

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**der Ortsgemeinde
Trechtingshausen**

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 058)



**Haushaltsjahr
2017**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Gesamtergebnishaushalt	7
Gesamtfinanzhaushalt.....	8
Vorbericht.....	10
<i>Vorbemerkungen.....</i>	<i>10</i>
<i>Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts</i>	<i>11</i>
<i>Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts</i>	<i>14</i>
<i>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung.....</i>	<i>16</i>
<i>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>26</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</i>	<i>27</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge.....</i>	<i>27</i>
<i>Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....</i>	<i>28</i>
<i>Entwicklung der Investitionskredite.....</i>	<i>32</i>
<i>Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.....</i>	<i>34</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....</i>	<i>34</i>
<i>Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich ..</i>	<i>35</i>
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan	36
<i>Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....</i>	<i>36</i>
<i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>39</i>
<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</i>	<i>40</i>
<i>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung.....</i>	<i>41</i>
<i>Stellenplan</i>	<i>42</i>
<i>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....</i>	<i>44</i>
<i>Einwohnerstatistik</i>	<i>45</i>
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	46
<i>Haushaltsvermerke</i>	<i>47</i>
<i>Übersicht über die Teilhaushalte</i>	<i>49</i>
<i>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung</i>	<i>53</i>
<i>...Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>105</i>

Haushaltssatzung der Gemeinde Trechtingshausen für das Haushaltsjahr 2017 vom

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

§ 1 - Ergebnis -und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.609.634,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.732.460,00	Euro
der Jahresfehlbetrag	-122.826,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.424.650,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.455.399,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.749,00	Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	348.900,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	638.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.600,00	Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	289.600,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	47.884,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	241.716,00	Euro

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	289.600,00	Euro
zusammen auf	289.600,00	Euro

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

_____ 0,00 Euro

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

_____ 0,00 Euro

§ 4 - Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

_____ 0,00 Euro

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	340	v.H.
- für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B)	365	v.H.

2. der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

365 v.H.

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

- für den ersten Hund	49,00	Euro
- für den zweiten Hund	61,00	Euro
- für jeden weiteren Hund	92,00	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	196,00	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	244,00	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	368,00	Euro

§ 6 - Gebühren und Beiträge

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

Kommunale Tourismusförderung

Fremdenverkehrsbeiträge A	6,00	v.H.
Fremdenverkehrsbeiträge / Privatzimmervermieter / pro Bett	6,00	Euro

Friedhöfe

Für die Überlassung von Reihengrabstätten

- Reihengrabstätte (Erdbestattung)	400,00	Euro
- Reihengrabstätte (Urnenbestattung)	250,00	Euro
- Rasengrabstätte (Erdbestattung)	400,00	Euro
- Rasengrabstätte (Urnenbestattung)	250,00	Euro
- Anonymes Grabfeld (nur Asche)	250,00	Euro

Für die Überlassung von Wahlgrabstätten

- Einzelgrabstätte (Erdbestattung) für die Dauer von 20 Jahren	400,00	Euro
- Einzelgrabstätte (Erdbestattung) für die Dauer von 30 Jahren	600,00	Euro
- Doppelgrabstätte (Erdbestattung) für die Dauer von 20 Jahren	800,00	Euro
- Doppelgrabstätte (Erdbestattung) für die Dauer von 30 Jahren	1.200,00	Euro
- Urnengrabstätte einfachtief (1 Asche) für die Dauer von 30 Jahren	375,00	Euro
- Urnengrabstätte doppeltief (2-4 Aschen) für die Dauer von 30 Jahren	750,00	Euro
- Rasen-Urnengrabstätte einfachtief (1 Asche) für die Dauer von 30 Jahren	375,00	Euro
- Rasen-Urnengrabstätte doppeltief (2 Aschen) für die Dauer von 30 Jahren	750,00	Euro
Rasen-Erdgrabstätte (Einzelgrab) für die Dauer von 20 Jahren	400,00	Euro
Rasen-Erdgrabstätte (Einzelgrab) für die Dauer von 30 Jahren	600,00	Euro

Sonstige Gebühren

Pflege eines Rasengrabes für die Dauer der Nutzung durch die Gemeindearbeiter für Reihen- und Wahlgrabstätten

- Rasen-Urnen-Grabstätte, Nutzung 20 Jahre	700,00	Euro
- Rasen-Urnen-Grabstätte, Nutzung 30 Jahre	1.050,00	Euro
- Rasen-Sarg-Grabstätte, Nutzung 20 Jahre	1.400,00	Euro
- Rasen-Sarg-Grabstätte, Nutzung 30 Jahre	2.100,00	Euro
- Anonymes Grabfeld, Nutzung 20 Jahre	250,00	Euro

Für das Ausheben und Schließen von Gräbern.

Das Ausheben und Schließen bei Leichenbestattung sowie bei Umbettungen von Leichen werden durch einen Vertrag einem Unternehmen übertragen. Es gelten die jeweils mit diesem Unternehmen vertraglich vereinbarten Kosten.

Für Wahlgrabstätten

Bei Verlängerung und Wiederverleihung des Nutzungsrechtes **nach Ablauf** der ersten Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren erhoben. Bei Verlängerung und Ankauf **vor Ablauf** der ersten Nutzungszeit wird die Gebühr anteilig erhoben. Soweit volle Jahre nicht erreicht werden, bemisst sich die Gebühr nach dem abgelaufenen Teil des Jahres.

Erdbestattung von Urnen

- Ausheben und Schließen von Urnengräbern durch den Gemeindegewerkschafter

160,00 Euro

Bei Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird ein Zuschlag von 50% berechnet.

Umbetten von Aschen

durch den Gemeindegewerkschafter

160,00 Euro

Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren

- Benutzung der Leichenhalle

100,00 Euro

- Genehmigung für die Errichtung eines Grabmales

20,00 Euro

Abräumen von Reihen- oder Wahlgräbern

Der Nutzungsberechtigte hat dafür Sorge zu tragen, dass die Grabstätte auf eigene Kosten geräumt wird. Er kann sich auch eines Unternehmens bedienen.

§ 7 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres¹ - voraussichtlich

4.766.903,64 Euro

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich

4.628.980,64 Euro

zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich

4.506.154,64 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.

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.

Trechtinghausen, den

(Herbert Palmes)
Ortsbürgermeister

Ergebnishaushalt Trechtingshausen 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	704.325,10	740.400,00	792.300,00	792.300,00	792.300,00	792.300,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.213,79	420.634,00	505.854,00	450.158,00	449.782,00	448.652,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.373,47	86.350,00	53.250,00	53.300,00	53.350,00	53.400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	213.976,20	243.350,00	227.830,00	228.330,00	228.830,00	229.330,00
9. sonstige laufende Erträge	31.258,27	36.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.274.146,83	1.526.734,00	1.608.234,00	1.554.088,00	1.555.262,00	1.555.682,00
11. Personalaufwendungen	432.205,31	459.256,00	468.990,00	477.873,00	486.931,00	462.143,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.619,99	285.050,00	352.300,00	223.350,00	226.400,00	236.700,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		284.688,00	277.061,00	251.894,00	242.493,00	241.095,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.205,82	563.550,00	570.660,00	570.660,00	570.660,00	570.660,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	<u>39.021,60</u>	<u>40.450,00</u>	<u>46.320,00</u>	<u>47.475,00</u>	<u>48.630,00</u>	<u>49.735,00</u>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.256.052,72	1.632.994,00	1.715.331,00	1.571.252,00	1.575.114,00	1.560.333,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.094,11	- 106.260,00	- 107.097,00	- 17.164,00	- 19.852,00	- 4.651,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.336,42	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	24.147,99	25.063,00	17.129,00	16.207,00	15.259,00	14.535,00
23. Finanzergebnis	- 20.811,57	- 23.663,00	- 15.729,00	- 14.807,00	- 13.859,00	- 13.135,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 2.717,46</u>	<u>- 129.923,00</u>	<u>- 122.826,00</u>	<u>- 31.971,00</u>	<u>- 33.711,00</u>	<u>- 17.786,00</u>
25. außerordentliche Erträge	100.312,81	4.000,00				
26. außerordentliche Aufwendungen	30.177,73	12.000,00				
27. außerordentliches Ergebnis	70.135,08	- 8.000,00				
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>67.417,62</u>	<u>- 137.923,00</u>	<u>- 122.826,00</u>	<u>- 31.971,00</u>	<u>- 33.711,00</u>	<u>- 17.786,00</u>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>67.417,62</u>	<u>- 137.923,00</u>	<u>- 122.826,00</u>	<u>- 31.971,00</u>	<u>- 33.711,00</u>	<u>- 17.786,00</u>
90. Erträge aus interner Leistungsverrechnung (nachrichtlich)		85.778,27	79.937,06	81.602,50	83.292,94	85.363,24
91. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (nachrichtlich)		85.778,27	79.937,06	81.602,50	83.292,94	85.363,24

Finanzhaushalt Trechtingshausen 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	715.402,73	740.400,00	792.300,00		792.300,00	792.300,00	792.300,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	261.455,00	237.350,00	320.870,00		271.070,00	271.070,00	271.070,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.636,54	88.850,00	58.250,00		58.300,00	58.350,00	58.400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	221.491,90	240.850,00	222.830,00		223.330,00	223.830,00	224.330,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	29.780,43	36.000,00	29.000,00		30.000,00	31.000,00	32.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314.766,60	1.343.450,00	1.423.250,00		1.375.000,00	1.376.550,00	1.378.100,00
11. Personalauszahlungen	420.054,32	459.256,00	468.990,00		477.873,00	486.931,00	462.143,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.909,69	285.050,00	352.300,00		223.350,00	226.400,00	236.700,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	555.779,06	563.550,00	570.660,00		570.660,00	570.660,00	570.660,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	37.103,71	40.450,00	46.320,00		47.475,00	48.630,00	49.735,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231.846,78	1.348.306,00	1.438.270,00		1.319.358,00	1.332.621,00	1.319.238,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.919,82	- 4.856,00	- 15.020,00		55.642,00	43.929,00	58.862,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.732,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	24.155,94	25.063,00	17.129,00		16.207,00	15.259,00	14.535,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 20.423,94	- 23.663,00	- 15.729,00		- 14.807,00	- 13.859,00	- 13.135,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.495,88	- 28.519,00	- 30.749,00		40.835,00	30.070,00	45.727,00
23. außerordentliche Einzahlungen	113.312,81	4.000,00					
24. außerordentliche Auszahlungen	29.716,54	12.000,00					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.596,27	- 8.000,00					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.092,15	- 36.519,00	- 30.749,00		40.835,00	30.070,00	45.727,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.740,00	58.200,00	348.900,00		5.000,00	5.000,00	
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.510,11	40.000,00					
30. Einzahlungen für Sachanlagen	144.295,32						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.545,43	98.200,00	348.900,00		5.000,00	5.000,00	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	42.622,59	123.000,00	638.500,00		100.000,00	200.000,00	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.622,59	123.000,00	638.500,00		100.000,00	200.000,00	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.922,84	- 24.800,00	- 289.600,00		- 95.000,00	- 195.000,00	

Finanzhaushalt Trechtingshausen 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	308.014,99	- 61.319,00	- 320.349,00		- 54.165,00	- 164.930,00	45.727,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	186.654,68	24.800,00	289.600,00		95.000,00	195.000,00	
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	226.110,12	47.234,00	47.884,00		49.478,00	51.593,00	53.067,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 39.455,44	- 22.434,00	241.716,00		45.522,00	143.407,00	- 53.067,00
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		83.753,00	78.633,00		8.643,00	21.523,00	7.340,00
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	269.225,55						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 269.225,55	83.753,00	78.633,00		8.643,00	21.523,00	7.340,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 308.680,99	61.319,00	320.349,00		54.165,00	164.930,00	- 45.727,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	666,00						
90. nicht zugeordnet Einzahlungen		85.778,27	79.937,06		81.602,50	83.292,94	85.363,24
91. nicht zugeordnete Auszahlungen		85.778,27	79.937,06		81.602,50	83.292,94	85.363,24

Vorbericht

Vorbemerkungen

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

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

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

Bis zur zeitnahen Aufstellung der Jahresabschlüsse stellen die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2014 jedoch nur vorläufige Ergebnisse dar.

Im Rahmen der noch anstehenden Jahresabschlussarbeiten können sich diese Zahlen bedingt durch Korrekturen und Abschlussbuchungen noch verändern.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

Haushaltskonsolidierung

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

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

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

Demografische Entwicklung

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

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

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

Die Planansatz wurden in diesem Jahr nicht angepasst, entsprechend dem festgelegten Einheitswerten und den Ist-Zahlen der vergangenen zwei Jahre:

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	1.800,00 EUR	1.800,00 EUR
Grundsteuer B	85.900,00 EUR	85.900,00 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

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

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

Die Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt auf Basis der derzeit vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts. Demnach wurde der Ansatz auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre entsprechend reduziert. In der mittelfristigen Finanzplanung wird allerdings zunächst wieder mit einer leichten Steigerung gerechnet.

Da im Planjahr nicht erneut mit einer so extremen Nachzahlung von Gewerbesteuererträgen zu rechnen ist, wurde der Ansatz reduziert. Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend angepasst.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gewerbesteuer	180.000,00 EUR	200.000,00 EUR

6110.411000 / 411110 - Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisung ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und stellt eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des laufenden Haushalts dar. Beeinflusst wird die Schlüsselzuweisung aus der Steuerkraft, der Absenkung des Schwellenwertes von 77 v.H. auf 75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl und der Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde.

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung	25.000,00 EUR	47.600,00 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	455.000,00 EUR	392.000,00 EUR

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil U-Steuer	20.700,00 EUR	14.000,00 EUR

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

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

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Ausgleichsleistung	45.700,00 EUR	43.500,00 EUR

6110.403300 und 403500 – Hundesteuer

Weitere Erträge erhält die Ortsgemeinde durch die Hundesteuer. Die Ansätze wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse nicht verändert.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	3.200,00 EUR	3.200,00 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	237.000,00 EUR	239.800,00 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	299.000,00 EUR	293.500,00 EUR

6110.543100 - Gewerbesteuerumlage

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

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	69,00 v.H.	69,00 v.H.
Gewerbesteuerumlage	34.000,00 EUR	27.600,00 EUR

6110.544110 - Fonds „Deutsche Einheit“

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

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

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Fonds „Dt. Einheit“	600,00 EUR	2.500,00 EUR

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Allgemeines

Für Produkte, welche nachfolgend nicht explizit benannt werden, wurden keine nennenswerten Veranschlagungen vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der Vorjahresergebnisse mit einer Preissteigerungsrate hochgerechnet und veranschlagt.

Die Personalaufwendungen sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet und unter dem jeweiligen Produkt eingeplant worden.

1110 - Verwaltungssteuerung / Gemeindeverwaltung / Rathaus

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

501100	Bürgermeister	20.096,00	Euro
--------	---------------	-----------	------

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

501400	Rats- und Ausschussmitglieder	1.500,00	Euro
--------	-------------------------------	----------	------

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

506100	Personalnebenaufwendungen	1.000,00	Euro
--------	---------------------------	----------	------

Leasingrate für Multifunktionsgerät (Kopierer, Drucker, Scanner).

562200	Leasing	950,00	Euro
--------	---------	--------	------

Aufwendungen für Telefon und Internet, Mobiltelefon und Porto.

563100	Telefon, Datenübertragung und Portokosten	1.500,00	Euro
--------	---	----------	------

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

564100	Versicherungsbeiträge allgemein	5.500,00	Euro
--------	---------------------------------	----------	------

Die Ortsgemeinde ist unter anderem Mitglied im "Förderverein Kindergarten Schatzkiste" oder bei "Freunde der Burg Rheinstein". Für alle Mitgliedsbeiträge wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.800,00	Euro
--------	---	----------	------

Zu den Bewirtungskosten gehören u.a. Mitarbeiterveranstaltungen und der Altweiberbesuch.

569901 Bewirtungskosten 2.000,00 Euro

Für die die Räumlichkeiten des Rathauses existiert eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 5760, da es in der Römerstraße 24 (Wohn- und Geschäftsgebäude) untergebracht ist.

1140 - Bauhof

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

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro	%-Anteil
2810	Heimat- und Kulturpflege	7.624,60	10
3650	Kindergarten	3.812,30	5
3660	Kinderspielplätze	7.624,60	10
4240	Sportplätze	7.624,60	10
4250	Turn- und Sporthallen	3.812,30	5
5410	Gemeindestraßen	15.249,20	20
5510	Park- und Grünanlagen	11.436,90	15
5530	Friedhof und Bestattungswesen	3.812,30	5
5559	Feld- und Waldwege	11.436,90	15
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	3.812,30	5
		76.246,00	100,00

Die Entsorgung des anfallenden Abfalls erfolgt beim Abfallwirtschaftsbetrieb der Kreisverwaltung.

