,00	- 250,00	<u>- 250,00</u>	<u>- 250</u> ,
<u> 25.</u>	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205,00	- 200,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Bezo	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 205,00	- 200,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,0
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Kindertagesstätten

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
1 4 .	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachaniagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		657,00	657,00	657,00	657,00	657,0
	539900 Sonstige Abschreibungen		657,00	657,00	657,00	657,00	657,0
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.571,25	29.375,20	37 300,00	39.380,00	41.420,00	43.460,00
	541430 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an OG Niederheimbach		4.625,20	4.300,00	4.380,00	4.420,00	4.460,0
	541900 an Sonstige ** Personal + Sachkostenzuschuss an Niederheimbach	22.571,25	24.750,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,0
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.571,25	30.032,20	37.957,00	40.037,00	42.077,00	44.117,0
<u> 20.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 22.571,25</u>	- 30.032,20	- 37.957,00	- 40.037,00	- 42.077,00	<u>- 44.117,0</u>
23.	Finanzergebnis						
<u> 24.</u>	ordentliches Ergebnis	<u>- 22.571,25</u>	- 30.032,20	- 37.957,00	- 40.037,00	- 42.077,00	<u>- 44.117,0</u>
25.	außerordentliche Erträge	1.241,81					
	499900 Außerperiodische Erträge	1.241,81					
27.	außerordentliches Ergebnis	1.241,81					
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.329,44	<u>- 30.032,20</u>	- 37.957,00	<u>- 40.037,00</u>	<u>- 42.077,00</u>	<u>- 44.117,0</u>
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>- 21.329,44</u>	- 30.032,20	- 37.957,00	- 40.037,00	- 42.077,00	- 44.117,0

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **:Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaus	halt - Erläuterungen - 3650 Kinderta	gesstätten:	
3650 . 541430	Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an OG Niederheimbach	

3650 . 541900 an Sonstige Personal + Sachkostenzuschuss an Niederheimbach

Beze	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				\-	,	
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.483,12	29.375,20	37 300,00	39.380,00	41.420,00	43.460,0
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		4.625,20	4 300,00	4.380,00	4.420,00	4.460,0
	741900 Sonstige	40.483,12	24.750,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,0
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.483,12	29.375,20	37.300,00	39.380,00	41.420,00	43.460,0
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 40.483,12</u>	- 29.375,20	- 37.300,00	- 39.380,00	- 41.420,00	- 43.460,0
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<u>22.</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 40.483,12</u>	<u>- 29.375,20</u>	- 37.300,00	- 39.380,00	<u>- 41.420,00</u>	<u>- 43.460,0</u>
23.	außerordentliche Einzahlungen	580,44					
	669100 Außerperiodische Einzahlungen	580,44					

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	580,44					
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.902,68	- 29.375,20	- 37.300,00	- 39.380,00	- 41.420,00	- 43.460,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkelt						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	20 000,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		20.000,00	20 000,00			
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00			
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 20.000,00			
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 39.902,68	- 49.375,20	- 57.300,00	- 39.380,00	- 41.420,00	- 43.460,00
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:										
111 Kindergarter	n / Bauliche E	rneuerun	gen			N Tr				
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 (23.11.2016
Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände- Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		20.000	20.000					40.000,00	60.000,00	
Summe Auszahlungsarten		20.000	20.000					40.000,00	60.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 20.000					- 40.000,00	- 60.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Kinderspielplätze

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvoriahr	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		2015		2017	2010	2013	2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.459,00	3.459,00	3.459,00	860,00	40,00
	415900 Sonstige Sonderposten		3.459,00	3 459,00	3.459,00	860,00	40,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.459,00	3.459,00	3.459,00	860,00	40,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstielstungen	173,97	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	70,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	103,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.640,00	2.640,00	2.639,00	91,00	42,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		2.640,00	2 640,00	2.639,00	91,00	42,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173,97	3.390,00	3.390,00	3.389,00	841,00	792,00
<u> 20.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 173,97</u>	69,00	69,00	70,00	19,00	- 752,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 173,97	69,00	69,00	70,00	19,00	- 752,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u> 28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 173,97</u>	69,00	69,00	<u>70,00</u>	<u>19,00</u>	- 752,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 173,97	69,00	69,00	<u>70,00</u>	<u>19,00</u>	- 752,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaus	halt - Erläuterungen - 3660 Kinderspielplätze	
3660 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Bauhof	

Beze	oichnung	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	201,95	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	722400 Wasser/Abwasser: Abgaben	98.82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	103,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201,95	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 201,95</u>	<u>- 750,00</u>	- 750,00	- 750,00	<u>- 750,00</u>	- 750,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<u>22.</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 201,95</u>	- 750,00	- 750,00	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	- 750,00

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<u>25.</u>	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				<u>'.</u>		
26.	Saldo der ordentilchen und außerordentilchen Ein- und Auszahlungen	- 201,95	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 201,95	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
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:
4240	Sportplätze

Bez	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Bolzplatz	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0
<u>20.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 50,00</u>	- 50,00	- 50,00	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	- 50,0
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,0
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u> 28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	- 50,00	- 50,00	<u>- 50,00</u>	- 50,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 50,00	<u>- 50,00</u>	- 50,00	- 50,00	- 50,00	<u>- 50,0</u>

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportplätze:

4240 . 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Bolzplatz

Fina	anzhaushalt 4240 Sportplätze:						
Beze	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
16.	sonstige laufende Auszahlungen 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00 <i>50,00</i>	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00 50,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	- 50,00	<u>- 50,00</u>	- 50,00	- 50,00
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50,00	<u>- 50,00</u>	- 50,00	<u>- 50,00</u>	- 50,00	- 50,0
<u>25.</u>	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,0
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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 4240 Sportplätze:						
Bezelchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,52	300,00	400,00	400,00	400,00	400,0
	431000 Verweitungsgebühren/ Vorkaufsrecht	387,52	300,00	400,00	400,00	400,00	400,0
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387,52	300,00	400,00	400,00	400,00	400,0
18.	sonstige laufende Aufwendungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,0
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,0
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	200,00	200,00	200,00	200,0
<u>20.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	387,52		200,00	200,00	200,00	200,0
23.	Finanzergebnis						
<u> 24.</u>	ordentliches Ergebnis	387,52		200,00	200,00	200,00	200,0
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	387,52		200,00	200,00	200,00	200,0
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	387,52		200,00	200,00	200,00	200,

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,52	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	631000 Verwaltungsgebühren/ Vorkaufsrecht	387,52	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387,52	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762500 Aufwendungen für projektive Leistungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387,52		200,00	200,00	200,00	200,00
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<u>22.</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	387,52		200,00	200,00	200,00	200,00
<u>25.</u>	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	387,52		200,00	200,00	200,00	200,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	387,52		200,00	200,00	200,00	200,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkelten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 5110 Orts- und Re	gionalpianui	ig, bouerioral	nung:			
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:
5330	Kommunale Wasserversorgung (Trinkwasser)

Sonstige Trans		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
415900 Sons 4. Offentlich-rech 432510 Entg Haux Zähk 5. privatrechtlich 441100 Erträ * Wa ** ne 10. Summe der I: Verwaltungsi 11. Personalufwi 502210 Arbe 503200 Arbe 503200 Arbe 503200 Stroi 523100 Unte Einri 523120 Unte Auß Geb Auß 523350 Unte Inte Ges 523800 Geri Aust Kars 523700 Unte Ges 523800 Geri Aust Kars 523700 Unte Ges 523800 Geri Aust Kars 523700 Unte Ges 523800 Geri Aust Ling 523700 Unte Ges 523800 Geri Aust Sons 529200 sons	en, allgemeine Umlagen und	2013	7.959,00	7,959,00	7.959,00	7.959,00	7.959,00
4. Offentlich-rech 432510 Entg Haus Zähk 5. privatrechtlich 441100 Erträ * Wa ** ne 10. Summe der i Verwaltungsi 11. Personalaufw 502210 Arbe 503200 Arbe 503200 Arbe 503200 Arbe 503200 Unte Einri 523120 Unte Einri 523120 Unte Signi 523120 Unte Auss Auss Auss Auss Auss S23350 Unte Inte Gess 523800 Geri Auss S23900 Sons 529200 sons	_		7.959,00	7 959.00	7.959,00	7.959,00	7.959,00
432510 Entig Haus Zähl 5. privatrechtlich 441100 Ertie War war wer in 10. Summe der in 10.	chtliche Leistungsentgelte		23.000,00	7 909,00	7.909,00	7.909,00	7.809,00
Haus Zähl	tgelte für die Unterhaltung der		23.000,00				
### 10. Summe der I: ** Verwaltungst 11. Personalaufwis 502210 Arbe 503200 Arbe 503200 Arbe 503200 Stroit 13. Aufwendunge Dienstleistung 522100 Stroit 523100 Unte Einri 523120 Unte Auß Geb: Auß 523350 Unte Summe der I: ** Pr 14. Abschreibung Vermögensge Anlagevermö, sowie auf akti Ingangsetzun Verwaltung 539900 Son: 16. Zuwendunger Transferaufwe 544201 Sons 544201 Sons 18. sonstige laufe 563000 Ges 563400 Tele Port 564200 Wirg 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	nusanschlüsse für Wasser - hlermiete		20.000,00				
* Wa ** ne 10. Summe der la Verwaltungs 11. Personalaufwi 502210 Arbe 503200 Arbe 503200 Arbe 503200 Stroit 523100 Unte Linit 523120 Unte Linit 523120 Unte Linit 523120 Unte Linit 523120 Unte Linit 400 Mark 523700 Unte Session 523800 Gerin 400 Session 523800 Gerin 523800 Gerin 523800 Gerin 523800 Gerin 523800 Gerin 523800 Gerin 523800 Gerin 523800 Gerin 523800 Gerin 523800 Gerin 523800 Gerin 523800 Gerin 523800 Gerin 523800 Gerin 523800 Gerin 523800 Sons 523800 Gerin 523800 Sons 523800 Gerin 533900 Sons 533900 Sons 533900 Sons 544201 Sond 5	che Leistungsentgelte	33.729,73	47.000,00	70,000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10. Summe der li Verwaltungst 11. Personalaufwi 502210 Arbe 503200 Arbe Vers 504200 Strot 523100 Unte Einri 523120 Unte Außu 523120 Unte Außu 523120 Unte Infra Was ** 20 Aust 523700 Unte 523900 Geri Auss 523800 Geri Aus	träge aus Verkauf Vassergebühren	33.729,73	47.000,00	70.000;00	70.000,00	70.000,00	70.000,0
11. Personalaufw	r laufenden Erträge aus	33.729,73	77.959,00	77.959,00	77.959,00	77.959,00	77.959,0
502210	•	11.463,94	11.609,00	13 300,00	13.500,00	13.900,00	14.200,0
503200 Arbe Vers 504200 Arbe Sozzi 3. Aufwendunge Dienstleistung 522100 Strot 523100 Unte Einri 523120 Unte Auße Geb. Auße 523350 Unte Infra Was ** 20 Aust Kunn Mark 523700 Unte Gest 523800 Gest 523800 Gest Auss 529200 sons Dien ** Pro ** Pr 14. Abschreibung Vermögensge Anlagevermög sowie auf akti Ingangsetzun Verwaltung 539900 Son: 16. Zuwendunger Transferaufwe 544201 Som 18. sonstige laufe 563000 Ges 563400 Tele Port 564200 Mitg Verwaltungs 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	beitnehmer - Vergütungen	8.966,30	9.139,00	10.400.00	10.600,00	10.900,00	11.100,0
504200 Arbe Sazi. Aufwendunge Dienstleistung 522100 Strott Strott Strott Sazi. 523120 Unter Auß. Geb. Auß. 523120 Unter Infra Was ** 20 Aust. Kuns Mark 523700 Unter Ges. 523800 Geri. Aust. 523700 Unter Sazi. 523800 Geri. Aust. 523700 Unter Sazi. 523800 Geri. Aust. Sazi. 523800 Geri. Aust. Sazi. 523800 Geri. Aust. Sazi. 523800 Geri. *Prot. 14. Abschreibung Vermögensge Anlagevermö, sowie auf akti. Ingangsetzun Verwaltung 539900 Son: 16. Zuwendunger Transferaufwe 544201 Sone 18. sonstige laufe 563000 Ges. 563400 Tele Port. 564200 Mitg. Verwaltungs 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er		693,04	708,00	800,00	800,00	800,00	900,0
Sozia Aufwendunge Dienstleistung 522100 Strot 523100 Unte Einri 523120 Unte Außu Geb. Außu 523350 Unte Infra Was ** 20 Aust Kuns Mark 523700 Unte 523800 Geri Auss sons 529200 Sons Dien ** Pro ** Pr 14. Abschreibung Vermögensge Anlagevermög sowie auf akti Ingangsetzun Verwaltung 539900 Sons 16. Zuwendunger Transferaufwe 544201 Sons 18. sonstige laufe 563000 Ges 563400 Tele Port 564200 Mitg Verwaltungs 564200 Mitg Verwaltungs 564200 Mitg Verwaltungs 564200 Isumme der I Verwaltungs 5000 Ges 563400 Tele Port 564200 Mitg Verwaltungs 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	rsorgungskassenbeiträge		4		0.400.00	0.000.00	
Dienstleistung 522100 Strot 523100 Unte Einri 523120 Unte Einri 523120 Unte Einri 523120 Unte Außt Geb. Außt 523350 Unte Infra Was ** 20 Aust Kunn Mark 523700 Unte Gest 523800 Gest 523800 Gen ** *Pr 14. Abschreibung Vermögensge Anlagevermör sowie auf akti Ingangsetzun Verwaltung 539900 Son: 16. Zuwendunger Transferaufwe 544201 Sons 18. sonstige laufe 563000 Ges 563400 Tele Port 564200 Mitg Verwaltungs 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	beitnehmer / zialvesicherungsbeiträge	1.804,60	1.762,00	2 100,00	2,100,00	2.200,00	2.200,0
523100 Unite Einri 523120 Unite Außi Geb. Außi 523350 Unite Infra Was ** 20 Aust Kari 523700 Unite Gesi 523800 Geri Auss sons 529200 sons 529200 sons 529200 sons Vermögensge Anlagevermö, sowie auf akti Ingangsetzun Verwaltung 539900 Sons 16. Zuwendunger Transferaufwe 544201 Sone 18. sonstige laufe 563000 Gesi 563400 Tele Port 564200 Mitg Verwaltungs 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	gen für Sach- und ngen	11.190,52	29.650,00	14.100,00	14.100,00	14.600,00	14.600,00
Einri 523120 Unte Auße Gebe Auße Seption 10 Unte Infra Was 10 Unte Infra Was 10 Unte Infra Was 10 Unte Infra Was 10 Unte Infra Was 10 Unte Infra Was 10 Unte Infra Was 10 Unte Infra Was 10 Unte Infra Was 10 Unte Infra Mari Inte Infra Mari Inte Infra Inte Infra Inte Infra Inte Infra Inte Infra Inte Infra Inte Infra Inte Infra Inte Infra Inte Infra Inte Infra Inte Infra Inte Infra Inte Infra Intra om	6.600,73	12.500,00	9 000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,0	
523120 Unter Außu Geb. Außu 523350 Unter Infra Was ** 20 Aust Kuns Mark 523700 Unte Gesc 523800 Geri Auss sons 529200 sons Dien ** Pro ** Pro ** Pro 14. Abschreibung Vermögensge Anlagevermög sowie auf akti Ingangsetzun Verwaltung 539900 Sons 16. Zuwendunger Transferaufwe 544201 Sonw 18. sonstige laufe 563000 Ges 563000 Tele Port 564200 Mitg Vere 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	terhaltung der Gebäude und	585,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,0
523350 Unter Infra Was ** 20 Aust Kun: Mark S23700 Unter S23800 Gerin S23800 Sons S29200 Gerin S22000 nrichtungen sterhaltung der Grundstücke, sßenanlagen, Gebäude und ebäudeeinrichtungen –	392,53						
Infra Was ** 20 Aust Kunn Mark 523700 Unite Gese 523800 Geri Auss sons 529200 sons Dien ** Pro ** Pr	ßenanlagen						
Mark 523700 Unte Gest Gest 523800 Gerit Auss sons 529200 sons Dien **Pr 14. Abschreibung Vermögensge Anlagevermög sowie auf akti Ingangsetzun Verwaltung 539900 Son: 16. Zuwendunger Transferaufwe 544201 Sone 18. sonstige laufe 563000 Gest 563000 Tele Port 564200 Mitg Vere 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	iterhaltung des frastrukturvermögens - asserversorgungsanlagen 2016 Erhöhter Ansatz wegen istausch Gussrohr gegen inststoffwasserrohr im Bereich des	2.021,15	15.000,00	3 000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Gerii Auss sons 529200 sons 529200 sons 529200 sons Dien **Pro **Summe der I Verwaltung **Summe der I Verwaltungs **Summe der I	arktplatzes nterhaltung der Betriebs- und		250,00	250,00	250,00	250,00	250,0
529200 sons Dien Proc **Pro **Pr 14. Abschreibung Vermögensge Anlagevermö, sowie auf akti Ingangsetzun Verwaltung 539900 Son: 16. Zuwendunger Transferaufwe 544201 Sone 18. sonstige laufe 563000 Ges 563400 Tele Port 564200 Mitg Vere 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	eschäftsausstattung eringwertige Geräte,		250,00				
529200 sons Dien *Pro **Pro **	isstattungs-, Ausrüstungs- und						
14. Abschreibung Vermögensge Anlagevermögensge Anlagevermögensge Edward verwaltung 539900 Son: 16. Zuwendunger Transferaufwe 544201 Sone 18. sonstige laufe 563000 Ges 563400 Tele Ports 564200 Mitg Vere 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	nstige Gebrauchsgegenstände nstige Aufwendungen für enstielstungen Probenentnahmen Probenentnahme	1.591,00	1.500,00	1 700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,0
Anlagevermör sowie auf aktir Ingangsetzun Verwaltung 539900 Son: 16. Zuwendunger Transferaufwe 544201 Son: 18. sonstige laufe 563000 Gest 563400 Tele Ports 564200 Mitg Vere 19. Summe der I Verwaltungs: 20. laufendes Er	ngen auf Immaterielle		24.578,00	24.563,00	24.440,00	23.123,00	23.124,0
16. Zuwendunger Transferaufwe 544201 Sone 563000 Ges 563000 Tele Port 564200 Mitg Vers 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	lögens und auf Sachanlagen ktivierte Aufwendungen für die ung und Erweiterung der						
Transferaufwe 544201 Sone 544201 Sone 18. sonstige laufe 563000 Ges 563400 Tele Port Vere 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	onstige Abschrelbungen	0.000.40	24.578,00	24 563,00	24.440,00	23.123,00	23.124,0
544201 Sono 18. sonstige laufe 563000 Ges 563400 Tele Port 564200 Mitg Vere 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	jen, Umlagen und sonstige wendungen	2.206,10	2.500,00	2 500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,0
18. sonstige laufe 563000 Ges 563400 Tele Port 564200 Mitg Vere 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	onderumlage/Verwaltungskosten	2.206,10	2.500,00	2 500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,0
563000 Ges. 563400 Tele Port 564200 Mitg Vere 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	rfende Aufwendungen	1.757,21	2.100,00	2 100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,0
563400 Tele Port 564200 Mitg Vere 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	eschäftsaufwendungen	1.552,80	1.500,00	1 700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,0
Vere 19. Summe der I Verwaltungs 20. laufendes Er	elefon, Datenübertragung, ortokosten	204,41	500,00	300,00	300,00	300,00	300,0
Verwaltungs 20. laufendes Er	itgliedsbelträge an Verbände und ereine		100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	r laufenden Aufwendungen aus gstätigkeit	26.617,77	70.437,00	56.563,00	56.640,00	56.223,00	56.524,0
23. Finanzergeb		7.111,96	7.522,00	21.396,00	21.319,00	21.736,00	21.435,0
_		7 444 00	7 522 00	24 205 00	24 246 00	21.736,00	21.435,0
 ordentliches außerordentliches 	es Ergeonis diches Ergebnis	<u>7.111,96</u>	7.522,00	21.396,00	21.319,00	<u> 4 1.4 30,00</u>	£1.430,U
28. Jahresergeb	ebnis (Jahresüberschuss /	7.111,96	7.522,00	21.396,00	21.319,00	21.736,00	21.435,0