522300 Abfall 1.500,00 Euro

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

523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen 200,00 Euro
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen 100,00 Euro

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

524400 Verbrauchsmaterial Bauhof 2.000,00 Euro

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

523500	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	Euro
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500,00	Euro

Investitionen

Neuerrichtung eines Holzunterstands / Gelände "In de Schacht" (Maßnahme 40)

Die Gemeindearbeiter errichten in Eigenleistung einen Holzunterstand auf dem Gelände am Ende der Römerstraße. Es wird mit ca. 100 Stunden Bauzeit gerechnet, der Rest ist Material.

096100- 40-63	Anlage im Bau	2.500,00	Euro
------------------	---------------	----------	------

Kauf eines neuen Gemeindefahrzeugs und einer Salzstreuvorrichtung (Maßnahme 21 / 37)

Es ist beabsichtigt einen neuen Caddy für die Gemeinde zu kaufen und eine passende Salzstreuvorrichtung

071510- 21-51	Kommunalfahrzeuge	12.000,00	Euro
071810- 37-40	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.000,00	Euro

2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt erfolgt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für

- die Heimatfreunde
- Ortsverschönerung
- Kirchliches Geläut
- Heimatfeste und -märkte
- **Für das Heimatmuseum wurde ab 2017 ein eigenes Produkt eingerichtet, 2811**

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

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.200,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.000,00	Euro

Für die jährlich stattfindende Kerbe Veranstaltung wird ein Zuschuss eingeplant.

524000	Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	500,00	Euro
--------	---	--------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

2811 Heimatmuseum

Für das Heimatmuseum wurde im Haushaltsjahr 2017 ein neues Produkt gebildet, damit alle Erträge und Aufwendungen die explizit das Heimatmuseum betreffen aufgezeigt werden können.

Für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Heimatmuseums wurden folgende Ansätze gebildet.

522100	Strom	800,00	Euro
522200	Heizung	1.200,00	Euro
522400	Wasser	400,00	Euro
523100	Unterhaltung der Gebäude	300,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude	200,00	Euro

Die Ortsgemeinde hat eine Gebäudeversicherung für das Heimatmuseum abgeschlossen.

564100	Versicherungsbeiträge	600,00	Euro
--------	-----------------------	--------	------

3650 - Kindertagesstätte

In der Ortsgemeinde gibt es eine Kindertagesstätte, die von der Ortsgemeinde selbst betrieben wird.

414430	Kreiszugeweisung Personalkosten	195.000,00	Euro
414431	Kreiszugeweisung Elternbeiträge	51.000,00	Euro

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

502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	237.760,00	Euro
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	18.008,00	Euro
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	46.407,00	Euro
	Summe	302.175,00	Euro

Der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen beträgt

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

Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wurde ein Ansatz gebildet.

523800	Geringwertige Geräte	2.000,00	Euro
--------	----------------------	----------	------

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

564100	Versicherungsbeiträge	1.800,00	Euro
--------	-----------------------	----------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investitionen

Energetische Sanierung Kindertagesstätte KI 3.0 (Maßnahme 14)

Die Ortsgemeinde hat einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus den Mittel des Kommunalen Investitionsprogramms KI 3.0 gestellt. Es wird beabsichtigt, eine energetische Sanierung in der Kindertagesstätte durchzuführen.

096100- 14-63	Anlage im Bau	156.000,00	Euro
233100- 14-52	90% Zuschuss aus KI 3.0	140.400,00	Euro

3660 - Kinderspielplätze

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

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investitionen

Errichtung eines Spielplatzes (Maßnahme 2).

Im Zuge der Baulandentwicklung ist ein Spielplatz entfallen. Zum Ausgleich soll ein neuer Spielplatz an anderer Stelle geschaffen werden. Die konkrete Art und Weise der Umsetzung muss vom Gemeinderat im Planjahr noch entschieden werden.

096100- 2-63	Anlage im Bau	50.000,00	Euro
-----------------	---------------	-----------	------

4240 - Sportplätze

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes werden Mittel eingeplant.

522100	Strom	3.000,00	Euro
522200	Heizung	5.700,00	Euro
522400	Wasser	4.000,00	Euro
523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.500,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

4250 - Turn- und Sporthalle

Für die Vermietung der Rhein-Burgen-Halle werden Gebühren erhoben.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen werden Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.500,00	Euro
--------	--	----------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

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

431000	Verwaltungsgebühren	800,00	Euro
--------	---------------------	--------	------

Für projektive Leistungen werden Mittel bereitgestellt.

562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	200,00	Euro
--------	--	--------	------

5410 - Gemeindestraßen

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

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.250,00	Euro
--------	---	----------	------

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

462500	Konzessionsabgaben	29.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Nach den Unwetterereignissen in 2016, müssen auch im Planjahr wieder Mittel zur Beseitigung der Schäden in der Rheinstraße (Abschnitt I) bereitgestellt werden. Für die Arbeiten im Neuweg, Rheinstraße (Abschnitt II) und die Unterhaltungsarbeiten in der Sonnenstraße 10, werden außerdem noch einmal 26.000,00 € bereitgestellt. Es wird mit 50% Zuwendungen aus I-Stock Mitteln gerechnet. Außerdem wurden 8.000,00 € für den übrigen Straßenunterhalt eingeplant.

414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	46.000,00	Euro
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000,00	Euro

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

525310	Kostenerstattung an Sondervermögen (Eigenbetriebe)	23.050,00	Euro
--------	---	-----------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investitionen

Beseitigung der Unwetterschäden in der Morgenbach (Maßnahme 36)

Nach den Unwetterereignissen müssen die Mauern in der Morgenbach saniert werden.

096100- 36-63	Anlage im Bau	407.000,00	Euro
------------------	---------------	------------	------

Es wurde bereits ein I-Stock Antrag gestellt. Zurzeit liegt uns noch kein Bewilligungsbescheid vor. Es wird mit Zuwendungen in Höhe von 50% gerechnet.

233100- 36-12	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen	203.500,00	Euro
------------------	---	------------	------

5411 - Straßenbeleuchtung

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wird ein Ansatz gebildet.

522100	Strom	9.500,00	Euro
--------	-------	----------	------

Investitionen

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Maßnahme 42)

Durch den Grundsatzbeschluss die Straßenbeleuchtung auf LED umzurüsten, wurde ein Ansatz gebildet für evtl. anfallende Planungskosten im aktuellen Planjahr.

096100- 42-63	Anlage im Bau	5.000,00	Euro
------------------	---------------	----------	------

5510 - Landschaftspflege

Die Bewirtschaftung der Gemeindeflächen z.B. Hundekotbeutel.

523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	500,00	Euro
--------	--	--------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

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

432241	Kostenerstattung Grabaushub	3.000,00	Euro
432242	Gebühren für die Nutzung der Aussegnungshalle	1.000,00	Euro
236000	Grabnutzungsentgelte	5.000,00	Euro

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

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

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

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.000,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	4.000,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investitionen

Herstellung von 2 Wegen (Maßnahme 41)

Auf dem Friedhof sollen zwei weitere Wege zu den Urnengräbern hergestellt werden. Hierfür werden Mittel bereitgestellt.

096100- 41-63	Anlage im Bau	3.000,00	Euro
------------------	---------------	----------	------

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

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

436600	Wildschadenentschädigung	10.000,00	Euro
--------	--------------------------	-----------	------

Geplante Erträge aus dem Verkauf von Brennholz

441100	Erträge aus Verkäufen	59.500,00	Euro
--------	-----------------------	-----------	------

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

521000	Betrieblicher Sachaufwand	3.000,00	Euro
521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	17.450,00	Euro
521101	Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	3.000,00	Euro

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

525000	Kostenerstattung/ Betriebliche Leistungen	22.900,00	Euro
502000	Arbeitnehmerbezüge	15.000,00	Euro

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

564100	Versicherungsbeiträge	4.500,00	Euro
--------	-----------------------	----------	------

Die Gemeinde ist Mitglied des Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200,00	Euro
--------	--	--------	------

5559 - Feld- und Waldwege

Erträge aus der Jagdpacht.

436500	Jagdpacht	28.000,00	Euro
--------	-----------	-----------	------

Der Ansatz für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wurde um 40.000,00 € erhöht um die Schäden nach dem Unwetterereignis zu beseitigen.

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5750 - Kommunale Tourismusförderung

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

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.065,00	Euro
--------	--	----------	------

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Die Ortsgemeinde hat ein Mietobjekt in der Römerstraße 24.

Hierfür werden Mieterträge geplant.

441200	Mieten und Pachten	16.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Der Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtung.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	6.500,00	Euro
--------	--	----------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof und der Verwaltungssteuerung.

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Die Gemeinde verpachtet verschiedene Flächen.

441200	Mieten und Pachten	600,00	Euro
--------	--------------------	--------	------

Für die Bewirtschaftung des sonstigen Grundvermögens werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

522400	Wasser	600,00	Euro
568100	Grundsteuer	800,00	Euro

5762 Steinbruch

Die Ortsgemeinde hat das Gelände vom Steinbruch an die Firma Hartsteinwerke verpachtet und generiert hierfür Pachteinnahmen.

441200	Mieten und Pachten	135.000,00	Euro
--------	--------------------	------------	------

Die weitere Entwicklung des Pumpspeicherwerks müssen abgewartet werden.

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-85.434,74
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-7.159,85
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	8.960,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2015	-71.511,00 *)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	-137.923,00 *)
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-122.826,00
7	Zwischensumme		-415.893,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-31.971,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-33.711,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-17.786,00
11	Summe		-499.361,91

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	/ planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge
					in €
1	aus den Haushaltsjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	125.760,46	40.779,45	84.981,01
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	31.011,12	58.885,29	-27.874,17
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	77.527,15	34.437,48	43.089,67
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	30.472,00	40.227,00	-9.755,00 *)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	-36.519,00	47.234,00	-83.753,00 *)
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-30.749,00	47.884,00	-78.633,00
8	Vorzutragender Betrag				-71.944,49
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	40.835,00	49.478,00	-8.643,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	30.070,00	51.593,00	-21.523,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	45.727,00	53.067,00	-7.340,00
12	Summe				-109.450,49

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 2 Errichtung eines Spielplatzes							
Auszahlungen für AIB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			50.000,00				
Summe Auszahlungen:			50.000,00				
Einzahlungen von Investitionszuwendungen	500,00						
Summe Einzahlungen:	500,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	500,00		- 50.000,00				
Erläuterungen: 3660-096100-2-63: Errichtung eines Spielplatzes							
Maßnahme: 4 Soonecker Straße / Ausbau und Erneuerung							
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen	54.510,11	40.000,00					
Summe Einzahlungen:	54.510,11	40.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	54.510,11	40.000,00					
Maßnahme: 5 Neubaugebiet Am Burgweg/Im Homberg I							
Bauliche Erneuerungen	833,00						
Summe Auszahlungen:	833,00						
Einzahlungen von Grundstückserlösen	144.295,32						
Summe Einzahlungen:	144.295,32						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	143.462,32						
Erläuterungen: 5410-096100-5-2: II. Abschnitt 5410-096100-5-11: II. Abschnitt							
Maßnahme: 6 Straßen und Plätze / Instandhaltungsausbau / Buswartebereich							
Bauliche Erneuerungen	1.788,33						
Summe Auszahlungen:	1.788,33						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.788,33						
Maßnahme: 8 Sportgelände Im Pfaffenfels / Neuanlage Kunstrasenfeld / vorher Hartplatzsanierung							
Bauliche Erneuerungen	8.750,00						
Summe Auszahlungen:	8.750,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.750,00						
Erläuterungen: 4240-233100-8-13: Sportstättenförderung							
Maßnahme: 10 Morgenbachtal / Sanierung und Erneuerung von Mauern und Wegen							
Ausbau von Infrastrukturvermögen	29.452,00						
Summe Auszahlungen:	29.452,00						

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020		
Maßnahme: 10 Morgenbachtal / Sanierung und Erneuerung von Mauern und Wegen									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 29.452,00								
Maßnahme: 14 Kindergarten / Erneuerungen									
Auszahlungen für AIB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		20.000,00	156.000,00						
Summe Auszahlungen:		20.000,00	156.000,00						
Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land		18.000,00	140.400,00						
Summe Einzahlungen:		18.000,00	140.400,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.000,00	- 15.600,00						
Erläuterungen: 3650-096100-14-63: Energetische Sanierung KIGA KI 3.0 3650-233100-14-52: Kommunales Investitionsprogramm 3.0									
Maßnahme: 21 Kauf eines neuen Gemeindefahrzeuges									
Erwerb von beweglichen Sachen	1.799,26		12.000,00						- 10.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb über 1.000 € netto									
Summe Auszahlungen:	1.799,26		12.000,00						- 10.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.799,26		- 12.000,00						10.000,00
Erläuterungen: 1140-071510-21-51: Neuanschaffung Gemeindefahrzeug 1140-071810-21-3: Mäh- u. Salzstreuvorrichtung, 2017 Neuanschaffung Gemeindefahrzeug									
Maßnahme: 27 Festplatz Rheinstraße									
Auszahlungen für AIB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		15.000,00							
Summe Auszahlungen:		15.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 15.000,00							
Erläuterungen: 5510-096100-27-1: Teilung Spielbereich des Festplatzes in Parkplätze und Spielbereich 5510-096100-27-63: Teilung Spielbereich des Festplatzes in Parkplätze und Spielbereich									
Maßnahme: 28 Errichtung Baustellenzufahrt Morgenbachtal Beseitigung Unwetterschäden									
Auszahlungen für AIB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		88.000,00							
Summe Auszahlungen:		88.000,00							
Einzahlungen aus Investitionsanwendungen - vom Land		35.200,00							
Summe Einzahlungen:		35.200,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 52.800,00							
Erläuterungen: 5410-096100-28-63: Errichtung einer Notzufahrt/Baustellenzufahrt Morgenbachtal 5410-233100-28-12: Landeszuweisung Errichtung Baustellenzufahrt Weg Am Morgenbach									

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	
Maßnahme: 36 Sanierung Ufermauer Morgenbachtal								
Beseitigung Unwetterschäden								
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			407.000,00					
Summe Auszahlungen:			407.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			203.500,00					
Summe Einzahlungen:			203.500,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 203.500,00					
Erläuterungen:	5410-096100-36-63: Sanierung der Morgenbachböschung nach Unwetterereignis 5410-233100-36-12: 50% I-Stock Zuwendung							
Maßnahme: 37 Kauf einer Salzstreuvorrichtung für den Gemeindetraktor								
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Erwerb			3.000,00					
Summe Auszahlungen:			3.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 3.000,00					
Erläuterungen:	1140-071810-37-40: Salzstreuvorrichtung für Gemeindetraktor							
Maßnahme: 38 Ausbau Burgweg								
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen				100.000,00				
Summe Auszahlungen:				100.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				- 100.000,00				
Erläuterungen:	5410-096100-38-63: Ausbau Burgweg							
Maßnahme: 39 Neubaugebiet Am Burgweg/Im Homberg II (Hinter dem Vogelsang)								
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen					200.000,00			
Summe Auszahlungen:					200.000,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 200.000,00			
Erläuterungen:	5410-096100-39-63: geplantes NBG Im Homberg II / Hinter dem Vogelsang							
Maßnahme: 40 Errichtung Holzunterstand Bauhof								
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			2.500,00					
Summe Auszahlungen:			2.500,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 2.500,00					
Erläuterungen:	1140-096100-40-63: Errichtung Holzunterstand 1500 € Material 1000 € EL Stunden Bauhofmitarbeiter							
Maßnahme: 41 Herstellung von Wegen zu Urnengräbern								
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			3.000,00					

Investitionsübersicht 2017

Hauptplan

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	
Maßnahme: 41 Herstellung von Wegen zu Urnengräbern								
Summe Auszahlungen:			3.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 3.000,00					
Erläuterungen: 5530-096100-41-63: Herstellung von zwei Wegen zu den Urnengräbern								
Maßnahme: 42 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED								
Auszahlungen für AIB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen								
			5.000,00					
Summe Auszahlungen:			5.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000,00					

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre: 0,00
 Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen: - 700.400,00
 Gesamtsumme VE aller Maßnahmen: 0,00

Hinweis:

Berechnung der Zeile 'Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert':
 (Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre) * ((VE-Betrag der einzelnen Maßnahme je Jahr) / ((Gesamtsumme Ein- und Auszahlungen aller Maßnahmen) + (Gesamtsumme VE aller Maßnahmen)))

Filtereinstellungen:

Aggregationsstufe: Stufe 3: Produkt
 Produkt: Nr von '0000' bis '9999'
 MBS: Nr von " bis "
 Beträge in Tsd. EUR: Nein
 Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen anzeigen: Ja
 Differenzen zum Hauptplan anzeigen: Nein
 Nur veränderte Maßnahmen anzeigen: Nein

Berichtsende:

Programm: Investitionsübersicht
 KisLLLayout.dll

Schuldenübersicht 2017

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	EUR
Bestandsdarlehen									
6000120664 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000120664/ Akte 16	01.07.1994 30.09.2023	62.377,61	38.146,39	18.402,21	1,3722	252,52	14,3557	2.894,28
Zinsen:	1. Laufzeit ab 01.07.1994: 0,0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 2,9700 %; 3. Laufzeit ab 02.07.2010: 2,6400 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2015: 1,4500 %								
6000638889 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000638889/ Akte 23	20.08.2004 30.06.2033	119.000,00	113.790,63	91.357,33	1,3418	1.225,81	5,5098	6.259,40
Zinsen:	1. Laufzeit ab 20.08.2004: 0,0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4,2600 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2014: 1,3700 %								
6090092419 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090092419/ Akte 25	31.10.2006 30.06.2036	406.000,00	399.742,79	318.471,01	2,2051	7.022,74	4,1691	20.300,00
Zinsen:	1. Laufzeit ab 31.10.2006: 0,0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4,0000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2012: 2,2400 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2017: 2,2400 %								
6090143915 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090143915/ Akte 26	09.08.2007 30.07.2017	75.000,00	74.622,82	55.987,04	1,0412	582,94	4,6354	3.178,14
Zinsen:	1. Laufzeit ab 09.08.2007: 0,0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4,6500 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2012: 1,4100 %								
6090214260 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090214260/ Akte 27	11.08.2008 30.08.2018	54.000,00	54.000,00	43.948,75	1,9516	857,72	5,1626	3.126,60
Zinsen:	1. Laufzeit ab 11.08.2008: 4,7900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2013: 1,9900 %								
6090352441 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090352441/ Akte 28	23.08.2010 30.08.2020	77.000,00	77.000,00	71.123,38	2,8756	2.045,24	1,3358	2.995,32
Zinsen:	1. Laufzeit ab 23.08.2010: 2,8900 %								
6090455574 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090455574 / Akte 29	01.01.2012 31.12.2016	46.000,00	46.000,00	43.576,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Zinsen:	1. Laufzeit ab 01.01.2012: 2,1800 %								
6090760098 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl-Nr. 6090760098 / Akte 30	23.07.2015 30.06.2025	19.022,31	19.022,31	16.785,38	1,5848	266,01	9,0154	1.779,28
Zinsen:	1. Laufzeit ab 23.07.2015: 1,6400 %								

Übertrag in EUR

(Stand 01.01.)

858.399,92

822.324,94

12.252,98

28.280,04

40.533,02

631.371,98

Übertrag in EUR

(Neuaufnahmen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Schuldenübersicht 2017

11.11.2016
10:47:21
Seite: 33

58 Trechtingshausen

Nr	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Schuldendienst Tilgung Ø %	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6090769875 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090769875 / Akte 31	31.08.2015 30.08.2025	167.632,37	167.632,37	158.302,23	1,2813	3,8437	8.113,00	152.217,57
Zinsen:	1. Laufzeit ab 31.08.2015: 1.3000 %								
610260111 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639006935/ neu 610260111/ Akte 18	02.01.1996 30.09.2022	88.964,79	71.032,56	35.666,07	1,4809	16,7780	5.984,05	29.682,02
Zinsen:	1. Laufzeit ab 02.01.1996: 0,0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4,9000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2016: 1,5800 %								
610260200 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007890/ neu 610260200/ Akte 17	06.04.1995 30.09.2021	84.000,00	28.736,14	12.003,17	4,2518	19,2920	2.315,65	9.687,52
Zinsen:	1. Laufzeit ab 06.04.1995: 0,0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5,1800 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2008: 4,5800 %								

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.198.997,08	1.089.726,01	865.623,49	15.319,86	42.664,40	57.984,26	822.959,09
Gesamtsumme in EUR		1.198.997,08	1.089.726,01	865.623,49	15.319,86	42.664,40	57.984,26	822.959,09
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.198.997,08	1.089.726,01	865.623,49	15.319,86	42.664,40	57.984,26	822.959,09
Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 58 Trechtingshausen
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2017
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung	Kassenbestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres
1	aus den Haushaltsjahren vorzutragende Beträge			-360.489,24
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-89 013,76	-449.503,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	11.067,41	-438.435,59
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	132.875,92	-305.559,67
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	269 225,55	-36.334,12
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	-83 753,00	-120.087,12
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-78.633,00	-198.720,12
8	Vorzutragender Betrag			-198.720,12
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-8 643,00	-207.363,12
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-21 523,00	-228.886,12
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-7 340,00	-236.226,12

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		4.838.414,64
2	+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-71.511,00	4.766.903,64
3	+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-137 923,00	4.628.980,64
4	+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-122.826,00	4.506.154,64
5	+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-31.971,00	4.474.183,64
6	+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-33 711,00	4.440.472,64
7	+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-17 786,00	4.422.686,64

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

**Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens
aus dem kommunalen Finanzausgleich**
(§ 6 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO - eigenes Muster)

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

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

Die Folge:

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

Lösung:

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

Ablauf:

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

Entwicklung des Sonderpostens:

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

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

11.11.2016
10:49:05

58 Trechtingshausen

Betragsangaben in EUR

Seite: 36

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	9.678.665,86	10.029.929,88	1. Eigenkapital	4.838.414,64	4.829.453,96
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	88.131,00	102.820,00	1.1. Kapitalrücklage	5.160.969,11	5.160.969,11
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	88.131,00	102.820,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 331.515,15	- 324.355,30
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.960,68	- 7.159,85
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	4.019.647,39	4.219.071,23
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	9.589.065,19	9.925.640,21	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.953.300,39	4.148.428,23
1.2.1. Wald, Forsten	2.203.692,81	2.203.692,81	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.809.249,37	1.954.277,53
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.335,32	66.307,32	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.143.551,02	2.194.150,70
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.975.922,39	2.009.466,70	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	500,00	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.923.919,90	5.211.715,86	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	376.684,00	390.201,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	66.347,00	70.643,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.040,14	6.694,14	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.939,22	31.241,16	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	80.726,00	93.504,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.531,41	6.321,22	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.726,00	93.504,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.469,67	1.469,67	3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.469,67	1.469,67	3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.327.966,88	1.520.934,79
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Ausrüstungen des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	948.301,05	982.738,53

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahresbericht
zum 31.12.2014

11.11.2016
10:49:05

58 Trechtingshausen

Betragsangaben in EUR

Seite: 37

Aktiva		Passiva		
		Hausaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Hausaltsjahr 2014 Vorjahr 2013
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
2. Umlaufvermögen				
2.1. Vorräte				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		585.934,16	628.146,98	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		131.504,79	177.860,48	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		131.504,79	177.860,48	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		454.429,37	450.286,50	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		431.023,24	432.400,01	
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		23.406,13	17.886,49	
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.8. wertbeteiligte Forderungen				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern				
4. Rechnungsabgrenzungsposten		2.216,72	5.096,23	
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				948.301,05
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				72.939,85
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				305.559,67
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten				1.166,31
5. Rechnungsabgrenzungsposten				61,83
				209,11

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

11.11.2016
10:49:05

58 Trechtingshausen

Betragsangaben in EUR

Seite: 38

Aktiva	Haushaltsjahr 2014		Vorjahr 2013		Passiva	
	Haushaltsjahr 2014		Vorjahr 2013		Haushaltsjahr 2014	
4.1. Disagio						
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.216,72		5.096,23		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
Summe Aktiv		10.266.816,74		10.663.173,09		10.266.816,74
				Summe Passiv		10.663.173,09

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

11.11.2016

10:49:39

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

Seite: 39

58 Trechtingshausen

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr folgende
2017				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	95.000,00	195.000,00		

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

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2015	2016	2017
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	908.845,61	865.623,49	882.959,09
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	908.845,61	865.623,49	882.959,09
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6	Erhaltene Anzahlung auf Bestellung			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereichen (hier: Kurzfristiger Kassenkredit)	-36.334,12	-120.087,12	-198.720,12
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	Summe der Verbindlichkeiten	945.179,73	985.710,61	1.081.679,21

1) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Voraussichtlicher Stand am 31.12. laufendes Jahr	686.142,28
Kreditaufnahme Planjahr	488.100,00
Kredittilgung Planjahr	49.869,00

2) Verbindlichkeiten gegen sonstigen öffentlichen Bereich

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	- 36.334,12
Finanzmittelfehlbetrag	83.753,00
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	120.087,12
Finanzmittelfehlbetrag	78.633,00
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	198.720,12

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

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

Keine

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

Kulturstiftung Rhein-Nahe

Im Jahr 2011 hat sich die Gemeinde mit 500,00 € an der Kulturstiftung Rhein-Nahe beteiligt.

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“

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

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

Keine

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2017 Hauptplan

11.11.2016
10:53:06

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

58 Trechtingshausen

Seite: 42

Teilhaushalt								
Produkt								
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017
1 Verwaltung und Betrieb								
1110 Verwaltungssteuerung								
		Beamte	Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000
		Beamte	Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000
		Beamte	Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1		0,070	0,070	0,069
		tariflich Beschäftigte	Schreibkraft	Egr. 5		0,100	0,100	0,100
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:						3,170	3,170	3,169
1140 Bauhof								
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 1140 Bauhof:						1,000	1,000	1,000
3650 Kindertagesstätten								
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. 6 (S 6)		0,500	0,500	0,000
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftlerin	Egr. 1		0,380	0,380	0,380
		tariflich Beschäftigte	Kindergartenleiterin	Egr. 8 (S 7)		1,000	1,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1		0,000	0,000	0,461
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. 9 (S 8)		1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. 6 (S 6)		1,000	1,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. 5 (S 3)		1,000	1,000	0,500
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. 9 (S 8)		1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. 6 (S 6)		0,750	0,750	0,750
		tariflich Beschäftigte	Kindergartenleiterin	Egr. 9 (S 9)		0,000	0,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1		0,460	0,460	0,000
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. 9 (S 8)		0,000	0,000	1,000
Summe Produkt 3650 Kindertagesstätten:						7,090	7,090	6,091
4240 Sportplätze								
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1		0,150	0,150	0,000
Summe Produkt 4240 Sportplätze:						0,150	0,150	0,000
4250 Turn- und Sporthalle								
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 3		0,510	0,510	0,510
Summe Produkt 4250 Turn- und Sporthalle:						0,510	0,510	0,510
5410 Gemeindestraßen								
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,500	0,500	0,500
Summe Produkt 5410 Gemeindestraßen:						0,500	0,500	0,500

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2017

Hauptplan

11.11.2016
10:53:06

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

58 Trechtingshausen

Seite: 43

Teilhaushalt

Produkt

Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts- bezeichnung	Bes.-/Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017
5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen								
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,500	0,500	0,500
Summe Produkt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:						0,500	0,500	0,500
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1		0,020	0,020	0,000
Summe Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						0,020	0,020	0,000
Summe Teilhaushalt 1 Verwaltung und Betrieb:						12,940	12,940	11,770
Gesamt:						12,940	12,940	11,770

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

11.11.2016
10:56:23

Hauptplan

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3
GemO)
Seite: 44

58 Trechtingshausen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	146.092,00	- 36.519,00	- 30.749,00	40.835,00	30.070,00	45.727,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	226.110,00	47.234,00	44.988,00	45.632,00	45.797,00	47.270,00
3	= Freie Finanzspitze	- 80.017,00	- 83.753,00	- 75.737,00	- 4.797,00	- 15.727,00	- 1.543,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			2.896,00	3.846,00	5.796,00	5.797,00
5	Verbleibende Finanzspitze	- 80.017,00	- 83.753,00	- 78.633,00	- 8.643,00	- 21.523,00	- 7.340,00

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

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Trechtingshausen

Stichtag: 30.06.2016

AGS-Schlüssel: 33901058

Hauptwohnung gesamt: 1024

Nebenwohnung gesamt: 55

Einwohner gesamt: 1079

Anzahl der bewohnten Straßen: 28

Anzahl der bewohnten Adressen: 360

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	516	50,391	508	49,609	1024	100
davon Ausländer	75	59,524	51	40,476	126	12,305
gemeldete Nebenwohnungen	32	58,182	23	41,818	55	100
davon Ausländer	0	0	1	100	1	1,818
gesamt	548	50,788	531	49,212	1079	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	43	4,199	28	2,734	71	6,934
10-19 Jahre	67	6,543	52	5,078	119	11,621
20-29 Jahre	32	3,125	42	4,102	74	7,227
30-39 Jahre	51	4,98	57	5,566	108	10,547
40-49 Jahre	75	7,324	68	6,641	143	13,965
50-59 Jahre	78	7,617	78	7,617	156	15,234
60-69 Jahre	79	7,715	82	8,008	161	15,723
70-79 Jahre	68	6,641	65	6,348	133	12,988
80-89 Jahre	17	1,66	28	2,734	45	4,395
90-99 Jahre	6	0,586	8	0,781	14	1,367
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	516	50,391	508	49,609	1024	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	14	1,367	9	0,879	23	2,246
3-5 Jahre	9	0,879	6	0,586	15	1,465
6-15 Jahre	48	4,688	39	3,809	87	8,496
16-17 Jahre	25	2,441	12	1,172	37	3,613
18-20 Jahre	16	1,563	18	1,758	34	3,32
gesamt	112	10,938	84	8,203	196	19,141

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2017 (geb.: 01.09.2010 bis 31.08.2011)	1	0,098	2	0,195	3	0,293
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	5	0,488	3	0,293	8	0,781
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	3	0,293	1	0,098	4	0,391
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	5	0,488	4	0,391	9	0,879
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	4	0,391	4	0,391	8	0,781
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	4	0,391	1	0,098	5	0,488
gesamt	22	2,148	15	1,465	37	3,613

Die Daten wurden am 01.07.2016 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gliederung:

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

Haushaltsvermerke (Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

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

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

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung innerhalb von Teilhaushalten

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

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

Deckung über Teilhaushalte hinweg

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

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

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

Deckung bei Investitionstätigkeit

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

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

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

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

Investitionstätigkeit

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

Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt: 1

Verwaltung und Betrieb

mit folgenden Produkt(en):

1.		1110	Verwaltungssteuerung	Pflichtaufgabe
2.		1140	Bauhof	Funktionsaufgabe
3.		2810	Heimat- und Kulturpflege	Funktionsaufgabe
4.		2811	Heimatmuseum	Freiwillige Aufgabe
5.		3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
6.		3650	Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
7.		3660	Kinderspielplätze	Pflichtaufgabe
8.	-	3665	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
9.	-	4240	Sportplätze	Funktionsaufgabe
10.	-	4250	Turn- und Sporthalle	
11.		5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	Pflichtaufgabe
12.		5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
13.	-	5411	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
14.		5510	Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen	Funktionsaufgabe
15.		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
16.		5550	Kommunale Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
17.		5559	Feld- und Waldwege	Funktionsaufgabe
18.		5750	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe
19.	-	5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	Freiwillige Aufgabe
20.	-	5761	Sonstiges Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
21.		5762	Steinbruch	

Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.227,79	373.034,00	480.854,00	425.158,00	424.782,00	423.652,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.373,47	86.350,00	53.250,00	53.300,00	53.350,00	53.400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	213.976,20	243.350,00	227.830,00	228.330,00	228.830,00	229.330,00
9. sonstige laufende Erträge	31.258,27	36.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.835,73	738.734,00	790.934,00	736.788,00	737.962,00	738.382,00
11. Personalaufwendungen	432.205,31	459.256,00	468.990,00	477.873,00	486.931,00	462.143,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.619,99	285.050,00	352.300,00	223.350,00	226.400,00	236.700,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		284.688,00	277.061,00	251.894,00	242.493,00	241.095,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,36	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	38.645,94	40.450,00	46.320,00	47.475,00	48.630,00	49.735,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.532,60	1.069.594,00	1.144.731,00	1.000.652,00	1.004.514,00	989.733,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.696,87	- 330.860,00	- 353.797,00	- 263.864,00	- 266.552,00	- 251.351,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 457,73					
23. Finanzergebnis	- 457,73					
24. ordentliches Ergebnis	- 189.154,60	- 330.860,00	- 353.797,00	- 263.864,00	- 266.552,00	- 251.351,00
25. außerordentliche Erträge	100.306,78	4.000,00				
26. außerordentliche Aufwendungen	30.177,73	12.000,00				
27. außerordentliches Ergebnis	70.129,05	- 8.000,00				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 119.025,55	- 338.860,00	- 353.797,00	- 263.864,00	- 266.552,00	- 251.351,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		85.778,27	79.937,06	81.602,50	83.292,94	85.363,24
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.778,27	79.937,06	81.602,50	83.292,94	85.363,24
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 119.025,55	- 338.860,00	- 353.797,00	- 263.864,00	- 266.552,00	- 251.351,00