3	Ergebnishaushalt 5330 Kommunale Wasserversorgung (Trinkwasser):									
Beze	olchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020			
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berückeichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.111,96	7.522,00	21.396,00	21.319,00	21.736,00	21.435,0			

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaus	rgebnishaushalt - Erläuterungen - 5330 Kommunale Wasserversorgung (Trinkwasser):							
5330 . 441100	Erträge aus Verkauf	netto						
5330 . 523350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	2016 Erhöhter Ansatz wegen Austausch Gussrohr gegen Kunststoffwasserrohr im Bereich des Marktplatzes						
5330 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Probenentnahme						
5330 . 681001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	Bauhof						

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 93,46	23.000,00				
	632510 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Wasser	- 93,46	23.000,00				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.167,18	47.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	41.167,18	47.000,00	70 000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2.980,28					
	664000 USt-Vorauszahlungen ifd. Jahr	306,86					
	664107 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%	2.673,42					
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.054,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11.	Personalauszahlungen	11.463,94	11.609,00	13.300,00	13.500,00	13.900,00	14.200,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.966,30	9.139,00	10 400,00	10.600,00	10.900,00	11.100,00
	703200 Arbeitnehmer	693,04	708,00	800,00	800,00	800,00	900,00
	704200 Arbeitnehmer	1.804,60	1.762,00	2 100.00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764,05	29.650,00	14 100,00	14.100,00	14,600,00	14.600,00
	722100 Strom	4.649,42	12.500,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	585,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Außenanlagen	392,53					
	723350 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen	2.894,99	15.000,00	3 000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00				
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.242,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.206,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	744201 Sonderumlage/Verwaltungskosten	2.206,10	2.500,00	2 500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	7.214,55	3.600,00	3.500,00	3.500,00	2.100,00	2.100,00
	763000 Geschäftsaufwendungen	2.014,32	1.500,00	1 700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	763400 Telefon, Detenübertragung, Portokosten	190,24	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	765000 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr 765019 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	3.111,77 1.898,22	1.500,00	1-400,00	1.400,00		
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.648,64	47.359,00	33.400,00	33.600,00	33.100,00	33.400,00
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.405,36	22.641,00	36.600,00	36.400,00	36.900,00	36.600,00

25. 26. 27.	Saldo der ordentlichen Ein- und	2015		2017	2018	2019	2020
26. 27.	Auszahlungen	13.405,36	22.641,00	36.600,00	36.400,00	36.900,00	36.600,00
27.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.405,36	22.641,00	36.600,00	36.400,00	36.900,00	36.600,00
35.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			37 500,00 37 500,00	37.500,00 37.500,00		
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.500,00	37.500,00		
	Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	928,80 164,00	20.000,00	145.000,00	125.000,00	150.000,00	
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785710 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände – Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	764,80	20.000,00	145.000,00	125.000,00	150.000,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928,80	20.000,00	145.000,00	125.000,00	150.000,00	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 928,80	- 20.000,00	- 107.500,00	<u>- 87.500,00</u>	- 150.000,00	
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	12.476,56	2.641,00	- 70.900,00	- 51.100,00	- 113.100,00	36.600,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldem 699610 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 799620 Vorsteuer - Vorsteuer 19%		3.500,00 3.500,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00		

Maßnahmen 5330	Maßnahmen 5330 Kommunale Wasserversorgung (Trinkwasser):									
104 Wasserverse	104 Wasserversorgung / Sanierung und Erneuerung									
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 (23.11.2010
Erwerb von beweglichen Sachen	764,80									3.781,13
bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen	164,00									195,16
Summe Auszahlungsarten	928,80									3.976,29
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 928,80									- 3.976,29

Maßnahmen 5330) Kommun	ale Was	serverso	rgung (T	rinkwas	ser):				
119 Wasservers	orgung / Bec	kenauskle	idung							
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 (23.11.201
Auszahlungen Sachanlagen - Infrakturbaumaßnahmen			125.000	125.000				125.000,00	375.000,00	
Summe Auszahlungsarten			125.000	125.000				125.000,00	375.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			37.500	37.500				37,500,00	112.500,00	
Summe Einzahlungsarten			37.500	37.500				37.500,00	112.500,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 87.500	- 87.500				- 87.500,00	- 262.500,00	
120 Wasserverse	orgung / Brur	nen Nent	erswiese							
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 (23.11.201
Auszahlungen Sachanlagen - Infrakturbaumaßnahmen					150.000				150.000,00	
Summe Auszahlungsarten					150.000				150.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 150.000				- 150.000,00	
124 Trubfilterani	age									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis elnschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (23.11.201
Auszahlungen Sachanlagen - Infrakturbaumaßnahmen		20.000	20.000					20.000,00	40.000,00	,
Summe Auszahlungsarten		20.000	20.000					20.000,00	40.000,00	
Saido Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 20.000					- 20.000,00	- 40.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezelchnung:
5410	Gemeindestraßen

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		72.571,00	72.570,00	72.570,00	72.569,00	72.569,00
	415900 Sonstige Sonderposten		72.571,00	72 570,00	72.570,00	72.569,00	72.569,00
١.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	499,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	sonstige laufende Erträge	16.656,51	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	16.656,51	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,0
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkelt	17.155,65	92.071,00	89.070,00	89.070,00	89.069,00	89.069,0
11.	Personalaufwendungen	11.463,94	11.609,00	13.300,00	13.500,00	13.900,00	14.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.966,30	9.139,00	10 400,00	10.600,00	10.900,00	11.100,0
	503200 Arbeitnehmer/	693,04	708,00	800,00	800,00	800,00	900,0
	Versorgungskassenbelträge 504200 Arbeitnehmer / Sozialvesicherungsbeiträge	1.804,60	1.762,00	2 100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726,15	21.820,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,0
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und	200,24	250,00 100,00	250,00	250,00	250,00	250,0
	Einrichtungen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.000,00	5 000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,0
	** Diverse Straßenreparaturen im Ortsbereich. 525310 Kostenerstattungenan Sondervermögen - an Eigenbetrie	11.467,00	11.470,00	11 500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,0
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		104.559,00	104.559,00	104.559,00	104.559,00	104.559,0
	539900 Sonstige Abschreibungen		104.559,00	104.559,00	104.559,00	104.559,00	104.559,0
19.	Summe der laufenden Aufwendungen a Verwaltungstätigkeit	us 23.190,09	137.988,00	134.609,00	134.809,00	135.209,00	135.509,0
<u> 20.</u>	laufendes Ergebnis <u>aus</u> Verwaltungstätigkeit	<u>- 6.034,44</u>	<u>- 45.917,00</u>	<u>- 45.539,00</u>	<u>- 45.739,00</u>	<u>- 46.140,00</u>	<u>- 46.440,0</u>
23.	Finanzergebnis						
<u> 24.</u>	ordentliches Ergebnis	- 6.034,44	<u>- 45.917,00</u>	<u>- 45.539,00</u>	<u>- 45.739,00</u>	<u>- 46.140,00</u>	<u>- 46.440,0</u>
25.	außerordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
	499900 Außerperiodische Erträge		1.000,00	1 000.00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
26.	außerordentliche Aufwendungen	2.672,48					
	599900 Periodenfremder Aufwand	2.672,48		4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 0
27.	außerordentliches Ergebnis	- 2.672,48		1,000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
<u> 28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 8.706,92</u>	•	<u>- 44.539,00</u>	<u>- 44.739,00</u>	- 45.140,00	- 45.440,0
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens fr Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		<u>- 44.917,00</u>	<u>- 44.539,00</u>	<u>- 44.739,00</u>	<u>- 45.140,00</u>	<u>- 45.440,0</u>