Teilfinanzhaushalt Trechtingshausen 2017

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.469,00	189.750,00	~~295.870,00~~		246.070,00	246.070,00	246.070,00
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.733,75	86.350,00	~~53.250,00~~		53.300,00	53.350,00	53.400,00
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte	221.491,90	240.850,00	~~222.830,00~~		223.330,00	223.830,00	224.330,00
a9. sonstige laufende Einzahlungen	29.780,43	36.000,00	~~29.000,00~~		30.000,00	31.000,00	32.000,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	531.475,08	552.950,00	~~600.950,00~~		552.700,00	554.250,00	555.800,00
b1. Personalauszahlungen	420.054,32	459.256,00	~~468.990,00~~		477.873,00	486.931,00	462.143,00
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.812,48	287.550,00	~~357.800,00~~		228.350,00	231.400,00	241.700,00
c. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		150,00	~~60,00~~		60,00	60,00	60,00
b6. sonstige laufende Auszahlungen	37.103,71	40.450,00	~~46.320,00~~		47.475,00	48.630,00	49.735,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	680.970,51	787.406,00	~~872.670,00~~		753.758,00	767.021,00	753.638,00
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 149.495,43	- 234.456,00	~~- 271.720,00~~		- 201.058,00	- 212.771,00	- 197.838,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.495,43	- 234.456,00	~~- 271.720,00~~		- 201.058,00	- 212.771,00	- 197.838,00
e. außerordentliche Einzahlungen	100.306,78	4.000,00					
f. außerordentliche Auszahlungen	29.716,54	12.000,00					
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.590,24	- 8.000,00					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.905,19	- 242.456,00	~~- 271.720,00~~		- 201.058,00	- 212.771,00	- 197.838,00
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		85.778,27	~~79.937,06~~		81.602,50	83.292,94	85.363,24
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		85.778,27	~~79.937,06~~		81.602,50	83.292,94	85.363,24
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.905,19	- 242.456,00	~~- 271.720,00~~		- 201.058,00	- 212.771,00	- 197.838,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.740,00	58.200,00	~~348.900,00~~		5.000,00	5.000,00	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.510,11	40.000,00					
11. Einzahlungen für Sachanlagen	144.295,32						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.545,43	98.200,00	~~348.900,00~~		5.000,00	5.000,00	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	42.622,59	123.000,00	~~638.500,00~~		100.000,00	200.000,00	

Teilfinanzhaushalt Trechtingshausen 2017

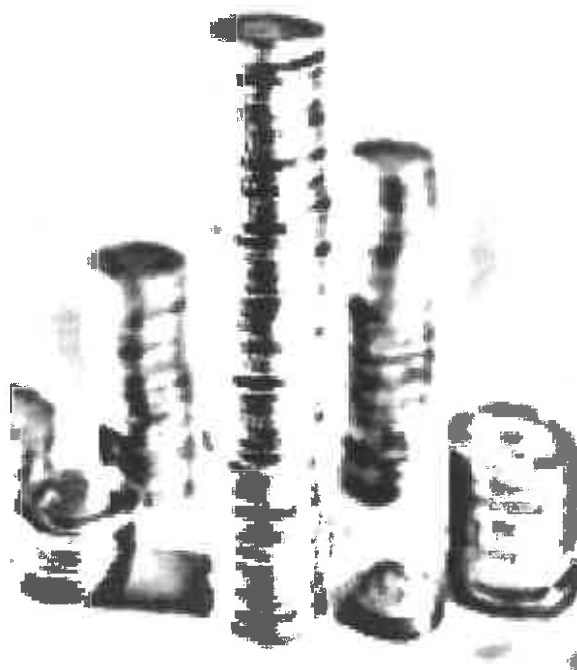
Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.622,59	123.000,00	638.500,00		100.000,00	200.000,00	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.922,84	- 24.800,00	- 289.600,00		- 95.000,00	- 195.000,00	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	83.017,65	- 267.256,00	- 561.320,00		- 296.058,00	- 407.771,00	- 197.838,00
91. nicht zugeordnete Einzahlungen	666,00						



Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Trechtingshausen
Hauptplan 2017



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11. Personalaufwendungen	30.667,22	28.918,00	30.399,00	30.851,00	31.310,00	20.796,00
501100 Bürgermeister	21.174,91	19.264,00	20.096,00	20.394,00	20.695,00	10.020,00
501200 Beigeordnete	574,41	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.060,33	5.120,00	5.286,00	5.391,00	5.499,00	5.609,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	392,17	397,00	410,00	418,00	426,00	435,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	1.448,93	987,00	1.057,00	1.078,00	1.100,00	1.122,00
506100 Personalebenaufwendungen	666,47	600,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,22	1.000,00	600,00	630,00	660,00	690,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		100,00	100,00	105,00	110,00	115,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	20,23	500,00	100,00	105,00	110,00	115,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			100,00	105,00	110,00	115,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	100,00	105,00	110,00	115,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,99	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.053,24	16.150,00	20.100,00	20.925,00	21.750,00	22.575,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	100,00	105,00	110,00	115,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	116,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561900 Sonstige Personalebenaufwendungen		650,00				
562200 Leasing	718,14	950,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		50,00				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	1.237,11	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.431,79	2.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
564100 Versicherungsbeiträge	5.173,59	6.700,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.813,23	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	22,50	200,00	200,00	220,00	240,00	260,00
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	35,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569600 Ehrengaben	1.017,93	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
569901 Bewirtungskosten	487,86	500,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.770,68	46.068,00	51.099,00	52.406,00	53.720,00	44.061,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.726,68	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 42.726,68	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.726,68	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 42.726,68	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110. 581001

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

ILV mit 5760

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11. Personalauszahlungen	29.117,65	28.918,00	30.399,00	30.851,00	31.310,00	20.796,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,22	1.000,00	600,00	630,00	660,00	690,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.157,30	16.150,00	20.100,00	20.925,00	21.750,00	22.575,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.325,17	46.068,00	51.099,00	52.406,00	53.720,00	44.061,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.281,17	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.281,17	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.281,17	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 41.281,17	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00
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 1110 Verwaltungssteuerung:

24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen								10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungsarten								10.000,00	10.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 10.000,00	- 10.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Bauhof

Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
11. Personalaufwendungen	55.854,87	55.281,00	54.933,00	56.031,00	57.151,00	58.294,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.624,61	43.520,00	43.000,00	43.860,00	44.737,00	45.632,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	3.375,05	3.373,00	3.333,00	3.399,00	3.467,00	3.536,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	8.825,21	8.388,00	8.600,00	8.772,00	8.947,00	9.126,00
506100 Personalaufwendungen	30,00					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756,20	19.550,00	14.450,00	15.140,00	15.830,00	16.520,00
522100 Strom	667,74	650,00	750,00	760,00	770,00	780,00
522200 Heizung	866,88	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
522300 Abfall	1.468,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	618,74	700,00	700,00	750,00	800,00	850,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.769,00	1.200,00	200,00	220,00	240,00	260,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	388,88	200,00	100,00	110,00	120,00	130,00
523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	2.474,56	4.500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.067,65	4.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,76	4.200,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.461,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung		5.116,00	1.013,00	669,00	312,00	300,00
539900 Sonstige Abschreibungen		5.116,00	1.013,00	669,00	312,00	300,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.666,58	2.300,00	2.850,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00		50,00	50,00	50,00	50,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	14,35		50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	505,44		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
561900 Sonstige Personalaufwendungen		150,00				
563400 Telefon, Datenübertragung, Postkosten	33,46	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	965,58	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
568100 Grundsteuer	77,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.277,65	82.247,00	73.246,00	74.840,00	76.443,00	78.414,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.277,65	- 81.747,00	- 73.246,00	- 74.840,00	- 76.443,00	- 78.414,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 69.277,65	- 81.747,00	- 73.246,00	- 74.840,00	- 76.443,00	- 78.414,00
26. außerordentliche Aufwendungen	474,13					
599900 Periodenfremder Aufwand	474,13					
27. außerordentliches Ergebnis	- 474,13					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.751,78	- 81.747,00	- 73.246,00	- 74.840,00	- 76.443,00	- 78.414,00

Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 69.751,78	- 81.747,00	- 73.246,00	- 74.840,00	- 76.443,00	- 78.414,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
11. Personalauszahlungen	55.854,87	55.281,00	54.933,00	56.031,00	57.151,00	58.294,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.804,31	19.550,00	14.450,00	15.140,00	15.830,00	16.520,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.677,35	2.300,00	2.850,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.336,53	77.131,00	72.233,00	74.171,00	76.131,00	78.114,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 68.336,53	- 76.631,00	- 72.233,00	- 74.171,00	- 76.131,00	- 78.114,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 68.336,53	- 76.631,00	- 72.233,00	- 74.171,00	- 76.131,00	- 78.114,00
24. außerordentliche Auszahlungen	474,13					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 474,13					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.810,66	- 76.631,00	- 72.233,00	- 74.171,00	- 76.131,00	- 78.114,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.799,26		17.500,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,26		17.500,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.799,26		- 17.500,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 70.609,92	- 76.631,00	- 89.733,00	- 74.171,00	- 76.131,00	- 78.114,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 1140 Bauhof:

21 Kauf eines neuen Gemeindefahrzeuges

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 (31.10.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen	1.799,26						- 10.000	30.000,00	20.000,00	3.917,25
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb über 1.000 € netto			12.000						12.000,00	2.748,90
Summe Auszahlungsarten	1.799,26		12.000				- 10.000	30.000,00	32.000,00	6.666,15
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.799,26		- 12.000				10.000	- 30.000,00	- 32.000,00	- 6.666,15

Maßnahmen 1140 Bauhof:**37 Kauf einer Salzstreuvorrichtung für den Gemeindetraktor**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Erwerb			3.000						3.000,00	
Summe Auszahlungsarten			3.000						3.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.000						- 3.000,00	

40 Errichtung Holzunterstand Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			2.500						2.500,00	
Summe Auszahlungsarten			2.500						2.500,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.500						- 2.500,00	

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.382,00	15.182,00	15.182,00	15.182,00	15.182,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		200,00				
415900 Sonstige Sonderposten		15.182,00	15.182,00	15.182,00	15.182,00	15.182,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40,00	50,00				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412,79	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441001 Erträge aus der Kirmes	5.402,79	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	10,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.452,79	17.932,00	20.182,00	20.182,00	20.182,00	20.182,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.352,12	9.700,00	8.800,00	8.960,00	9.120,00	9.330,00
522100 Strom	549,48	500,00				
522200 Heizung	1.294,74	2.000,00				
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	244,32	400,00				
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.626,02	2.500,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.279,38	500,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,94	650,00	100,00	110,00	120,00	130,00
524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	855,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524001 Aufwendungen für die Kirmes	5.402,79	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		16.808,00	16.808,00	16.807,00	16.805,00	16.804,00
539900 Sonstige Abschreibungen		16.808,00	16.808,00	16.807,00	16.805,00	16.804,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,36	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
541490 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** kirchliches Geläut	61,36	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	679,37	800,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Versicherungsbeiträge	577,18	650,00				
568100 Grundsteuer	67,27	100,00				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.092,85	27.358,00	25.718,00	25.877,00	26.035,00	26.244,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.640,06	- 9.426,00	- 5.536,00	- 5.695,00	- 5.853,00	- 6.062,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.640,06	- 9.426,00	- 5.536,00	- 5.695,00	- 5.853,00	- 6.062,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.640,06	- 9.426,00	- 5.536,00	- 5.695,00	- 5.853,00	- 6.062,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.640,06	- 9.426,00	- 5.536,00	- 5.695,00	- 5.853,00	- 6.062,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:

2810 . 541490	Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	kirchliches Geläut
2810 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		200,00				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.942,79	2.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.952,79	2.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030,64	9.700,00	8.800,00	8.960,00	9.120,00	9.330,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	679,37	800,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.710,01	10.550,00	8.910,00	9.070,00	9.230,00	9.440,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 5.757,22</u>	<u>- 7.800,00</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 4.070,00</u>	<u>- 4.230,00</u>	<u>- 4.440,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.757,22</u>	<u>- 7.800,00</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 4.070,00</u>	<u>- 4.230,00</u>	<u>- 4.440,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.757,22	- 7.800,00	- 3.910,00	- 4.070,00	- 4.230,00	- 4.440,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.757,22	- 7.800,00	- 3.910,00	- 4.070,00	- 4.230,00	- 4.440,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:										
1 Wehrbefestigung und Türme / Bauliche Erneuerungen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen								126.000,00	126.000,00	200,00
Summe Auszahlungsarten								126.000,00	126.000,00	200,00
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								114.000,00	114.000,00	
Einzahlungen auf Anlagen im Bau										11.310,93
Summe Einzahlungsarten								114.000,00	114.000,00	11.310,93
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 12.000,00	- 12.000,00	11.110,93

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:**6 Straßen und Plätze / Instandhaltungsausbau / Buswartebereich**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen										7.424,41
Summe Auszahlungsarten										7.424,41
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 7.424,41

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2811	Heimatmuseum

Ergebnishaushalt 2811 Heimatmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.900,00	3.040,00	3.180,00	3.320,00
522100 Strom			800,00	850,00	900,00	950,00
522200 Heizung			1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben			400,00	420,00	440,00	460,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen			300,00	310,00	320,00	330,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen			200,00	210,00	220,00	230,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			670,00	690,00	710,00	730,00
564100 Versicherungsbeiträge			600,00	620,00	640,00	660,00
568100 Grundsteuer			70,00	70,00	70,00	70,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.570,00	3.730,00	3.890,00	4.050,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 2811 Heimatmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.900,00	3.040,00	3.180,00	3.320,00
16. sonstige laufende Auszahlungen			670,00	690,00	710,00	730,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.570,00	3.730,00	3.890,00	4.050,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 2811 Heimatmuseum:

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:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>sonstige laufende Aufwendungen</u>	362,00	350,00	365,00	365,00	365,00	365,00
564200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	362,00	350,00	365,00	365,00	365,00	365,00
<i>** Mitgliedsbeitrag Verein Vierthälerbus</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362,00	350,00	365,00	365,00	365,00	365,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:		
3310 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Verein Vierthälerbus</i>

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
16. sonstige laufende Auszahlungen	362,00	350,00	365,00	365,00	365,00	365,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362,00	350,00	365,00	365,00	365,00	365,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00
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. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt 3650 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.158,79	188.341,00	248.641,00	248.641,00	248.641,00	248.641,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	77.788,70	71.400,00				
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.370,09	114.300,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
414431 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
415900 Sonstige Sonderposten		2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.402,80	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.402,80	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.896,93	6.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	8.896,93	6.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.458,52	229.841,00	261.641,00	262.141,00	262.641,00	263.141,00
11. Personalaufwendungen	254.050,88	271.081,00	303.675,00	309.710,00	315.864,00	299.093,00
502000 Arbeitnehmerbezüge						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	197.041,92	213.171,00	237.760,00	242.407,00	247.147,00	233.941,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	15.045,26	16.521,00	18.008,00	18.368,00	18.735,00	17.712,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	40.823,20	41.089,00	46.407,00	47.335,00	48.282,00	45.640,00
506100 Personálnebenaufwendungen	1.140,50	300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.213,78	27.900,00	27.000,00	27.650,00	28.300,00	28.950,00
522100 Strom	2.307,38	2.700,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
522200 Heizung	3.285,09	4.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
522300 Abfall	302,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	634,87	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	67.603,59	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	3.619,84	3.200,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	593,26	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.903,11	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
524300 Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung	8.926,62	6.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb	1.038,02	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.610,00	7.300,00	6.410,00	5.213,00	4.654,00
539900 Sonstige Abschreibungen		7.610,00	7.300,00	6.410,00	5.213,00	4.654,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.025,61	9.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.781,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	348,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561900 Sonstige Personálnebenaufwendungen	111,00	200,00				
562200 Leasing	718,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäfts- und Bürobefarf	1.955,61	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	963,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.039,75	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.037,05					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.290,27	315.591,00	346.875,00	352.770,00	358.477,00	341.897,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.831,75	- 85.750,00	- 85.234,00	- 90.629,00	- 95.836,00	- 78.756,00
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 124.831,75	- 85.750,00	- 85.234,00	- 90.629,00	- 95.836,00	- 78.756,00
25. außerordentliche Erträge	19.223,49					
499900 <i>Außerperiodische Erträge</i>	19.223,49					
26. außerordentliche Aufwendungen	2.992,56					
599900 <i>Periodenfremder Aufwand</i>	2.992,56					
27. außerordentliches Ergebnis	16.230,93					
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 108.600,82	- 85.750,00	- 85.234,00	- 90.629,00	- 95.836,00	- 78.756,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 108.600,82	- 85.750,00	- 85.234,00	- 90.629,00	- 95.836,00	- 78.756,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Kindertagesstätten:

3650 . 581001 *Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung* *ILV mit Bauhof*

Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.400,00	185.700,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.533,28	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.928,30	6.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	247.861,58	227.200,00	259.000,00	259.500,00	260.000,00	260.500,00
11. Personalauszahlungen	248.839,24	271.081,00	303.675,00	309.710,00	315.864,00	299.093,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.206,54	27.900,00	27.000,00	27.650,00	28.300,00	28.950,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.569,69	9.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	346.615,47	307.981,00	339.575,00	346.360,00	353.264,00	337.243,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 98.753,89	- 80.781,00	- 80.575,00	- 86.860,00	- 93.264,00	- 76.743,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 98.753,89	- 80.781,00	- 80.575,00	- 86.860,00	- 93.264,00	- 76.743,00
23. außerordentliche Einzahlungen	19.223,49					
24. außerordentliche Auszahlungen	2.992,56					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	16.230,93					
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 82.522,96	- 80.781,00	- 80.575,00	- 86.860,00	- 93.264,00	- 76.743,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00	140.400,00			
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		18.000,00	140.400,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	156.000,00			
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		20.000,00	156.000,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 2.000,00	- 15.600,00			
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 82.522,96	- 82.781,00	- 96.175,00	- 86.860,00	- 93.264,00	- 76.743,00
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. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:
2 Errichtung eines Spielplatzes

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen										9.737,00
Summe Auszahlungsarten										9.737,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 9.737,00

14 Kindergarten / Erneuerungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen								122.000,00	122.000,00	44.647,94
Erwerb von beweglichen Sachen								10.600,00	10.600,00	21.932,90
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		20.000	156.000					20.000,00	176.000,00	
Summe Auszahlungsarten		20.000	156.000					152.600,00	308.600,00	66.580,84
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								18.000,00	18.000,00	43.630,81
Einzahlungen auf Anlagen im Bau										9.608,51
Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land		18.000	140.400					18.000,00	158.400,00	
Summe Einzahlungsarten		18.000	140.400					36.000,00	176.400,00	53.239,32
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.000	- 15.600					- 116.600,00	- 132.200,00	- 13.341,52

23 Kindergarten / Erwerb von beweglichem Vermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen										3.785,35
Summe Auszahlungsarten										3.785,35
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 3.785,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Kinderspielplätze

Ergebnishaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,38	2.200,00	2.400,00	2.410,00	2.420,00	2.430,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	126,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	30,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	392,43		200,00	210,00	220,00	230,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
539900 Sonstige Abschreibungen		2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549,38	4.344,00	4.544,00	4.554,00	4.564,00	4.574,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 549,38	- 4.344,00	- 4.544,00	- 4.554,00	- 4.564,00	- 4.574,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 549,38	- 4.344,00	- 4.544,00	- 4.554,00	- 4.564,00	- 4.574,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 549,38	- 4.344,00	- 4.544,00	- 4.554,00	- 4.564,00	- 4.574,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 549,38	- 4.344,00	- 4.544,00	- 4.554,00	- 4.564,00	- 4.574,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3660 Kinderspielplätze:

3660 . 581001 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung ILV mit Bauhof

Finanzaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,38	2.200,00	2.400,00	2.410,00	2.420,00	2.430,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	549,38	2.200,00	2.400,00	2.410,00	2.420,00	2.430,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 549,38	- 2.200,00	- 2.400,00	- 2.410,00	- 2.420,00	- 2.430,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 549,38	- 2.200,00	- 2.400,00	- 2.410,00	- 2.420,00	- 2.430,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 549,38	- 2.200,00	- 2.400,00	- 2.410,00	- 2.420,00	- 2.430,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 549,38	- 2.200,00	- 52.400,00	- 2.410,00	- 2.420,00	- 2.430,00

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:

2 Errichtung eines Spielplatzes										
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 (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen								45.000,00	45.000,00	
Erwerb von beweglichen Sachen								5.000,00	5.000,00	1.722,18
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			50.000						50.000,00	
Summe Auszahlungsarten			50.000					50.000,00	100.000,00	1.722,18
Einzahlungen von Grundstückserlösen										50.000,00
Summe Einzahlungsarten										50.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 50.000					- 50.000,00	- 100.000,00	48.277,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3665	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ergebnishaushalt 3665 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	192,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Gema						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Beteiligung an Raumkosten für den Jugendraum						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 552,29	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 552,29	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 552,29	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 552,29	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3665 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
3665 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	Gema
3665 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung an Raumkosten für den Jugendraum

Finanzhaushalt 3665 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	552,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 552,60	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 552,60	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 552,60	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 52,60	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3665 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 3665 Einrichtungen der Jugendarbeit:										
2 Errichtung eines Spielplatzes										
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 (31.10.2016)
Einzahlungen von Investitionszuwendungen	500,00									1.373,57
Summe Einzahlungsarten	500,00									1.373,57
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	500,00									1.373,57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4240	Sportplätze

Ergebnishaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
415900 Sonstige Sonderposten		1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
11. Personalaufwendungen	4.994,75	4.683,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.660,94	3.686,00				
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	277,99	286,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	1.055,82	711,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.777,28	13.500,00	15.800,00	16.110,00	16.420,00	16.730,00
522100 Strom	2.660,18	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Heizung	3.943,68	5.800,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	4.142,45	1.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.283,27	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	616,82	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.042,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	199,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	650,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568100 Grundsteuer	192,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.814,12	20.768,00	18.385,00	18.695,00	19.005,00	19.315,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.814,12	- 18.729,00	- 17.346,00	- 17.656,00	- 17.966,00	- 18.276,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 18.814,12	- 18.729,00	- 17.346,00	- 17.656,00	- 17.966,00	- 18.276,00
25. außerordentliche Erträge	1.142,64					
499900 Außerperiodische Erträge	1.142,64					
27. außerordentliches Ergebnis	1.142,64					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.671,48	- 18.729,00	- 17.346,00	- 17.656,00	- 17.966,00	- 18.276,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 17.671,48	- 18.729,00	- 17.346,00	- 17.656,00	- 17.966,00	- 18.276,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportplätze:

4240 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof
---------------	--	----------------

Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00				

Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalauszahlungen	4.994,75	4.683,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.231,85	13.500,00	15.800,00	16.110,00	16.420,00	16.730,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.042,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.268,69	19.383,00	17.000,00	17.310,00	17.620,00	17.930,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 15.268,69</u>	<u>- 18.383,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.310,00</u>	<u>- 17.620,00</u>	<u>- 17.930,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 15.268,69</u>	<u>- 18.383,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.310,00</u>	<u>- 17.620,00</u>	<u>- 17.930,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	1.142,64					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.142,64</u>					
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 14.126,05</u>	<u>- 18.383,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.310,00</u>	<u>- 17.620,00</u>	<u>- 17.930,00</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	8.750,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750,00					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 8.750,00</u>					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 22.876,05	- 18.383,00	- 17.000,00	- 17.310,00	- 17.620,00	- 17.930,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 4240 Sportplätze:
8 Sportgelände Im Pfaffenfels / Neuanlage Kunstrasenfeld / vorher Hartplatzsanierung

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 (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen	8.750,00							40.000,00	40.000,00	8.750,00
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen										27.050,07
Summe Auszahlungsarten	8.750,00							40.000,00	40.000,00	35.800,07
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.750,00							- 40.000,00	- 40.000,00	- 35.800,07

25 Sportplätze / Erwerb von Anlagevermögen

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 (31.10.2016)
Zuschüsse für Investitionen								15.000,00	15.000,00	
Summe Auszahlungsarten								15.000,00	15.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 15.000,00	- 15.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4250	Turn- und Sporthalle

Ergebnishaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.113,00	6.113,00	6.113,00	6.113,00	6.113,00
415900 Sonstige Sonderposten		6.113,00	6.113,00	6.113,00	6.113,00	6.113,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.165,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441200 Mieten und Pachten	3.120,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		800,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.285,30	12.413,00	11.613,00	11.613,00	11.613,00	11.613,00
11. Personalaufwendungen	16.995,20	17.299,00	17.715,00	18.069,00	18.430,00	18.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.322,21	13.619,00	13.946,00	14.225,00	14.509,00	14.800,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.032,52	1.055,00	1.081,00	1.102,00	1.124,00	1.147,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.640,47	2.625,00	2.688,00	2.742,00	2.797,00	2.853,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.126,46	24.350,00	20.450,00	20.810,00	21.170,00	21.530,00
522100 Strom	3.804,93	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
522200 Heizung	4.609,44	7.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
522300 Abfall	288,00	350,00	300,00	310,00	320,00	330,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	2.155,21	2.600,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.735,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.091,67	1.100,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	442,11	3.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung		12.051,00	12.098,00	11.964,00	11.464,00	11.464,00
539900 Sonstige Abschreibungen		12.051,00	12.098,00	11.964,00	11.464,00	11.464,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.570,78	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	210,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.059,19	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
568100 Grundsteuer	230,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.692,44	55.900,00	51.963,00	52.543,00	52.764,00	53.494,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.407,14	- 43.487,00	- 40.350,00	- 40.930,00	- 41.151,00	- 41.881,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 31.407,14	- 43.487,00	- 40.350,00	- 40.930,00	- 41.151,00	- 41.881,00
25. außerordentliche Erträge	225,50					
499900 Außerperiodische Erträge	225,50					
27. außerordentliches Ergebnis	225,50					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.181,64	- 43.487,00	- 40.350,00	- 40.930,00	- 41.151,00	- 41.881,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 31.181,64	- 43.487,00	- 40.350,00	- 40.930,00	- 41.151,00	- 41.881,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4250 Turn- und Sporthalle:

4250 . 581001 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung ILV mit Bauhof

Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.285,30	6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11. Personalauszahlungen	16.995,20	17.299,00	17.715,00	18.069,00	18.430,00	18.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.601,44	24.350,00	20.450,00	20.810,00	21.170,00	21.530,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.779,54	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.376,18	43.849,00	39.865,00	40.579,00	41.300,00	42.030,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.090,88	- 37.549,00	- 34.365,00	- 35.079,00	- 35.800,00	- 36.530,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.090,88	- 37.549,00	- 34.365,00	- 35.079,00	- 35.800,00	- 36.530,00
23. außerordentliche Einzahlungen	225,50					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	225,50					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.865,38	- 37.549,00	- 34.365,00	- 35.079,00	- 35.800,00	- 36.530,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 30.865,38	- 37.549,00	- 34.365,00	- 35.079,00	- 35.800,00	- 36.530,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Ergebnishaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	570,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	119,95	3.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562000 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen		1.500,00				
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	119,95	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563000 Geschäftsaufwendungen		100,00				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119,95	3.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450,05	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	450,05	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	450,05	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	450,05	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	470,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		3.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	470,00	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	470,00	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	470,00	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	470,00	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		129.337,00	177.332,00	122.066,00	122.066,00	122.066,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land			46.000,00			
** 50% Zuwendung aus I-Stock Antrag für Beseitigung der Unwetterschäden Rheinstraße, Neuweg und Sonnenstraße 10						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.800,00	3.800,00			
* Anteil Unterhaltungskosten Eigentümer Sonnenstraße 10						
** Anteil Unterhaltungskosten Eigentümer Sonnenstraße 10						
415900 Sonstige Sonderposten		125.537,00	127.532,00	122.066,00	122.066,00	122.066,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257,12	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.257,12	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00		50,00	50,00	50,00	50,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	500,00		50,00	50,00	50,00	50,00
9. sonstige laufende Erträge	31.258,27	36.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
462500 Konzessionsabgaben	31.258,27	36.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.015,39	166.537,00	207.632,00	153.416,00	154.466,00	155.516,00
11. Personalaufwendungen	20.220,27	21.213,00	23.634,00	24.106,00	24.588,00	25.080,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.815,80	16.700,00	18.500,00	18.870,00	19.247,00	19.632,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.222,85	1.294,00	1.434,00	1.462,00	1.492,00	1.522,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	3.181,62	3.219,00	3.700,00	3.774,00	3.849,00	3.926,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.138,45	92.250,00	125.250,00	33.550,00	33.850,00	41.350,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	792,15	1.000,00	800,00	800,00	800,00	8.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	820,68		300,00	300,00	300,00	300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	7.963,68	68.000,00	100.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
** 8.000 Straßenunterhalt, 66.000 Rheinstraße I., 26.000 für die Maßnahmen aus 2016, die vielleicht nicht mehr erledigt werden konnten						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.528,94	100,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	23.033,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		197.910,00	195.614,00	171.825,00	171.825,00	171.825,00
539900 Sonstige Abschreibungen		197.910,00	195.614,00	171.825,00	171.825,00	171.825,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	67,04	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57,26	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 Grundsteuer	9,78		10,00	10,00	10,00	10,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.425,76	311.423,00	344.568,00	229.551,00	230.333,00	238.325,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.410,37	- 144.886,00	- 136.936,00	- 76.135,00	- 75.867,00	- 82.809,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 22.410,37	- 144.886,00	- 136.936,00	- 76.135,00	- 75.867,00	- 82.809,00
25. außerordentliche Erträge		4.000,00				
499900 Außerperiodische Erträge		4.000,00				
26. außerordentliche Aufwendungen	5.162,57					
599900 Periodenfremder Aufwand	5.162,57					
27. außerordentliches Ergebnis	- 5.162,57	4.000,00				

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 27.572,94	- 140.886,00	- 136.936,00	- 76.135,00	- 75.867,00	- 82.809,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 27.572,94	- 140.886,00	- 136.936,00	- 76.135,00	- 75.867,00	- 82.809,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	50% Zuwendung aus I-Stock Antrag für Beseitigung der Unwetterschäden Rheinstraße, Neuweg und Sonnenstraße 10
5410 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anteil Unterhaltungskosten Eigentümer Sonnenstraße 10
5410 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.000 Straßenunterhalt, 66.000 Rheinstraße 1., 26.000 für die Maßnahmen aus 2016, die vielleicht nicht mehr erledigt werden konnten
5410 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof

Finanzaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.800,00	49.800,00			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257,12	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	29.780,43	36.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.037,55	41.000,00	80.100,00	31.350,00	32.400,00	33.450,00
11. Personalauszahlungen	20.220,27	21.213,00	23.634,00	24.106,00	24.588,00	25.080,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.012,95	92.250,00	125.250,00	33.550,00	33.850,00	41.350,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	67,04	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.300,26	113.513,00	148.954,00	57.726,00	58.508,00	66.500,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 22.262,71	- 72.513,00	- 68.854,00	- 26.376,00	- 26.108,00	- 33.050,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 22.262,71	- 72.513,00	- 68.854,00	- 26.376,00	- 26.108,00	- 33.050,00
23. außerordentliche Einzahlungen		4.000,00				
24. außerordentliche Auszahlungen	5.162,57					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.162,57	4.000,00				
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 27.425,28	- 68.513,00	- 68.854,00	- 26.376,00	- 26.108,00	- 33.050,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.200,00	203.500,00			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.510,11	40.000,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.510,11	75.200,00	203.500,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	29.452,00	88.000,00	407.000,00	100.000,00	200.000,00	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.452,00	88.000,00	407.000,00	100.000,00	200.000,00	
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	25.058,11	- 12.800,00	- 203.500,00	- 100.000,00	- 200.000,00	
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 2.367,17	- 81.313,00	- 272.354,00	- 126.376,00	- 226.108,00	- 33.050,00
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. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

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

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**4 Soonecker Straße / Ausbau 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 (31.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen								1.077.200,00	1.077.200,00	408.309,96
Summe Auszahlungsarten								1.077.200,00	1.077.200,00	408.309,96
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen	54.510,11	40.000						300.000,00	300.000,00	205.722,85
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								204.000,00	204.000,00	98.091,52
Summe Einzahlungsarten	54.510,11	40.000						504.000,00	504.000,00	303.814,37
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	54.510,11	40.000						- 573.200,00	- 573.200,00	- 104.495,59