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaus	shalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindes	traßen:	
5410 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Diverse Straßenreparaturen im Ortsbereich.	
5410 . 581001	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	Bauhof	

		Erachaio	Vorjahr 2016	Dlanish	Dieniste	District	Diam'r.
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjanr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,0
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	499,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,0
9.	sonstige laufende Einzahlungen	16.102,99	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,0
	662500 Konzessionsabgaben	16.102,99	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,0
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.602,13	19.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,0
11.	Personalauszahlungen	11.463,94	11.609,00	13.300,00	13.500,00	13.900,00	14.200,0
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.966,30	9.139,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.100,0
	703200 Arbeitnehmer	693,04	708,00	800,00	800,00	800,00	900,0
	704200 Arbeitnehmer	1.804,60	1.762,00	2 100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726,15	21.820,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
	722400 Wasser/Abwasser; Abgaben 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	200,24	250,00 100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58,91	10.000,00	5.000.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	11.467,00	11,470,00	11-500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.190,09	33.429,00	30.050,00	30.250,00	30.650,00	30.950,00
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 6.587,96</u>	- 13.929,00	- 13.550,00	- 13.750,00	- 14.150,00	- 14.450,00
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<u> 22.</u>	Saldo der ordentlichen Eln- und Auszahlungen	- 6.587,96	- 13.929,00	- 13.550,00	- 13.750,00	<u>- 14.150,00</u>	- 14.450,00
23.	außerordentliche Einzahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	669100 Außerperiodische Einzahlungen		1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24.	außerordentliche Auszahlungen	2.672,48	,	,,,,,,,,		1.000,00	11000,00
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	2.672,48					
<u> 25.</u>	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.672,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.260,44	- 12.929,00	- 12.550,00	12.750,00	- 13.150,00	- 13.450,00
35.	Summe der Einzahlungen aus investitionstätigkeit						
42 .	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>13.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.260,44	- 12.929,00	- 12.550,00	- 12.750,00	- 13.150,00	- 13.450,00
17.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
iO.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätesicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Straßenbeleuchtung

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Płanjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
	415900 Sonstige Sonderposten		3.160,00	3 160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823,62	12.000,00	10 500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00
	522100 Strom 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.823,62	11.500,00 500,00	10.000,00 500,00	10.000,00 500,00	7.000,00 500,00	7.000,00 500,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		5.746,00	5 746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.823,62	17.746,00	16-246,00	16.246,00	13.246,00	13.246,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.823,62	<u>- 14.586,00</u>	- 13.086,00	- 13.086,00	- 10.086,00	- 10.086,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 8.823,62	- 14.586,00	- 13.086,00	- 13.086,00	- 10.086,00	- 10.086,00
25.	außerordentliche Erträge	10.388,00					
	499900 Außerperiodische Erträge	10.388,00					
26.	außerordentliche Aufwendungen	9.424,39					
	599900 Periodenfremder Aufwand	9.424,39					
27.	außerordentliches Ergebnis	963,61					
<u> 28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 7.860,01</u>	<u>- 14.586,00</u>	<u>- 13.086,00</u>	- 13.086,00	- 10.086,00	- 10.086,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.860,01	<u>- 14.586,00</u>	- 13.086,00	- 13.086,00	- 10.086,00	- 10.086,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung

Beze	eichnung	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	9.272,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00
	722100 Strom 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.272,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,0
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,0
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.272,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	7.500,00	7.500,0
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.272,00	<u>- 12.000,00</u>	- 10.500,00	- 10.500,00	- 7.500,00	-7.500,0
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.272,00	- 12.000,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
23.	außerordentliche Einzahlungen 669100 Außerperiodische Einzahlungen	10.388,00 10.388,00					
24.	außerordentliche Auszahlungen	9.424,39					
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	9.424,39					
<u> 25.</u>	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	963,61					
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.308,39	- 12.000,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		51.300,00	51.300.00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		51.300,00	51 300,00			
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		51.300,00	51.300,00			
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		57.000,00	57.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.000,00	57 000,00			
12.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000,00	57.000,00			
<u> </u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.700,00	- 5.700,00			
14.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 8.308,39	- 17.700,00	- 16.200,00	- 10.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
17.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskraditen						
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:										
121 Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED-Technik										
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 (23.11.201
Auszahlungen Sachanlagen - Infrakturbaumaßnahmen		57.000	57 000					67.000,00	124.000,00	
Summe Auszahlungsarten		57.000	57.000					67.000,00	124.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		51.300	51.300					51.300,00	102.600,00	
Summe Einzahlungsarten		51.300	51.300					51,300,00	102.600,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.700	- 5.700					- 15.700,00	- 21.400,00	

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

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00
	415900 Sonstige Sonderposten		3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,00					
	431000 Verwaltungsgebühren/ Vorkaufsrecht	41,00					
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41,00	3.258,00	3-258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,55	500,00	130.000,00	500,00	500,00	500,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** Unwetterschäden	53,55	500,00	130.000,00	500,00	500,00	500,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaitung		3.258,00	3 258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		3.258,00	3 258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53,55	3.758,00	133.258,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00
<u>20.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 12,55</u>	- 500,00	- 130.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
23.	Finanzergebnis						
<u> 24.</u>	ordentliches Ergebnis	<u>- 12,55</u>	- 500,00	- 130.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u> 28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 12,55</u>	- 500,00	- 130.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>- 12,55</u>	- 500,00	- 130.000,00	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt	- Erläuterungen -	5510 Landscha	aftspflege, Grür	nanlagen:

5510 . 523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen Unwetterschäden 5510.581001 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung 1140

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:									
Bezo	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,00							
	631000 Verwaltungsgebühren/ Vorkaufsrecht	41,00							
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41,00							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,55	500,00	130-000,00	500,00	500,00	500,00		
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	53,55	500,00	130 000,00	500,00	500,00	500,0		
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53,55	500,00	130.000,00	500,00	500,00	500,0		
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 12,55</u>	- 500,00	- 130.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
<u>22,</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 12,55</u>	<u>- 500,00</u>	- 130.000,00	- 500,00	<u>- 500,00</u>	- 500,00		

Bezo	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			= 1 - 1	-		
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12,55	- 500,00	- 130.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000,00 50.000,00			
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkelt			50.000,00			
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit			- 50.000,00			
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	12,55	- 500,00	- 180.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen: 125 Gabionenwand/Unwetter										
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 (23.11.201
Ausbau von Infrastrukturvermögen			50-000						50.000,00	
Summe Auszahlungsarten			50.000						50.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 50.000			·· – -			- 50.000,00	

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

Beze	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	951,50	3.115,00	2 997,00	2.753,00	2.733,00	2.593,00
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	951,50	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	415900 Sonstige Sonderposten		2.165,00	2 047,00	1.803,00	1.783,00	1.643,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und fü wirtschaftliche Dienstleistungen	3.906,14 3.906,14	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432241 Entgette - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung			1 500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432243 Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten			500,00	500,00	500,00	500,00
	432246 Entgette - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)			500,00	500,00	500,00	500,00
	432249 Entgelte - Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.857,64	6.115,00	5.997,00	5.753,00	5.733,00	5.593,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288,62	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	522100 Strom	68,15	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522300 Abfall	487,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben 523100 Unterhaltung der Gebäude und	128,26 880,98	200,00 800,00	150,00 800,00	150,00 800,00	150,00 800,00	150,00 800,00
	Einrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Gebäude un Einrichtungen	d 10,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524800 Aufwendungen für Grabbereitung 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grababräumung	en 712,81	1.500,00 500,00	1 500,00 500,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.255,00	2.255,00	2.254,00	2.254,00	2.254,0
	539900 Sonstige Abschreibungen		2.255,00	2 255,00	2.254,00	2.254,00	2.254,0
18.	sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge 564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	80,95 80,95 nd	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 a Verwaltungstätigkeit	aus 2.369,57	6.055,00	5.955,00	5.954,00	5.954,00	5.954,00
<u>20.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.488,07	60,00	42,00	<u>- 201,00</u>	<u>- 221,00</u>	<u>- 361,00</u>
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentiiches Ergebnis	2.488,07	60,00	42,00	- 201,00	- 221,00	- 361,00
26.	außerordentliche Aufwendungen	25,68	20,00	<u>,</u>			
	599900 Periodenfremder Aufwand	25,68 25,68					
27.	außerordentliches Ergebnis	- 25,68					
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.462,39	60,00	42,00	- 201,00	- 221,00	- 361,0
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens fi Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		60,00	42,00	- 201,00	- 221,00	<u>- 361,00</u>

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Grababräumung

5530 . 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	2 015 951,50	950,00	950,00	950,00	950,00	950,0
	sonstige Transfereinzahlungen 614420 Zuwendungen vom öffentlichen	961,50	950,00	950,00	950,00	950,00	950,0
I.	Bereich - vom Land öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632100 Entgelte für die Benutzung von	5.600,00 5.600,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,0
	öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 632241 Entgelte - für Kostenerstattung			1 500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,0
	Grabaushub 632243 Entgelte - für die Pflege des			500,00	500,00	500,00	500,0
	Friedhofs 632246 Entgelte - für die Grabräumung			500,00	500,00	500,00	500,0
	(nach Ablauf der Liegefrist) 632249 Entgelte - Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,0
).	sonstige laufende Einzahlungen 664000 USt-Vorauszahlungen ifd. Jahr	23,72 23,72					
0.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.575,22	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,79	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	722100 Strom	76,32	150,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	722300 Abfall 722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	487,45 128,26	400,00 200,00	400,00 150,00	400,00 150,00	400,00 150.00	400,0 150,0
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	880,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,0
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -	10,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0
	Grundstücke 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	724800 Sonstige bezogene Leistungen 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstielstungen	712,81	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	1.500,0 500,0
6.	sonstige laufende Auszahlungen	84,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	764100 Personen- und Schadensversicherungen 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	84,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
7.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.381,19	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,0
8. 1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und der sonstigen	4.194,03	<u>150,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,0</u>
22.	Finanzein- und -auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und	4.194,03	150,00	250,00	250,00	250,00	250,0
<u>=-</u> :	Auszahlungen		100,00	230,00	230,00	200,00	230,0
٠.	außerordentliche Auszahlungen 769500 Außerordentliche Auszahlungen	8,82 8,82					
5.	Saldo der außerordentlichen Eln- und Auszahlungen	- 8,82					
6.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunge	4.185,21 n	150,00	250,00	250,00	250,00	250,0
7.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858,60 858,60					
8.	681590 Einzahlungen von privaten Bereich Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.849,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,0
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.849,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,0
5.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,0
2.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u> 3.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.707,60</u>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,0
4.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.892,81	2.650,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,0
17.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Fin	Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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

Beze	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.		ungen, aligemeine Umlagen und Transfererträge	900,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	-	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	900,00		500,00	500,00	500,00	500,00
4.	öffentlich	rechtliche Leistungsentgelte	65.748,71	50.100,00	64 100,00	64.100,00	64.100.00	64.100,00
*•	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	56.646,71	38.000,00	52 000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
_		Wildschadensentschädigung	9.102,00	12.100,00	12 100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
5.		htliche Leistungsentgelte	178.579,91	85.000,00	98 000,00	110.000,00	110.000,00	130.000,00
		Erträge aus Verkauf	178.579,91	85.000,00	98.000,00	110.000,00	110.000,00	130.000,00
€.	_	laufende Erträge			65.000,00	20.000,00	15.000,00	
		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			65.000,00	20.000,00	15.000,00	
10.		der laufenden Erträge aus Ingstätigkeit	245.228,62	135.100,00	227.600,00	194.600,00	189.600,00	194.600,00
11.		aufwendungen	36.131,75	48.000,00	87.100,00	87.100,00	87,100,00	87.100,00
		Arbeitnehmerbezüge	36.131.75	48.000,00	87 100,00	87.100,00 87.100,00	87.100,00 87.100,00	87.100,00
13.		ungen für Sach- und	67,433,40	46.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
	521000 521100	Betrieblicher Sachaufwend Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	14.353,21 7.137,57	7.000,00 9.200,00	5.000,00 28.000,00	5.000,00 28.000,00	5.000,00 28.000,00	5.000,00 28.000,00
		Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	44.527,03		20 000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		5.600,00				
	523800	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	506,07		2 700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	909,52					
		Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen		24.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14.	Vermöge Anlageve sowie au	bungen auf immaterielle insgegenstände des ermögens und auf Sachanlagen f aktivierte Aufwendungen für die brzung und Erweiterung der na		261,00	260,00	150,00		
		Sonstige Abschreibungen		261,00	260,00	150,00		
8.		laufende Aufwendungen	5.698,86	55,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00
	_	Versicherungsbeiträge	4.307,40	00,00	4 700.00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	45,12	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	569901	Grundsteuer Bewirtungskosten	1.031,14 315,20		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
9.	Verwaltu	der laufenden Aufwendungen aus Ingstätigkeit	109.264,01	95.016,00	174.865,00	174.755,00	174.605,00	174.605,00
<u>:0.</u>	Verwaltu	s Ergebnis aus Ingstätigkeit	<u>135.964,61</u>	40.084,00	52.735,00	<u>19.845,00</u>	14.995,00	19.995,00
23.	Finanzer	-						
<u>4.</u>		ches Ergebnis	<u>135.964,61</u>	40.084,00	52.735,00	19.845,00	14.995,00	19.995,00
26.	außerord	entliche Aufwendungen	579,66					
	599900	Periodenfremder Aufwand	579,66					
27.	außerord	entliches Ergebnis	- 579,66					
<u>8.</u>		rgebnis (Jahresüberschuss / hlbetrag)	135.384,95	40.084,00	52.735,00	19.845,00	14.995,00	19.995,00
<u>11.</u>	Jahresei der Verä	rgebnis nach Berücksichtigung nderung des Sonderpostens für igen aus dem kommunalen	135.384,95	40.084,00	52.735,00	19.845,00	14.995,00	19.995,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Beze	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	-	ungen, allgemeine Umlagen und Transfereinzahlungen	900,000		500,00	500,00	500,00	500,0
	614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	900,00		500,00	500,00	500,00	500,0
4.		n-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	61.433,77 52.331,77	50.100,00 38.000,00	64 100,00 52 000,00	64.100,00 52.000,00	64.100,00 52.000,00	64.100,0 52.000,0
	636600	Wildschadensentschädigung	9.102,00	12.100,00	12 100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,0
5 .		htliche Leistungsentgelte	174.260,55	85.000,00	98 000,00	110.000,00	110.000,00	130.000,0
		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	168.260,55	85.000,00	98.000,00	110.000,00	110.000,00	130.000,0
	641201	Pachtentgelte für Standortflächen von Windkraftenergieanlagen	6.000,00					
0.		der laufenden Einzahlungen aus ungstätigkeit	236.594,32	135.100,00	162.600,00	174.600,00	174.600,00	194.600,0
11.	Persona	lauszahlungen	35.643,52	48.000,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,0
	702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	35.643,52	48.000,00	87 100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,0
13.		lungen für Sach- und istungen	66.045,68	46.700,00	81 700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,0
		Betrieblicher Sachaufwand Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	15.587,40 7.137,57	7.000,00 9.200,00	5 000,00 28 000,00	5.000,00 28.000,00	5.000,00 28.000,00	5.000,0 28.000,0
		Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	40.629,78	E 800.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,0
	723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.600,00				
	723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und	1.193,74					
	723500	Verkehrslenkungsanlagen Aufwendungen für die Fahrzeughaltung			2 700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,
	723800	Geringweritung Geringweritige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	506,07					
	724900		991,12					
	725000	Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen		24.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,0
16.	sonstige	laufende Auszahlungen	6.540,08	55,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	5.805,0
	764100	Personen- und Schadensversicherungen	5.148,62		4 700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,0
	764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45,12	55,00	55,00	55,00	55,00	55,0
		Grundsteuer Bewirtungskosten	1.031,14 315,20		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,
17.	Summe	der laufenden Auszahlungen aus ungstätigkeit	108.229,28	94.755,00	174.605,00	174.605,00	174.605,00	174.605,6
8.	Saldo d	ungstatigkeit er laufenden Ein- und lungen aus Verwaltungstätigkeit	128.365,04	40.345,00	- 12.005,00	<u>- 5,00</u>	- 5,00	19.995,0
<u>!1.</u>		er Zins- und der sonstigen in- und -auszahlungen						
22.	Saldo d Auszah	er ordentlichen Ein- und lungen	128.365,04	40.345,00	- 12.005,00	<u>- 5,00</u>	<u>- 5,00</u>	19.995,
24.		dentliche Auszahlungen Außerordentliche Auszahlungen	112,97 <i>112,9</i> 7					
25.		er außerordentlichen Ein- und	<u>- 112,97</u>					
26.	Saido d	er ordentlichen und rdentlichen Ein- und Auszahlungen	128.252,07	40.345,00	- 12.005,00	- 5,00	- 5,00	19.995,0
35.		der Einzahlungen aus ionstätigkeit						
36.		ungen für immaterielle ensgegenstände	1.514,00					
	-	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.514,00					
37.		ungen für Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und	4.395,37 2.998,65		25.000,00			