5 Neubaugebiet Am Burgweg/Im Homberg I

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 (31.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen										27.585,05
Summe Auszahlungsarten										27.585,05
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen										31.257,00
Summe Einzahlungsarten										31.257,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										3.671,95

6 Straßen und Plätze / Instandhaltungsausbau / Buswartebereich

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 (31.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen								10.000,00	10.000,00	2.387,56
Summe Auszahlungsarten								10.000,00	10.000,00	2.387,56
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 10.000,00	- 10.000,00	- 2.387,56

10 Morgenbachtal / Sanierung und Erneuerung von Mauern und Wegen

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 (31.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen	29.452,00							30.000,00	30.000,00	90.069,80
Summe Auszahlungsarten	29.452,00							30.000,00	30.000,00	90.069,80
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								20.000,00	20.000,00	
Summe Einzahlungsarten								20.000,00	20.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 29.452,00							- 10.000,00	- 10.000,00	- 90.069,80

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:										
13 Straßen und Plätze / Ausbau von Straßen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen										2.950,54
Erwerb von beweglichen Sachen										2.042,59
Summe Auszahlungsarten										4.993,13
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen										89.558,58
Summe Einzahlungsarten										89.558,58
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										84.565,45
21 Kauf eines neuen Gemeindefahrzeuges										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen										1.385,46
Summe Auszahlungsarten										1.385,46
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 1.385,46
27 Festplatz Rheinstraße										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen										15.143,84
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen										2.123,69
Summe Auszahlungsarten										17.267,53
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 17.267,53
28 Errichtung Baustellenzufahrt Morgenbachtal Beseitigung Unwetterschäden										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		88.000						88.000,00	88.000,00	
Summe Auszahlungsarten		88.000						88.000,00	88.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		35.200						35.200,00	35.200,00	
Summe Einzahlungsarten		35.200						35.200,00	35.200,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 52.800						- 52.800,00	- 52.800,00	
36 Sanierung Ufermauer Morgenbachtal Beseitigung Unwetterschäden										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen										3.200,00
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			407.000						407.000,00	

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:										
36 Sanierung Ufermauer Morgenbachtal Beseitigung Unwetterschäden										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Summe Auszahlungsarten			407.000						407.000,00	3.200,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			203.500						203.500,00	
Summe Einzahlungsarten			203.500						203.500,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 203.500						- 203.500,00	- 3.200,00
38 Ausbau Burgweg										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen				100.000					100.000,00	
Summe Auszahlungsarten				100.000					100.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 100.000					- 100.000,00	
39 Neubaugebiet Am Burgweg/Im Homberg II (Hinter dem Vogelsang)										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen					200.000				200.000,00	
Summe Auszahlungsarten					200.000				200.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 200.000				- 200.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.874,00	2.349,00
415900 Sonstige Sonderposten		2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.874,00	2.349,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.874,00	2.349,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471,45	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522100 Strom	8.471,45	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen						
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Mit der Neukonzessionierung übernimmt der Energieversorger auf die Dauer von 3 x 5 Jahren den Großteil sämtlicher Wartungs- und Umrüstaufwendungen für die Straßenbeleuchtung						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		4.783,00	4.968,00	4.966,00	4.959,00	4.133,00
539900 Sonstige Abschreibungen		4.783,00	4.968,00	4.966,00	4.959,00	4.133,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.471,45	15.283,00	15.468,00	15.466,00	15.459,00	14.633,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.471,45	- 12.407,00	- 12.592,00	- 12.590,00	- 12.585,00	- 12.284,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.471,45	- 12.407,00	- 12.592,00	- 12.590,00	- 12.585,00	- 12.284,00
25. außerordentliche Erträge	9.560,00					
499900 Außerperiodische Erträge	9.560,00					
26. außerordentliche Aufwendungen	8.262,47					
599900 Periodenfremder Aufwand	8.262,47					
27. außerordentliches Ergebnis	1.297,53					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.173,92	- 12.407,00	- 12.592,00	- 12.590,00	- 12.585,00	- 12.284,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.173,92	- 12.407,00	- 12.592,00	- 12.590,00	- 12.585,00	- 12.284,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Straßenbeleuchtung:

5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Mit der Neukonzessionierung übernimmt der Energieversorger auf die Dauer von 3 x 5 Jahren den Großteil sämtlicher Wartungs- und Umrüstaufwendungen für die Straßenbeleuchtung
---------------	---	---

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.155,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.155,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 8.155,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
23. außerordentliche Einzahlungen	9.560,00					
24. außerordentliche Auszahlungen	8.262,47					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.297,53</u>					
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 6.857,47	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.788,33		5.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788,33		5.000,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.788,33</u>		<u>- 5.000,00</u>			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 8.645,80	- 10.500,00	- 15.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
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 5411 Straßenbeleuchtung:										
6 Straßen und Plätze / Instandhaltungsausbau / Buswartebereich										
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 (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen	1.788,33									6.732,50
Summe Auszahlungsarten	1.788,33									6.732,50
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.788,33									- 6.732,50
13 Straßen und Plätze / Ausbau von Straßen										
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 (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen										1.200,12
Summe Auszahlungsarten										1.200,12
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 1.200,12
42 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED										
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 (31.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			5.000						5.000,00	
Summe Auszahlungsarten			5.000						5.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000						- 5.000,00	

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

Ergebnishaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
441200 Mieten und Pachten		200,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00				
11. Personalaufwendungen	20.219,43	27.213,00	23.634,00	24.106,00	24.588,00	25.080,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.815,54	16.700,00	18.500,00	18.870,00	19.247,00	19.632,00
502290 Arbeitnehmer - Sonstige		6.000,00				
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.222,65	1.294,00	1.434,00	1.462,00	1.492,00	1.522,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	3.181,24	3.219,00	3.700,00	3.774,00	3.849,00	3.926,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,86	2.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Abfall		600,00				
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	46,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	361,52		500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	231,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	231,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.858,29	29.513,00	25.084,00	25.556,00	26.038,00	26.530,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.858,29	- 29.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 20.858,29	- 29.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.858,29	- 29.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 20.858,29	- 29.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:

5510 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof
---------------	--	----------------

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00				
11. Personalauszahlungen	20.219,43	27.213,00	23.634,00	24.106,00	24.588,00	25.080,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,86	2.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	231,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.858,29	29.513,00	25.084,00	25.556,00	26.038,00	26.530,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.858,29	- 29.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.858,29	- 29.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.858,29	- 29.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 20.858,29	- 44.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:

27 Festplatz Rheinstraße										
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 (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen								15.000,00	15.000,00	
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		15.000						15.000,00	15.000,00	
Summe Auszahlungsarten		15.000						30.000,00	30.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000						- 30.000,00	- 30.000,00	

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69,00	7.572,00	7.328,00	6.898,00	6.525,00	5.921,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	69,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415900 Sonstige Sonderposten		7.522,00	7.258,00	6.828,00	6.455,00	5.851,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.687,60	4.000,00				
432241 Entgelte - für Kostenersatzung Grabaushub + Grabbereitigung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432242 Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.756,60	11.572,00	11.328,00	10.898,00	10.525,00	9.921,00
11. Personalaufwendungen	513,57	668,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	513,57	668,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,83	11.550,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
522100 Strom	199,77	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522300 Abfall	1.468,63	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	400,62	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	416,72	700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	3.551,94	7.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.021,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524800 Aufwendungen für Grabbereitungen	1.061,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		4.100,00	4.076,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
539900 Sonstige Abschreibungen		4.100,00	4.076,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	220,26	250,00	300,00	310,00	320,00	330,00
564100 Versicherungsbeiträge	220,26	200,00	250,00	260,00	270,00	280,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.884,66	16.568,00	14.076,00	14.385,00	14.695,00	15.005,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.128,06	- 4.996,00	- 2.748,00	- 3.487,00	- 4.170,00	- 5.084,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.128,06	- 4.996,00	- 2.748,00	- 3.487,00	- 4.170,00	- 5.084,00
25. außerordentliche Erträge	93,50					
499900 Außerperiodische Erträge	93,50					
26. außerordentliche Aufwendungen	25,68					
599900 Periodenfremder Aufwand	25,68					
27. außerordentliches Ergebnis	67,82					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.060,24	- 4.996,00	- 2.748,00	- 3.487,00	- 4.170,00	- 5.084,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.060,24	- 4.996,00	- 2.748,00	- 3.487,00	- 4.170,00	- 5.084,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
5530 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.756,60	4.050,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
11. Personalauszahlungen	641,77	668,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.279,25	11.550,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	223,71	250,00	300,00	310,00	320,00	330,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.144,73	12.468,00	10.000,00	10.310,00	10.620,00	10.930,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 6.388,13</u>	<u>- 8.418,00</u>	<u>- 5.930,00</u>	<u>- 6.240,00</u>	<u>- 6.550,00</u>	<u>- 6.860,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.388,13</u>	<u>- 8.418,00</u>	<u>- 5.930,00</u>	<u>- 6.240,00</u>	<u>- 6.550,00</u>	<u>- 6.860,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	93,50					
24. außerordentliche Auszahlungen	8,82					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>84,68</u>					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.303,45	- 8.418,00	- 5.930,00	- 6.240,00	- 6.550,00	- 6.860,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.240,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.240,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
37. Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.240,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.063,45	- 3.418,00	- 3.930,00	- 1.240,00	- 1.550,00	- 6.860,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:										
41 Herstellung von Wegen zu Urnengräbern										
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 (31.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			3.000						3.000,00	
Summe Auszahlungsarten			3.000						3.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.000						- 3.000,00	

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

Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.491,54	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	204,52	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
436600 Wildschadensentschädigung	5.287,02	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	46.977,78	78.050,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46.977,78	78.050,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.469,32	88.050,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
11. Personalaufwendungen	28.689,12	32.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
502000 Arbeitnehmerbezüge	28.689,12	32.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.984,22	41.050,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00
521000 Betrieblicher Sachaufwand	2.672,53	6.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	11.455,69	10.000,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
521101 Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	2.856,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		3.300,00				
525000 Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen		21.200,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
** Kostenerstattung Stadtverwaltung Bingen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.343,00	7.343,00	7.337,00		
539900 Sonstige Abschreibungen		7.343,00	7.343,00	7.337,00		
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00				
541440 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		100,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.170,54	100,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.513,48		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	208,69	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	448,37		450,00	450,00	450,00	450,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.843,88	81.493,00	73.843,00	73.837,00	66.500,00	66.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.625,44	6.557,00	- 4.143,00	- 4.137,00	3.200,00	3.200,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.625,44	6.557,00	- 4.143,00	- 4.137,00	3.200,00	3.200,00
26. außerordentliche Aufwendungen	13.162,04	12.000,00				
599900 Periodenfremder Aufwand	13.162,04	12.000,00				
27. außerordentliches Ergebnis	- 13.162,04	- 12.000,00				
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.536,60	- 5.443,00	- 4.143,00	- 4.137,00	3.200,00	3.200,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 11.536,60	- 5.443,00	- 4.143,00	- 4.137,00	3.200,00	3.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

5550 - 525000	Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen	Kostenerstattung Stadtverwaltung Bingen
---------------	--	---

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.491,54	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	60.454,00	78.050,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.945,54	88.050,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
11. Personalauszahlungen	23.171,14	32.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.065,51	41.050,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		100,00				
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.084,29	100,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.320,94	74.150,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.624,60</u>	<u>13.900,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>15.624,60</u>	<u>13.900,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>
24. außerordentliche Auszahlungen	12.717,71	12.000,00				
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 12.717,71</u>	<u>- 12.000,00</u>				
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.906,89</u>	<u>1.900,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.906,89	1.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

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

Ergebnishaushalt 5559 Feld- und Waldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.374,00	22.343,00	22.343,00	22.342,00	22.341,00
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		31,00				
415900 Sonstige Sonderposten		22.343,00	22.343,00	22.343,00	22.342,00	22.341,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.785,11	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
436500 Jagdpacht	28.785,11	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.785,11	50.374,00	50.343,00	50.343,00	50.342,00	50.341,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,27	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen ** Beseitigung von Unwetterschäden im Wald	2.020,27	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		23.469,00	22.344,00	22.344,00	22.343,00	22.343,00
539900 Sonstige Abschreibungen		23.469,00	22.344,00	22.344,00	22.343,00	22.343,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.020,27	33.469,00	72.344,00	32.344,00	32.343,00	32.343,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.764,84	16.905,00	-22.001,00	17.999,00	17.999,00	17.998,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>26.764,84</u>	<u>16.905,00</u>	<u>-22.001,00</u>	<u>17.999,00</u>	<u>17.999,00</u>	<u>17.998,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>26.764,84</u>	<u>16.905,00</u>	<u>-22.001,00</u>	<u>17.999,00</u>	<u>17.999,00</u>	<u>17.998,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>26.764,84</u>	<u>16.905,00</u>	<u>-22.001,00</u>	<u>17.999,00</u>	<u>17.999,00</u>	<u>17.998,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feld- und Waldwege:		
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	Beseitigung von Unwetterschäden im Wald
5559 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit dem Bauhof

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.785,11	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.785,11	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,27	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.020,27	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.764,84</u>	<u>18.000,00</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>26.764,84</u>	<u>18.000,00</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.764,84	18.000,00	- 22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	26.764,84	18.000,00	- 22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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						

Maßnahmen 5559 Feld- und Waldwege:

10 Morgenbachtal / Sanierung und Erneuerung von Mauern und Wegen										
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 (31.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen								248.000,00	248.000,00	
Summe Auszahlungsarten								248.000,00	248.000,00	
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								7.500,00	7.500,00	
Summe Einzahlungsarten								7.500,00	7.500,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 240.500,00	- 240.500,00	
16 Wirtschaftswege / Erneuerung und Ausbau										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen								60.000,00	60.000,00	
Erwerb von beweglichen Sachen								3.000,00	3.000,00	
Summe Auszahlungsarten								63.000,00	63.000,00	
Einzahlungen auf Anlagen im Bau										22.038,16
Summe Einzahlungsarten										22.038,16
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 63.000,00	- 63.000,00	22.038,16

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

Ergebnishaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 26,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	- 26,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 26,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen		500,00				
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung "Rhein im Feuerzauber", ab 2015 Beteiligung an "Tal Total"	1.500,00	1.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.231,15	2.700,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Rhein-Nahe-Touristik	3.024,00	2.700,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.207,15					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.731,15	5.050,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.757,15	- 1.050,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.757,15	- 1.050,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.757,15	- 1.050,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.757,15	- 1.050,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Kommunale Tourismusförderung:

5750 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung "Rhein im Feuerzauber", ab 2015 Beteiligung an "Tal Total"
5750 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Rhein-Nahe-Touristik

Finanzaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,80	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303,80	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.024,00	2.700,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.524,00	5.050,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.220,20	- 1.050,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.220,20	- 1.050,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.220,20	- 1.050,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.220,20	- 1.050,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00
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

Ergebnishaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.422,00	16.150,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
441200 Mieten und Pachten	13.292,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	130,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.422,00	16.150,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363,14	13.400,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
522100 Strom	519,69	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522200 Heizung	2.596,72	4.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
522300 Abfall	372,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	704,71	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	824,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	345,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.969,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.969,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	592,32	700,00	650,00	700,00	750,00	750,00
564100 Versicherungsbeiträge	455,15	550,00	500,00	550,00	600,00	600,00
568100 Grundsteuer	137,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.955,46	16.069,00	14.518,00	14.668,00	14.818,00	14.918,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.466,54	81,00	1.612,00	1.462,00	1.312,00	1.212,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	7.466,54	81,00	1.612,00	1.462,00	1.312,00	1.212,00
25. außerordentliche Erträge	227,82					
499900 Außerperiodische Erträge	227,82					
26. außerordentliche Aufwendungen	98,28					
599900 Periodenfremder Aufwand	98,28					
27. außerordentliches Ergebnis	129,54					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.596,08	81,00	1.612,00	1.462,00	1.312,00	1.212,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.596,08	81,00	1.612,00	1.462,00	1.312,00	1.212,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:		
5760 . 481001	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Verwaltungssteuerung
5760 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof

Finanzaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.332,90	16.150,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.332,90	16.150,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832,19	13.400,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	592,32	700,00	650,00	700,00	750,00	750,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.424,51	14.100,00	12.550,00	12.700,00	12.850,00	12.950,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.908,39	2.050,00	3.580,00	3.430,00	3.280,00	3.180,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.908,39	2.050,00	3.580,00	3.430,00	3.280,00	3.180,00