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhelb der Wertgrenze I.H.v. 410.00 Euro	500,00 896,72		25.000,00			
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.909,37		25.000,00			
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.909,37		- 25.000,00			
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	122.342,70	40.345,00	- 37.005,00	- 5,00	- 5,00	19.995,0
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquidhätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5550	Kommun	ale Fors	twirtsch	att:						
110 Grundvermö	gen / Erwerb	von Grun	dstücken							
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 (23.11.2016
unbebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	2.998,65									2.998,65
Summe Auszahlungsarten	2.998,65									2.998,65
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.998,65									- 2.998,65
113 Forst / Erwei	rb von Vermö	igen								
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 (23.11.2010
Erwerb von Grundvermögen	1.514,00									6.563,48
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Erwerb	500,00									500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb über 1.000 € netto	896,72									896,72
Summe Auszahlungsarten	2.910,72								-	7.960,20
Saldo Ein- und	- 2.910,72									- 7.960,20

Maßnahmen 555	laßnahmen 5550 Kommunale Forstwirtschaft:									
126 Regenrückhaltebecken Forst										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bls einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (23.11.2016
Ausbau von Infrastrukturvermögen			25.000						25.000,00	
Summe Auszahlungsarten			25.000						25.000,00	
Saido Ein- und Auszahlungsarten			- 25.000						- 25.000,00	

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

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		48.854,00	48.854,00	48.852,00	48.852,00	48.851,00
	415900 Sonstige Sonderposten		48.854,00	48 854,00	48.852,00	48.852,00	48.851,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.791,09	15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	436500 Jagdpacht	14.791,09	15.000,00	10 500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
i.	privatrechtliche Leistungsentgelte 441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	500,00 500,00					
0.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.291,09	63.854,00	59.354,00	59.352,00	59.352,00	59.351,00
11.	Personalaufwendungen	9.170,65	9.287,00	10 600,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.173,01	7.311,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
	503200 Arbeitnehmer/ Versorgungskassenbeiträge	554,35	567,00	600,00	700,00	700,00	700,00
3.	504200 Arbeitnehmer/ Sozialvesicherungsbeiträge	1.443,29	1.409,00	1 700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
J.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00			
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrstenkungsanlagen ** Unwetterschäden			20 000,00			
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erwelterung der Verwaltung		48.856,00	48 855,00	48.855,00	48.854,00	48.854,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		48.856,00	48 855,00	48.855,00	48.854,00	48.854,00
9.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.170,65	58.143,00	79.455,00	59.755,00	59.954,00	60.254,00
<u>:0.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.120,44	5.711,00	- 20.101,00	- 403,00	<u>- 602,00</u>	- 903,00
13.	Finanzergebnis						
<u>4.</u>	ordentliches Ergebnis	6.120,44	5.711,00	- 20.101,00	- 403,00	- 602,00	- 903,00
7.	außerordentliches Ergebnis						
8.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.120,44	5.711,00	- 20.101,00	<u>- 403,00</u>	- 602,00	- 903,00
<u>1.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.120,44	<u>5.711,00</u>	- 20.101,00	<u>- 403,00</u>	- 602,00	- 903,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feld- und Waldwege:								
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen	Unwetterschäden						
5559 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1140						

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:								
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.791,09	15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
	636500 Jagdpacht	14.791,09	15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00				·	·-	
	641901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	750,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00						
	642900 von Sonstigen	9.000,00						
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.541,09	15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Płanjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11.	Personalauszahlungen 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 703200 Arbeitnehmer 704200 Arbeitnehmer	9.170,65 7.173,01 554,35 1.443,29	9.287,00 7.311,00 567,00 1.409,00	10.600,00 8 300,00 600,00 1 700,00	10.900,00 8.500,00 700,00 1.700,00	11.100,00 8.700,00 700,00 1.700,00	11.400,00 8.900,00 700,00 1.800,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		ŕ	20.000,00	- ,		
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			20.000,00			
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.170,65	9.287,00	30.600,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.370,44	<u>5.713,00</u>	- 20.100,00	- 400,00	- 600,00	- 900,00
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeln- und -auszahlungen						
<u>22.</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.370,44	<u>5.713,00</u>	- 20.100,00	<u>- 400,00</u>	- 600,00	- 900,00
<u>25.</u>	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.370,44	5.713,00	- 20.100,00	- 400,00	- 600,00	- 900,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	15.370,44	5.713,00	- 20.100,00	- 400,00	- 600,00	- 900,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Beze	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	sonstige	ngen, allgemeine Umlagen und Transfererträge		2.649,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00	2.649,00
		Sonstige Sonderposten		2.649,00	2.649.00	2.649,00	2.649,00	2.649,00
4.		-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstlelstungen	650,00	1.600,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.		der laufenden Erträge aus ngstätigkeit	650,00	4.249,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00
11.	Personala	aufwendungen	2.105,73	1.951,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	1.527,35	1.536,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
		Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge	133,21	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200	Arbeitnehmer / Sozialvesicherungsbeiträge	445,17	296,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13.	Aufwendu Dienstleis	ungen für Sach- und stungen	12.469,61	14.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	522100		821,32	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	522200		3.269,25	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522300		294,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523100	Wasser/Abwasser; Abgaben Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** Dachreparatur der Garage	1.088,21 6.753,07	1.200,00 5.000,00	1 100,00 1 500,00	1.100,00 1.500,00	1.100,00 1.500,00	1.100,00 1.500,00
	523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	236,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14.	Vermöger Anlageve sowie auf	oungen auf immaterielle nsgegenstände des rmögens und auf Sachanlagen aktivierte Aufwendungen für die tzung und Erweiterung der ig		5.164,00	5 163,00	5.102,00	5.102,00	5.102,00
	539900	Sonstige Abschreibungen		5.164,00	5 163,00	5.102,00	5.102,00	5.102,00
18.	sonstige l	aufende Aufwendungen	740,30	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564100	Versicherungsbeiträge	740,30	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
19.		der laufenden Aufwendungen aus ngstätigkeit	15.315,64	21.865,00	15.713,00	15.652,00	15.752,00	15.752,00
20.		s Ergebnis aus ngstätigkeit	<u>- 14.665,64</u>	<u>- 17.616,00</u>	- 12.064,00	<u>- 12.003,00</u>	<u>- 12.103,00</u>	- 12.103,00
23.	Finanzen	gebnis						
24.	ordentilc	hes Ergebnis	- 14.665,64	- 17.616,00	- 12.064,00	- 12.003,00	- 12.103,00	- 12.103,00
27.		entliches Ergebnis						
<u> 28.</u>		gebnis (Jahresüberschuss / hibetrag)	- 14,665,64	<u>- 17.616,00</u>	- 12.064,00	<u>- 12.003,00</u>	<u>- 12.103,00</u>	- 12.103,00
<u>31.</u>	der Veräi	gebnis nach Berücksichtigung nderung des Sonderpostens für gen aus dem kommunalen	<u>- 14.665,64</u>	- 17.616,00	- 12.064,00	<u>- 12.003,00</u>	<u>- 12.103,00</u>	- 12.103,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5730 Bürger- und Gemeinschaftshaus:									
Bezelchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			

Bezo	eichnung	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	770,00	1.600,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	770,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.	Personalauszahlungen	2.105,73	1.951,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.527,35	1.536,00	1 500.00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	703200 Arbeitnehmer	133,21	119,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	704200 Arbeitnehmer	445,17	296,00	300,00	300,00	300,00	300,0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.502,66	14.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,0
	722100 Strom	915,56	950,00	950,00	950,00	950,00	950,0
	722200 Helzung	2.176,62	6.000,00	3 500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,0
	722300 Abfall	258,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,0
	722400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.132,19	1.200,00	1 100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,0
	723110 Unterhalfung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke	6.742,63	5.000,00	1 500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlegen, Gebäude und Gebäude inrichtungen -	270,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Grundstücke 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstiae Gebrauchsgegenstände	6,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,0
16.	sonstige laufende Auszahlungen	740,30	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	764100 Personen- und Schadensversicherungen	740,30	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.348,69	16.701,00	10.550,00	10.550,00	10.650,00	10.650,00
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 13.578,69</u>	<u>- 15.101,00</u>	- 9.550,00	<u>- 9.550,00</u>	<u>- 9.650,00</u>	- 9.650,00
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeln- und -auszahlungen						
<u>22.</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.578,69	<u>- 15.101,00</u>	- 9.550,00	<u>- 9.550,00</u>	<u>- 9.650,00</u>	- 9.650,00
<u> 25.</u>	Saldo der außerordentlichen Eln- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunger	- 13.578,69 1	- 15.101,00	- 9.550,00	- 9.550,00	- 9.650,00	- 9.650,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 13.578,69	- 15.101,00	- 9.550,00	- 9.550,00	- 9.650,00	- 9.650,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätesicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber de Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	r					
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkelt						

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

Beze	eichnung	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				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00				
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.488,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,0
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Belbehaltung und Fortschriebung der Beitragshöhe 2013 auf Grund bedarfsentsprechender Vervollständigung der Ausstattung der neuen Geschäftsstelle in Folge des Ausfall der Förderung	3.488,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,01
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.488,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<u> 20.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.488,00	- 4.250,00	- 4.000,00	-4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 3.488,00	- 4.250,00	- 4.000,00	-4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u> 28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.488,00	<u>- 4.250,00</u>	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.488,00	- 4.250,00	<u>- 4.000,00</u>	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bernerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Kommunale Tourismusförderung:

5750 . 564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Beibehaltung und Fortschrlebung der Beitragshöhe 2013 auf Grund bedarfsentsprechender Vervollständigung der Ausstattung der neuen Geschäftsstelle in Folge des Ausfall der Förderung

Bez	elchnung	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				
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		250,00				
16.	sonstige laufende Auszahlungen	3.488,00	4.000,00	4 000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,6
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.488,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.488,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.488,00	<u>- 4.250,00</u>	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<u>22.</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.488,00	- 4.250,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	<u>- 4.000,</u>
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.488,00	- 4.250,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,
35.	außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Bezo	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
42.	Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.488,00	- 4.250,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	22.850,00 22.850.00	20.000,00 20.000.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 20.000.00	20.000,00
	** 2016 abgezogen Haupts 106		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.	Summe der laufenden Erträge au Verwaltungstätigkeit	s 22.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.111,01	14.050,00	32 400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	522100 Strom	301,05	850,00	1 000,00	1.000,00	1.000.00	1.000,00
	522200 Heizung	5.926,55	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522300 Abfall	707,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgabe		4.000,00	3 500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude Einrichtungen	·	1.500,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebär Einrichtungen	ude und 875,52	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanla sowie auf aktivierte Aufwendungen Ingangsetzung und Erwelterung der Verwaltung	für die	4.737,00	4.737,00	4.736,00	4.735,00	4.735,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		4.737,00	4.737,00	4.736,00	4.735,00	4.735,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.578,98	1.800,00	1 700,00	1.700,00	1.700,00	1.700.00
	563400 Telefon, Datenübertragung Portokosten	484,09	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	680,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	568100 Grundsteuer	414,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	Summe der laufenden Aufwendur Verwaltungstätigkeit	ngen aus 14.689,99	20.587,00	38.837,00	18.836,00	18.835,00	18.835,00
<u> 20.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.160,01	- 587,00	- 18.837,00	1.164,00	1.165,00	1.165,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	8.160,01	- 587,00	- 18.837,00	1.164,00	1.165,00	1.165,00
25.	außerordentliche Erträge	4.357.57		101007,000		11100,00	1.100,00
20.	•						
20	499900 Außerperiodische Erträge	4.357,57					
26.	außerordentliche Aufwendungen	382,64					
	599900 Periodenfremder Aufwand	382,64					
27.	außerordentliches Ergebnis	3.974,93					
<u> 28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschu Jahresfehlbetrag)	12.134,94	<u>- 587,00</u>	- 18.837,00	1.164,00	1.165,00	1.165,00
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksich der Veränderung des Sonderpost Belastungen aus dem kommunah Finanzausgleich	ens für	<u>- 587,00</u>	- 18.837,00	<u>1.164,00</u>	1.165,00	1.165,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

5760 . 441200 Mieten und Pachten 2016 abgezogen Hauptstraße 106

Bezeichnung		Ergebnis Vorjahr 2016 Vorvorjahr 2015		Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.705,00	20.000,00	20 000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,0	
	641200 Mieten und Pachten	23.705,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,0	
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.705,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.625,84	14.050,00	32 400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
	722100 Strom	466,85	850,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	722200 Heizung	5.925,55	6.500,00	5 000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,0	
	722300 Abfall	669,47	700,00	700.00	700.00	700.00	700,0	

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	722400 Wasser/Abwasser; Abgaben 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke	5.794,55 1.482,56	4.000,00 1.500,00	3.500,00 21.500,00	3.500,00 1.500,00	3.500,00 1.500,00	3.500,00 1.500,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstück Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 723800 Geringwertige Geräte,	e, 776,29 510,57	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständ	i .					
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.579,43	1.800,00	1,700,00	1.700,00	1.700.00	1.700,00
	763400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	484,54	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	764100 Personen-und Schadensversicherungen	680,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	768100 Grundsteuer	414,41	400.00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen a Verwaltungstätigkeit	•	15.850,00	34.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigke	6.499,73 ht	4.150,00	- 14.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<u>22.</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.499,73	4.150,00	- 14.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
23.	außerordentliche Einzahlungen	4.357,57					
	669100 Außerperiodische Einzahlungen	4.357,57					
24.	außerordentliche Auszahlungen	382,64					
	769500 Außerordentliche Auszahlungen						
<u>25.</u>	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.974,93					
26.	Saido der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlur	10.474,66 igen	4.150,00	- 14.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	80.000,00					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und	80.000,00					
	grundstücksgleiche Rechte						
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,000,00					
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	91.637,84		1.000,00			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb vo Grund und Boden	on 91.637,84		1 000,00			
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.637,84		1.000,00			
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	<u>- 11.637,84</u>		<u>- 1.000,00</u>			
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.163,18	4.150,00	- 15.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde au Krediten zur Liquiditätssicherung	8					
53.	Veränderung der Forderungen gegenübe Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	rder					
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkelt						

Maßnahmen 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude: 122 Wohngebäude / Ankauf Zenthof										
										Ein- und Auszahlungsarten
bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	91.637,84		1.000					120.000,00	121.000,00	91.637,84
Summe Auszahlungsarten	91.637,84		1.000					120.000,00	121.000,00	91.637,84
Einzahlungen aus der Veräüßerung von Sachanlagen - bebaute Grundstücke	80.000,00							150.000,00	150.000,00	80.000,00
Summe Einzahlungsarten	80.000,00							150,000,00	150.000,00	80.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 11.637,84		- 1.000					30.000,00	29.000,00	- 11.637,84

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

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Mieten und Pachten	76,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	644,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	97,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	568100 Grundsteuer	97,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,0
<u> 20.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 665,62	<u>- 800,00</u>	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 665,62	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,0
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u> 28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 665,62	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,0
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>- 665,62</u>	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,0

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung

Fina	anzhaushalt 5761 Sonstiges Gru	ndvermöge	n:	Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	641200 Mieten und Pachten	76,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
	722400 Wasser/Abwasser; Abgaben 723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke	644,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00			
16.	sonstige laufende Auszahlungen	97,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	768100 Grundsteuer	97,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	742,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00			
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 665,62</u>	<u>- 800,00</u>	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00			
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen									
<u>22.</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 665,62	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00			
<u> 25.</u>	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 665,62	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00			
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	187,37								
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	187,37								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00				

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,37	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
<u>43.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 187,37</u>	- 20.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 852,99	- 20.800,00	- 15.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 800,0
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 576	1 Sonstige	s Grund	vermöge	n:						
110 Grundvermögen / Erwerb von Grundstücken										
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 (23.11.2016
Erwerb von Grundvermögen	187,37							35.000,00	35.000,00	29.366,99
unbebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden		20.000	15.000	5.000	5.000			35.000,00	60.000,00	13.294,64
Summe Auszahlungsarten	187,37	20.000	15.000	5.000	5.000			70.000,00	95.000,00	42.661,63
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 187,37	- 20.000	- 15.000	- 5.000	- 5.000			- 70.000,00	- 95.000,00	- 42.661,63

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch



Teilergebnishaushalt Oberheimbach 2017

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Be	zeichnung	RechnErg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Steuern und ähnliche Abgaben	349.145,03	305.500,00	342 300,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00
<u>?</u> .	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.351,00	51.700,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
0.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442.496,03	357.200,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00
6.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310.458,23	294.600,00	297 500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
3.	sonstige laufende Aufwendungen	488,33					
€.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.946,56	294.600,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
) .	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.549,47	62.600,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800.00
١.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.143,40	500,00	500,00	500,00	500,00	
١.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	18.424,70	18.017,00	11 844,00	10.651,00	9.433,00	5.689,00
3.	Finanzergebnis	- 16.281,30	- 17.517,00	- 11.344,00	- 10.151,00	- 8.933,00	- 5.689,00
l.	ordentliches Ergebnis	<u>115.268,17</u>	45.083,00	131.456,00	132.649,00	133.867,00	137.111,00
5.	außerordentliche Erträge	6,03					
.	außerordentliches Ergebnis	6,03					
l.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehnungen	<u>115.274,20</u>	<u>45.083.00</u>	<u>131.456,00</u>	<u>132.649,00</u>	133.867.00	<u>137.111,00</u>
ı.	Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
2.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	115.274,20	45.083,00	131.456,00	132.649,00	133.867,00	137.111,00



Teilfinanzhaushalt Oberheimbach 2017

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bez	elchnung	RechnErg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
a1. S	Steuern und ähnliche Abgaben	356.706,09	305.500,00	342 300,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Fransfereinzahlungen	93.351,00	51.700,00	98 000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	Summe der laufenden Einzahlungen aus /erwaltungstätigkeit	450.057,09	357.200,00	440 300,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Fransferzahlungen	312.973,69	294.600,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
	Summe der laufenden Auszahlungen aus /erwaltungstätigkeit	312.973,69	294.600,00	297 500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus /erwaltungstätigkeit	137.083,40	62.600,00	142 800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
c. Z	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.045,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Z	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	18.424,70	18.017,00	11.844,00	10.651,00	9.433,00	5.689,00
	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 16.379,70	- 17.517,00	- 11 344,00	- 10.151,00	- 8.933,00	- 5.689,00
-	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.703,70	45.083,00	131.456,00	132.649,00	133.867,00	137.111,00
э. а	ußerordentliche Einzahlungen	6,03					
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,03					
E	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der nternen Leistungsbeziehungen	120.709,73	45.083,00	131.456,00	132.649,00	133.867,00	137.111,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen .eistungsbeziehungen						
E	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der nternen Leistungsbeziehungen	120.709,73	45.083,00	131.456,00	132.649,00	133.867,00	137.111,00
	Summe der Einzahlungen aus nvestitionstätigkeit						
	Summe der Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit						
	Saldo der Eln- und Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit						
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	120.709,73	45.083,00	131.456,00	132.649,00	133.867,00	137.111,00
90. N	licht zugeordnete Auszahlungen	310.550,01	60.243,00	66.416,00	67.608,00	68.826,00	70.072,00
91. n	nicht zugeordnete Einzahlungen	156.297,57	145.798,20	434 715,00	125.944,00	187.134,00	14.826,00



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Oberheimbach Hauptplan 2017



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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<u>20.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23.	Finanzergebnis						
<u> 24.</u>	ordentliches Ergebnis						
27.	außerordentliches Ergebnis						
<u>28.</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berückslchtigung der Veränderung des Sonderpostens für						
	Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
7.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<u>8.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<u>1.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<u>2.</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<u>5.</u>	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
В.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>3.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
7.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
8.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		82.598,20	169 363,30	35.944,00	34.634,00	14.826,
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		82.598,20	169.363,30	35.944,00	34.634,00	14.826,
0.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung		82.598,20	169.363,30	35.944,00	34.634,00	14.826,
<u>1.</u>	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungmittelbestand			43.651,70			
	695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			43.651,70			

	Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
52.	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	96.547,96					
	795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	96.547,96					
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	-96.547,96		43 651,70			
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 96.547,96	82.598,20	213.015,00	35.944,00	34.634,00	14.826,0

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

Bez	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1.		und ähnliche Abgaben	349.145,03	305.500,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00
	401100	Grundsteuer A ** 400 v.H.	8.465,52	9.000,00	9-000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	401200	Grundsteuer B ** 365 v.H.	40.087,91	40.700,00	41 000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	401300	Gewerbesteuer ** 365 v.H.	40.040,83	15.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.458,80	210.000,00	248 500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.045,65	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		Hundesteuer	2.705,00	2.700,00	2 700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	24.341,32	26.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2.		ungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge	93.351,00	51.700,00	98 000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	93.351,00	51.700,00	98 000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
10.		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	442.496,03	357.200,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00	440.300,00
16.		ungen, Umlagen und sonstige aufwendungen	310.458,23	294.600,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
		Gewerbesteuerumlage	7.599,23	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	544110	Aligemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.105,00	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	544200	Kreisumlage ** 32,5 %	134.220,00	127.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
	544230	Verbandsgemeindeumlage ** 41,0 %	166.534,00	160.600,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
18.	sonstige	laufende Aufwendungen	488,33					
	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen -Einzelwertberichtigung	488,33					
19.		der laufenden Aufwendungen aus Ingstätigkeit	310.946,56	294.600,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
<u> 20.</u>		es Ergebnis aus ungstätigkeit	131.549,47	62.600,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
23.	Finanze	rgebnis						
24.	ordentli	ches Ergebnis	131.549,47	62.600,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
27.		dentliches Ergebnis					1121000,00	
<u> 28.</u>		rgebnis (Jahresüberschuss / ahlbetrag)	131.549,47	62.600,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
<u>31.</u>	Jahrese der Ver	rgebnis nach Berückslchtigung inderung des Sonderpostens für ngen aus dem kommunalen	131.549,47	62.600,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **:Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaus	Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:					
6110 . 401100	Grundsteuer A	400 v.H.				
6110 . 401200	Grundsteuer B	365 v.H.				
6110 . 401300	Gewerbesteuer	365 v.H.				
6110 . 544200	Kreisumlage	32,5 %				
6110 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	41,0 %				

Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:									
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Pianjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	356.706,09	305.500,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00		
	601100 Grundsteuer A	8.551,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000.00	9.000,00		
	601200 Grundsteuer B	38.930,22	40.700,00	41 000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
	601300 Gewerbesteuer	40.198,83	15.600,00	15.000,00	15.000.00	15.000.00	15.000,00		

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	240.740,95	210.000,00	248 500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
	602200 Gerneindeanteil an der Umsatzsteuer	1.042,29	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	603300 Hundesteuer	2.720,00	2.700,00	2 700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	24.522,48	26.500,00	24 800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,0
2.	Zuwendungen, aligemeine Urnlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.351,00	51.700,00	98 000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,0
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	93.351,00	51.700,00	98.000,00	98.000,00	98.000.00	98.000.0
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus	•	357.200,00	440.300,00	440.300,00	440,300,00	440.300,0
10.	Verwaltungstätigkelt	450.031,08	337.200,00	170.300,00	0.500,00	410.000,00	
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	312.973,69	294.600,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	10.114,69	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,0
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.105,00	3.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	744200 Kreisumlage	134.220,00	127.300,00	129 300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,0
	744230 Verbandsgemeindeumlage	166.534,00	160.600,00	163 200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,0
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312.973,69	294.600,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,0
18 <u>.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.083,40	62.600,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,0
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<u>22.</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.083,40	62.600,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,0
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung	137.083,40 en	62.600,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,0
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>43.</u>	Saido aus der Ein- und Auszahlungen au Investitionstätigkeit	is .					
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	137.083,40	62.600,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,0
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber d Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	er					
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<u> 20.</u>	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkelt						
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.143,40	500,00	500,00	500,00	500,00	
	472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	0,40	500,00	500,00	500,00	500,00	
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.143,00					
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	18.424,70	18.017,00	11 844,00	10.651,00	9.433,00	5.689,0
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	210,34	2.500,00	2 500,00	2.500,00	2.500,00	
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.884,35		1 266,00	1.176,00	1.086,00	996,0
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.921,45	5.380,00	4 617,00	3.842,00	3.054,00	2.252,0
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	11.249,56	10.137,00	3 461,00	3.133,00	2.793,00	2.441,0
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	159,00					
23.	Finanzergebnis	- 16.281,30	- 17.517,00	- 11.344,00	- 10.151,00	- 8.933,00	- 5.689,0
24.	ordentliches Ergebnis	- 16.281,30	- 17.517,00	- 11.344,00	- 10.151,00	- 8.933,00	- 5.689,0
25.	außerordentliche Erträge	6,03					
	499900 Außerperiodische Erträge	6,03					
27.	außerordentliches Ergebnis	6,03					
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.275,27	<u>- 17.517,00</u>	- 11.344,00	<u>- 10.151,00</u>	- 8.933,00	- 5.689,0
<u>31.</u>	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen	<u>- 16.275,27</u>	<u>- 17.517,00</u>	<u>- 11.344,00</u>	<u>- 10.151,00</u>	- 8.933,00	- 5.689,0

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Fina	anzhaushait 6120 Sonstige allge	meine Finar	nzwirtschaft:				
Beze	ichnung Ergebnis Vorjahr 2016 Vorvorjahr 2015		Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			. 11/2			
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
<u>18.</u>	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 672000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	2.045,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.045,00					
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	18.424,70	18.017,00	11.844,00	10.651,00	9.433,00	5.689,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	210,34	2.500,00	2 500,00	2.500,00	2.500,00	
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.884,35		1 266,00	1.176,00	1.086,00	996,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.921,45	5.380,00	4.617.00	3.842,00	3.054,00	2.252,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	11.249,56	10.137,00	3 461,00	3.133,00	2.793,00	2.441,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	159,00					
<u>21.</u>	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<u>- 16.379,70</u>	<u>- 17.517,00</u>	- 11.344,00	- 10.151,00	- 8.933,00	- 5.689,00
<u>22.</u>	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 16.379,70</u>	<u>- 17.517,00</u>	- 11.344,00	<u>- 10.151,00</u>	- 8.933,00	- 5.689,00
23.	außerordentliche Einzahlungen	6.03					

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Pianjahr 2020
	669100 Außerperiodische Einzahlungen	6,03					
2 5.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,03					
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.373,67	- 17.517,00	- 11.344,00	- 10.151,00	- 8.933,00	- 5.689,00
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
12.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>13.</u>	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 16.373,67	- 17.517,00	- 11.344,00	- 10.151,00	- 8.933,00	- 5.689,00
15 .	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	156.297,57	63.200,00	221 700,00	90.000,00	152.500,00	
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		63.200,00	221 700,00	90.000,00	152.500,00	
	692531 Kredite für investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	156.297,57					
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	214.002,05	60.243,00	66 416,00	67.608,00	68.826,00	70.072,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	214.002,05	60.243,00	66.416,00	67.608,00	68.826,00	70.072,00
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 57.704,48	2.957,00	155.284,00	22.392,00	83.674,00	- 70.072,00
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 57.704,48	2.957,00	155.284,00	22.392,00	83.674,00	- 70.072,00