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. außerordentliche Einzahlungen	227,82					
24. außerordentliche Auszahlungen	98,28					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>129,54</u>					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.037,93	2.050,00	3.580,00	3.430,00	3.280,00	3.180,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.037,93	2.050,00	3.580,00	3.430,00	3.280,00	3.180,00
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						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	666,00					

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

Ergebnishaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	602,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	602,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,04	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Wasser/Abwasser: Abgaben	990,74	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	215,30					
18. sonstige laufende Aufwendungen	614,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568100 Grundsteuer	614,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.820,05	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.217,35	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 457,73					
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	- 457,73					
23. Finanzergebnis	- 457,73					
24. ordentliches Ergebnis	- 1.675,08	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
25. außerordentliche Erträge	13,83					
499900 Außerperiodische Erträge	13,83					
27. außerordentliches Ergebnis	13,83					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.661,25	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.661,25	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**.: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	602,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,68	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	614,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.223,69	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.620,99	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.620,99	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
23. außerordentliche Einzahlungen	13,83					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,83					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.607,16	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	144.295,32					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.295,32					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	833,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.462,32					

Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	141.855,16	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5761 Sonstiges Grundvermögen:
4 Soonecker Straße / Ausbau 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 (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen										43.870,17
Summe Auszahlungsarten										43.870,17
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 43.870,17

5 Neubaugebiet Am Burgweg/Im Homberg I

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 (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen	833,00									2.492,67
Summe Auszahlungsarten	833,00									2.492,67
Einzahlungen von Grundstückserlösen	144.295,32									245.547,68
Summe Einzahlungsarten	144.295,32									245.547,68
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	143.462,32									243.055,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5762	Steinbruch

Ergebnishaushalt 5762 Steinbruch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
441200 Mieten und Pachten	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
** Feste Mieterträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
25. außerordentliche Erträge	69.820,00					
499900 Außerperiodische Erträge	69.820,00					
** Mit einer Nachzahlung wird ab 2016 erst einmal nicht gerrechnet						
27. außerordentliches Ergebnis	69.820,00					
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>204.820,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>204.820,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5762 Steinbruch:

5762 . 441200	Mieten und Pachten	Feste Mieterträge
5762 . 499900	Außerperiodische Erträge	Mit einer Nachzahlung wird ab 2016 erst einmal nicht gerrechnet

Finanzhaushalt 5762 Steinbruch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	69.820,00					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>69.820,00</u>					
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>204.820,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>204.820,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						

Finanzhaushalt 5762 Steinbruch:

Bezeichnung	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						

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt: 2
Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt 2017

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	704.325,10	740.400,00	792.300,00	792.300,00	792.300,00	792.300,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.986,00	47.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	767.311,10	788.000,00	817.300,00	817.300,00	817.300,00	817.300,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.144,46	563.400,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	<u>375,66</u>					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.520,12	563.400,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.790,98	224.600,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.794,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	24.147,99	25.063,00	17.129,00	16.207,00	15.259,00	14.535,00
23. Finanzergebnis	- 20.353,84	- 23.663,00	- 15.729,00	- 14.807,00	- 13.859,00	- 13.135,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>186.437,14</u>	<u>200.937,00</u>	<u>230.971,00</u>	<u>231.893,00</u>	<u>232.841,00</u>	<u>233.565,00</u>
25. außerordentliche Erträge	6,03					
27. außerordentliches Ergebnis	6,03					
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>186.443,17</u>	<u>200.937,00</u>	<u>230.971,00</u>	<u>231.893,00</u>	<u>232.841,00</u>	<u>233.565,00</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	186.443,17	200.937,00	230.971,00	231.893,00	232.841,00	233.565,00

Teilfinanzhaushalt Trechtingshausen 2017

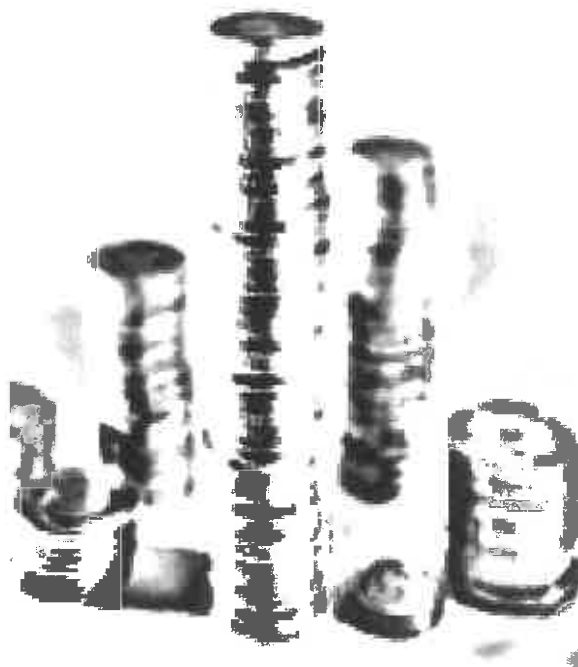
Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
a1. Steuern und ähnliche Abgaben	715.402,73	740.400,00	792.300,00		792.300,00	792.300,00	792.300,00
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.986,00	47.600,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	778.388,73	788.000,00	817.300,00		817.300,00	817.300,00	817.300,00
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	555.779,06	563.400,00	570.600,00		570.600,00	570.600,00	570.600,00
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555.779,06	563.400,00	570.600,00		570.600,00	570.600,00	570.600,00
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.609,67	224.600,00	246.700,00		246.700,00	246.700,00	246.700,00
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.732,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	24.155,94	25.063,00	17.129,00		16.207,00	15.259,00	14.535,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	- 20.423,94	- 23.663,00	- 15.729,00		- 14.807,00	- 13.859,00	- 13.135,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	202.185,73	200.937,00	230.971,00		231.893,00	232.841,00	233.565,00
e. außerordentliche Einzahlungen	13.006,03						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.006,03						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	215.191,76	200.937,00	230.971,00		231.893,00	232.841,00	233.565,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	215.191,76	200.937,00	230.971,00		231.893,00	232.841,00	233.565,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	215.191,76	200.937,00	230.971,00		231.893,00	232.841,00	233.565,00
90. Nicht zugeordnete Auszahlungen	226.110,12	47.234,00	47.884,00		49.478,00	51.593,00	53.067,00
91. nicht zugeordnete Einzahlungen	186.654,68	108.553,00	289.600,00		95.000,00	195.000,00	



Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Trechtingshausen
Hauptplan 2017



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11. Personalaufwendungen	30.667,22	28.918,00	30.399,00	30.851,00	31.310,00	20.796,00
501100 Bürgermeister	21.174,91	19.264,00	20.096,00	20.394,00	20.695,00	10.020,00
501200 Beigeordnete	574,41	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.060,33	5.120,00	5.286,00	5.391,00	5.499,00	5.609,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	392,17	397,00	410,00	418,00	426,00	435,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	1.448,93	987,00	1.057,00	1.078,00	1.100,00	1.122,00
506100 Personalebenaufwendungen	666,47	600,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,22	1.000,00	600,00	630,00	660,00	690,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		100,00	100,00	105,00	110,00	115,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	20,23	500,00	100,00	105,00	110,00	115,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			100,00	105,00	110,00	115,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	100,00	105,00	110,00	115,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,99	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.053,24	16.150,00	20.100,00	20.925,00	21.750,00	22.575,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	100,00	105,00	110,00	115,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	116,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561900 Sonstige Personalebenaufwendungen		650,00				
562200 Leasing	718,14	950,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		50,00				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	1.237,11	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.431,79	2.000,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
564100 Versicherungsbeiträge	5.173,59	6.700,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.813,23	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	22,50	200,00	200,00	220,00	240,00	260,00
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	35,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569600 Ehrengaben	1.017,93	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
569901 Bewirtungskosten	487,86	500,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.770,68	46.068,00	51.099,00	52.406,00	53.720,00	44.061,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.726,68	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 42.726,68	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.726,68	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 42.726,68	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110. 581001

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

ILV mit 5760

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11. Personalauszahlungen	29.117,65	28.918,00	30.399,00	30.851,00	31.310,00	20.796,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,22	1.000,00	600,00	630,00	660,00	690,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.157,30	16.150,00	20.100,00	20.925,00	21.750,00	22.575,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.325,17	46.068,00	51.099,00	52.406,00	53.720,00	44.061,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.281,17	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.281,17	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.281,17	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 41.281,17	- 45.918,00	- 51.049,00	- 52.356,00	- 53.670,00	- 44.011,00
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 1110 Verwaltungssteuerung:

24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen								10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungsarten								10.000,00	10.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 10.000,00	- 10.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Bauhof

Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
11. Personalaufwendungen	55.854,87	55.281,00	54.933,00	56.031,00	57.151,00	58.294,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.624,61	43.520,00	43.000,00	43.860,00	44.737,00	45.632,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	3.375,05	3.373,00	3.333,00	3.399,00	3.467,00	3.536,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	8.825,21	8.388,00	8.600,00	8.772,00	8.947,00	9.126,00
506100 Personalebenaufwendungen	30,00					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756,20	19.550,00	14.450,00	15.140,00	15.830,00	16.520,00
522100 Strom	667,74	650,00	750,00	760,00	770,00	780,00
522200 Heizung	866,88	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
522300 Abfall	1.468,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	618,74	700,00	700,00	750,00	800,00	850,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.769,00	1.200,00	200,00	220,00	240,00	260,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	388,88	200,00	100,00	110,00	120,00	130,00
523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	2.474,56	4.500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.067,65	4.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	972,76	4.200,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.461,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut			2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		5.116,00	1.013,00	669,00	312,00	300,00
539900 Sonstige Abschreibungen		5.116,00	1.013,00	669,00	312,00	300,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.666,58	2.300,00	2.850,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00		50,00	50,00	50,00	50,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	14,35		50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	505,44		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
561900 Sonstige Personalebenaufwendungen		150,00				
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	33,46	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	965,58	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
568100 Grundsteuer	77,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.277,65	82.247,00	73.246,00	74.840,00	76.443,00	78.414,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.277,65	- 81.747,00	- 73.246,00	- 74.840,00	- 76.443,00	- 78.414,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 69.277,65	- 81.747,00	- 73.246,00	- 74.840,00	- 76.443,00	- 78.414,00
26. außerordentliche Aufwendungen	474,13					
599900 Periodenfremder Aufwand	474,13					
27. außerordentliches Ergebnis	- 474,13					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.751,78	- 81.747,00	- 73.246,00	- 74.840,00	- 76.443,00	- 78.414,00

Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 69.751,78	- 81.747,00	- 73.246,00	- 74.840,00	- 76.443,00	- 78.414,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
11. Personalauszahlungen	55.854,87	55.281,00	54.933,00	56.031,00	57.151,00	58.294,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.804,31	19.550,00	14.450,00	15.140,00	15.830,00	16.520,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.677,35	2.300,00	2.850,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.336,53	77.131,00	72.233,00	74.171,00	76.131,00	78.114,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.336,53	- 76.631,00	- 72.233,00	- 74.171,00	- 76.131,00	- 78.114,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.336,53	- 76.631,00	- 72.233,00	- 74.171,00	- 76.131,00	- 78.114,00
24. außerordentliche Auszahlungen	474,13					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 474,13					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.810,66	- 76.631,00	- 72.233,00	- 74.171,00	- 76.131,00	- 78.114,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.799,26		17.500,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,26		17.500,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.799,26		- 17.500,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 70.609,92	- 76.631,00	- 89.733,00	- 74.171,00	- 76.131,00	- 78.114,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 1140 Bauhof:

21 Kauf eines neuen Gemeindefahrzeuges										
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 (31.10.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen	1.799,26						- 10.000	30.000,00	20.000,00	3.917,25
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erwerb über 1.000 € netto			12.000						12.000,00	2.748,90
Summe Auszahlungsarten	1.799,26		12.000				- 10.000	30.000,00	32.000,00	6.666,15
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.799,26		- 12.000				10.000	- 30.000,00	- 32.000,00	- 6.666,15

Maßnahmen 1140 Bauhof:
37 Kauf einer Salzstreuvorrichtung für den Gemeindetraktor

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Erwerb			3.000						3.000,00	
Summe Auszahlungsarten			3.000						3.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.000						- 3.000,00	

40 Errichtung Holzunterstand Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			2.500						2.500,00	
Summe Auszahlungsarten			2.500						2.500,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 2.500						- 2.500,00	

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

Ergebnishaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	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						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			78.633,00	8.643,00	21.523,00	7.340,00
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	269.225,55					
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	- 269.225,55		78.633,00	8.643,00	21.523,00	7.340,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 269.225,55		78.633,00	8.643,00	21.523,00	7.340,00

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.382,00	15.182,00	15.182,00	15.182,00	15.182,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		200,00				
415900 Sonstige Sonderposten		15.182,00	15.182,00	15.182,00	15.182,00	15.182,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40,00	50,00				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412,79	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441001 Erträge aus der Kirmes	5.402,79	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	10,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.452,79	17.932,00	20.182,00	20.182,00	20.182,00	20.182,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.352,12	9.700,00	8.800,00	8.960,00	9.120,00	9.330,00
522100 Strom	549,48	500,00				
522200 Heizung	1.294,74	2.000,00				
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	244,32	400,00				
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.626,02	2.500,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.279,38	500,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,94	650,00	100,00	110,00	120,00	130,00
524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	855,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524001 Aufwendungen für die Kirmes	5.402,79	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		16.808,00	16.808,00	16.807,00	16.805,00	16.804,00
539900 Sonstige Abschreibungen		16.808,00	16.808,00	16.807,00	16.805,00	16.804,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,36	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
541490 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** kirchliches Geläut	61,36	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	679,37	800,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Versicherungsbeiträge	577,18	650,00				
568100 Grundsteuer	67,27	100,00				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.092,85	27.358,00	25.718,00	25.877,00	26.035,00	26.244,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.640,06	- 9.426,00	- 5.536,00	- 5.695,00	- 5.853,00	- 6.062,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.640,06	- 9.426,00	- 5.536,00	- 5.695,00	- 5.853,00	- 6.062,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.640,06	- 9.426,00	- 5.536,00	- 5.695,00	- 5.853,00	- 6.062,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.640,06	- 9.426,00	- 5.536,00	- 5.695,00	- 5.853,00	- 6.062,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:		
2810 . 541490	Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	kirchliches Geläut
2810 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		200,00				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.942,79	2.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.952,79	2.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030,64	9.700,00	8.800,00	8.960,00	9.120,00	9.330,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	679,37	800,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.710,01	10.550,00	8.910,00	9.070,00	9.230,00	9.440,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 5.757,22</u>	<u>- 7.800,00</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 4.070,00</u>	<u>- 4.230,00</u>	<u>- 4.440,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.757,22</u>	<u>- 7.800,00</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 4.070,00</u>	<u>- 4.230,00</u>	<u>- 4.440,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.757,22</u>	<u>- 7.800,00</u>	<u>- 3.910,00</u>	<u>- 4.070,00</u>	<u>- 4.230,00</u>	<u>- 4.440,00</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.757,22	- 7.800,00	- 3.910,00	- 4.070,00	- 4.230,00	- 4.440,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:										
1 Wehrbefestigung und Türme / Bauliche Erneuerungen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen								126.000,00	126.000,00	200,00
Summe Auszahlungsarten								126.000,00	126.000,00	200,00
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								114.000,00	114.000,00	
Einzahlungen auf Anlagen im Bau										11.310,93
Summe Einzahlungsarten								114.000,00	114.000,00	11.310,93
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 12.000,00	- 12.000,00	11.110,93

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:
6 Straßen und Plätze / Instandhaltungsausbau / Buswartebereich

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 (31.10.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen										7.424,41
Summe Auszahlungsarten										7.424,41
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 7.424,41

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2811	Heimatmuseum

Ergebnishaushalt 2811 Heimatmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2 900,00	3.040,00	3.180,00	3.320,00
522100 Strom			800,00	850,00	900,00	950,00
522200 Heizung			1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben			400,00	420,00	440,00	460,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen			300,00	310,00	320,00	330,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen			200,00	210,00	220,00	230,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			670,00	690,00	710,00	730,00
564100 Versicherungsbeiträge			600,00	620,00	640,00	660,00
568100 Grundsteuer			70,00	70,00	70,00	70,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3 570,00	3.730,00	3.890,00	4.050,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3 570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Heimatmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2 900,00	3.040,00	3.180,00	3.320,00
16. sonstige laufende Auszahlungen			670,00	690,00	710,00	730,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.570,00	3.730,00	3.890,00	4.050,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 3.570,00	- 3.730,00	- 3.890,00	- 4.050,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 2811 Heimatmuseum:

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:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	362,00	350,00	365,00	365,00	365,00	365,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	362,00	350,00	365,00	365,00	365,00	365,00
** Mitgliedsbeitrag Verein Vierthälerbus						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362,00	350,00	365,00	365,00	365,00	365,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:		
3310 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Mitgliedsbeitrag Verein Vierthälerbus

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
16. sonstige laufende Auszahlungen	362,00	350,00	365,00	365,00	365,00	365,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362,00	350,00	365,00	365,00	365,00	365,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 362,00	- 350,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00	- 365,00
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 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt 3650 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.158,79	188.341,00	248.641,00	248.641,00	248.641,00	248.641,00	
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	77.788,70	71.400,00					
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.370,09	114.300,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
414431 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
415900 Sonstige Sonderposten		2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	2.641,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.402,80	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.402,80	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.896,93	6.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	8.896,93	6.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.458,52	229.841,00	261.641,00	262.141,00	262.641,00	263.141,00	
11. Personalaufwendungen	254.050,88	271.081,00	303.675,00	309.710,00	315.864,00	299.093,00	
502000 Arbeitnehmerbezüge							
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	197.041,92	213.171,00	237.760,00	242.407,00	247.147,00	233.941,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	15.045,26	16.521,00	18.008,00	18.368,00	18.735,00	17.712,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	40.823,20	41.089,00	46.407,00	47.335,00	48.282,00	45.640,00	
506100 Personalnebenaufwendungen	1.140,50	300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.213,78	27.900,00	27.000,00	27.650,00	28.300,00	28.950,00	
522100 Strom	2.307,38	2.700,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	
522200 Heizung	3.285,09	4.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
522300 Abfall	302,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	634,87	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	67.603,59	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	3.619,84	3.200,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			250,00	250,00	250,00	250,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	593,26	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.903,11	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
524300 Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung	8.926,62	6.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	
524500 Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb	1.038,02	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.610,00	7.300,00	6.410,00	5.213,00	4.654,00	
539900 Sonstige Abschreibungen		7.610,00	7.300,00	6.410,00	5.213,00	4.654,00	
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.025,61	9.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.781,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	348,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	111,00	200,00					
562200 Leasing	718,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	1.955,61	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	963,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564100 Versicherungsbeiträge	2.039,75	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.037,05						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.290,27	315.591,00	346.875,00	352.770,00	358.477,00	341.897,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.831,75	- 85.750,00	- 85.234,00	- 90.629,00	- 95.836,00	- 78.756,00	
23. Finanzergebnis							

Ergebnishaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. ordentliches Ergebnis	- 124.831,75	- 85.750,00	- 85.234,00	- 90.629,00	- 95.836,00	- 78.756,00
25. außerordentliche Erträge	19.223,49					
499900 Außerperiodische Erträge	19.223,49					
26. außerordentliche Aufwendungen	2.992,56					
599900 Periodenfremder Aufwand	2.992,56					
27. außerordentliches Ergebnis	16.230,93					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.600,82	- 85.750,00	- 85.234,00	- 90.629,00	- 95.836,00	- 78.756,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 108.600,82	- 85.750,00	- 85.234,00	- 90.629,00	- 95.836,00	- 78.756,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Kindertagesstätten:

3650 . 581001

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

ILV mit Bauhof

Finanzaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.400,00	185.700,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.533,28	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.928,30	6.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.861,58	227.200,00	259.000,00	259.500,00	260.000,00	260.500,00
11. Personalauszahlungen	248.839,24	271.081,00	303.675,00	309.710,00	315.864,00	299.093,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.206,54	27.900,00	27.000,00	27.650,00	28.300,00	28.950,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.569,69	9.000,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	346.615,47	307.981,00	339.575,00	346.360,00	353.264,00	337.243,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 98.753,89	- 80.781,00	- 80.575,00	- 86.860,00	- 93.264,00	- 76.743,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.753,89	- 80.781,00	- 80.575,00	- 86.860,00	- 93.264,00	- 76.743,00
23. außerordentliche Einzahlungen	19.223,49					
24. außerordentliche Auszahlungen	2.992,56					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.230,93					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.522,96	- 80.781,00	- 80.575,00	- 86.860,00	- 93.264,00	- 76.743,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00	140.400,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00	140.400,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	156.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	156.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 15.600,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 82.522,96	- 82.781,00	- 96.175,00	- 86.860,00	- 93.264,00	- 76.743,00
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:
2 Errichtung eines Spielplatzes

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen										9.737,00
Summe Auszahlungsarten										9.737,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 9.737,00

14 Kindergarten / Erneuerungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen								122.000,00	122.000,00	44.647,94
Erwerb von beweglichen Sachen								10.600,00	10.600,00	21.932,90
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		20.000	156.000					20.000,00	176.000,00	
Summe Auszahlungsarten		20.000	156.000					152.600,00	308.600,00	66.580,84
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								18.000,00	18.000,00	43.630,81
Einzahlungen auf Anlagen im Bau										9.608,51
Anzahlungen auf Sonderposten - vom Land		18.000	140.400					18.000,00	158.400,00	
Summe Einzahlungsarten		18.000	140.400					36.000,00	176.400,00	53.239,32
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.000	- 15.600					- 116.600,00	- 132.200,00	- 13.341,52

23 Kindergarten / Erwerb von beweglichem Vermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen										3.785,35
Summe Auszahlungsarten										3.785,35
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 3.785,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Kinderspielplätze

Ergebnishaushalt 3660 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,38	2.200,00	2.400,00	2.410,00	2.420,00	2.430,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	126,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	30,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	392,43		200,00	210,00	220,00	230,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
539900 Sonstige Abschreibungen		2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549,38	4.344,00	4.544,00	4.554,00	4.564,00	4.574,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 549,38	- 4.344,00	- 4.544,00	- 4.554,00	- 4.564,00	- 4.574,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 549,38</u>	<u>- 4.344,00</u>	<u>- 4.544,00</u>	<u>- 4.554,00</u>	<u>- 4.564,00</u>	<u>- 4.574,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 549,38</u>	<u>- 4.344,00</u>	<u>- 4.544,00</u>	<u>- 4.554,00</u>	<u>- 4.564,00</u>	<u>- 4.574,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 549,38</u>	<u>- 4.344,00</u>	<u>- 4.544,00</u>	<u>- 4.554,00</u>	<u>- 4.564,00</u>	<u>- 4.574,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3660 Kinderspielplätze:		
3660 , 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof

Finanzaushalt 3660 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,38	2.200,00	2.400,00	2.410,00	2.420,00	2.430,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	549,38	2.200,00	2.400,00	2.410,00	2.420,00	2.430,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 549,38</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.410,00</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.430,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 549,38</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.410,00</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.430,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 549,38</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 2.410,00</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.430,00</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 50.000,00</u>			
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 549,38</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 52.400,00</u>	<u>- 2.410,00</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.430,00</u>

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:										
2 Errichtung eines Spielplatzes										
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 (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen								45.000,00	45.000,00	
Erwerb von beweglichen Sachen								5.000,00	5.000,00	1.722,18
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			50.000						50.000,00	
Summe Auszahlungsarten			50.000					50.000,00	100.000,00	1.722,18
Einzahlungen von Grundstückserlösen										50.000,00
Summe Einzahlungsarten										50.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 50.000					- 50.000,00	- 100.000,00	48.277,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3665	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ergebnishaushalt 3665 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	192,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Gema						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Beteiligung an Raumkosten für den Jugendraum						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 552,29	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 552,29</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 552,29</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 552,29</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**.: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3665 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3665 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	Gema
3665 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung an Raumkosten für den Jugendraum

Finanzhaushalt 3665 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	552,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 552,60</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 552,60</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 552,60</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>500,00</u>					
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 52,60</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						

Finanzhaushalt 3665 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 3665 Einrichtungen der Jugendarbeit:
2 Errichtung eines Spielplatzes

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 (31.10.2016)
Einzahlungen von Investitionszuwendungen	500,00									1.373,57
Summe Einzahlungsarten	500,00									1.373,57
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	500,00									1.373,57

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4240	Sportplätze

Ergebnishaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
415900 Sonstige Sonderposten		1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
11. Personalaufwendungen	4.994,75	4.683,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.660,94	3.686,00				
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	277,99	286,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	1.055,82	711,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.777,28	13.500,00	15.800,00	16.110,00	16.420,00	16.730,00
522100 Strom	2.660,18	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Heizung	3.943,68	5.800,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	4.142,45	1.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.283,27	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
523200 Bewirtschaffung der Gebäude und Einrichtungen	616,82	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.042,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	199,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	650,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568100 Grundsteuer	192,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.814,12	20.768,00	18.385,00	18.695,00	19.005,00	19.315,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.814,12	- 18.729,00	- 17.346,00	- 17.656,00	- 17.966,00	- 18.276,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 18.814,12	- 18.729,00	- 17.346,00	- 17.656,00	- 17.966,00	- 18.276,00
25. außerordentliche Erträge	1.142,64					
499900 Außerperiodische Erträge	1.142,64					
27. außerordentliches Ergebnis	1.142,64					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.671,48	- 18.729,00	- 17.346,00	- 17.656,00	- 17.966,00	- 18.276,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 17.671,48	- 18.729,00	- 17.346,00	- 17.656,00	- 17.966,00	- 18.276,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportplätze:

4240 . 581001 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung ILV mit Bauhof

Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00				

Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
11. Personalauszahlungen	4.994,75	4.683,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.231,85	13.500,00	15.800,00	16.110,00	16.420,00	16.730,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.042,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.268,69	19.383,00	17.000,00	17.310,00	17.620,00	17.930,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 15.268,69</u>	<u>- 18.383,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.310,00</u>	<u>- 17.620,00</u>	<u>- 17.930,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 15.268,69</u>	<u>- 18.383,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.310,00</u>	<u>- 17.620,00</u>	<u>- 17.930,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	1.142,64					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.142,64</u>					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.126,05	- 18.383,00	- 17.000,00	- 17.310,00	- 17.620,00	- 17.930,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	8.750,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750,00					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 8.750,00</u>					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 22.876,05	- 18.383,00	- 17.000,00	- 17.310,00	- 17.620,00	- 17.930,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 4240 Sportplätze:
8 Sportgelände Im Pfaffenfels / Neuanlage Kunstrasenfeld / vorher Hartplatzsanierung

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 (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen	8.750,00							40.000,00	40.000,00	8.750,00
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen										27.050,07
Summe Auszahlungsarten	8.750,00							40.000,00	40.000,00	35.800,07
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.750,00							- 40.000,00	- 40.000,00	- 35.800,07

25 Sportplätze / Erwerb von Anlagevermögen

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 (31.10.2016)
Zuschüsse für Investitionen								15.000,00	15.000,00	
Summe Auszahlungsarten								15.000,00	15.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 15.000,00	- 15.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4250	Turn- und Sporthalle

Ergebnishaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.113,00	6.113,00	6.113,00	6.113,00	6.113,00
415900 Sonstige Sonderposten		6.113,00	6.113,00	6.113,00	6.113,00	6.113,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.165,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441200 Mieten und Pachten	3.120,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		800,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.285,30	12.413,00	11.613,00	11.613,00	11.613,00	11.613,00
11. Personalaufwendungen	16.995,20	17.299,00	17.715,00	18.069,00	18.430,00	18.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.322,21	13.619,00	13.946,00	14.225,00	14.509,00	14.800,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.032,52	1.055,00	1.081,00	1.102,00	1.124,00	1.147,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.640,47	2.625,00	2.688,00	2.742,00	2.797,00	2.853,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.126,46	24.350,00	20.450,00	20.810,00	21.170,00	21.530,00
522100 Strom	3.804,93	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
522200 Heizung	4.609,44	7.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
522300 Abfall	288,00	350,00	300,00	310,00	320,00	330,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	2.155,21	2.600,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.735,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.091,67	1.100,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	442,11	3.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung		12.051,00	12.098,00	11.964,00	11.464,00	11.464,00
539900 Sonstige Abschreibungen		12.051,00	12.098,00	11.964,00	11.464,00	11.464,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.570,78	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	210,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.059,19	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
568100 Grundsteuer	230,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.692,44	55.900,00	51.963,00	52.543,00	52.764,00	53.494,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.407,14	- 43.487,00	- 40.350,00	- 40.930,00	- 41.151,00	- 41.881,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 31.407,14	- 43.487,00	- 40.350,00	- 40.930,00	- 41.151,00	- 41.881,00
25. außerordentliche Erträge	225,50					
499900 Außerperiodische Erträge	225,50					
27. außerordentliches Ergebnis	225,50					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.181,64	- 43.487,00	- 40.350,00	- 40.930,00	- 41.151,00	- 41.881,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 31.181,64	- 43.487,00	- 40.350,00	- 40.930,00	- 41.151,00	- 41.881,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4250 Turn- und Sporthalle:

4250, 581001 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung ILV mit Bauhof

Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.285,30	6.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11. Personalauszahlungen	16.995,20	17.299,00	17.715,00	18.069,00	18.430,00	18.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.601,44	24.350,00	20.450,00	20.810,00	21.170,00	21.530,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.779,54	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.376,18	43.849,00	39.865,00	40.579,00	41.300,00	42.030,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.090,88	- 37.549,00	- 34.365,00	- 35.079,00	- 35.800,00	- 36.530,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.090,88	- 37.549,00	- 34.365,00	- 35.079,00	- 35.800,00	- 36.530,00
23. außerordentliche Einzahlungen	225,50					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	225,50					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.865,38	- 37.549,00	- 34.365,00	- 35.079,00	- 35.800,00	- 36.530,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 30.865,38	- 37.549,00	- 34.365,00	- 35.079,00	- 35.800,00	- 36.530,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Ergebnishaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	570,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	119,95	3.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562000 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen		1.500,00				
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	119,95	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563000 Geschäftsaufwendungen		100,00				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119,95	3.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450,05	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	450,05	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	450,05	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	450,05	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	470,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		3.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	470,00	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	470,00	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	470,00	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	470,00	- 3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		129.337,00	177.332,00	122.066,00	122.066,00	122.066,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 50% Zuwendung aus I-Stock Antrag für Beseitigung der Unwetterschäden Rheinstraße, Neuweg und Sonnenstraße 10			46.000,00			
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Anteil Unterhaltungskosten Eigentümer Sonnenstraße 10 ** Anteil Unterhaltungskosten Eigentümer Sonnenstraße 10		3.800,00	3.800,00			
415900 Sonstige Sonderposten		125.537,00	127.532,00	122.066,00	122.066,00	122.066,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257,12	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.257,12	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00		50,00	50,00	50,00	50,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	500,00		50,00	50,00	50,00	50,00
9. sonstige laufende Erträge	31.258,27	36.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
462500 Konzessionsabgaben	31.258,27	36.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.015,39	166.537,00	207.632,00	153.416,00	154.466,00	155.516,00
11. Personalaufwendungen	20.220,27	21.213,00	23.634,00	24.106,00	24.588,00	25.080,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.815,80	16.700,00	18.500,00	18.870,00	19.247,00	19.632,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.222,85	1.294,00	1.434,00	1.462,00	1.492,00	1.522,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	3.181,62	3.219,00	3.700,00	3.774,00	3.849,00	3.926,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.138,45	92.250,00	125.250,00	33.550,00	33.850,00	41.350,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	792,15	1.000,00	800,00	800,00	800,00	8.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	820,68		300,00	300,00	300,00	300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** 8.000 Straßenunterhalt, 66.000 Rheinstraße I., 26.000 für die Maßnahmen aus 2016, die vielleicht nicht mehr erledigt werden konnten	7.963,68	68.000,00	100.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.528,94	100,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
525310 Kostenersatzungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	23.033,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		197.910,00	195.614,00	171.825,00	171.825,00	171.825,00
539900 Sonstige Abschreibungen		197.910,00	195.614,00	171.825,00	171.825,00	171.825,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	67,04	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57,26	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 Grundsteuer	9,78		10,00	10,00	10,00	10,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.425,76	311.423,00	344.568,00	229.551,00	230.333,00	238.325,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.410,37	- 144.886,00	- 136.936,00	- 76.135,00	- 75.867,00	- 82.809,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 22.410,37	- 144.886,00	- 136.936,00	- 76.135,00	- 75.867,00	- 82.809,00
25. außerordentliche Erträge		4.000,00				
499900 Außerperiodische Erträge		4.000,00				
26. außerordentliche Aufwendungen	5.162,57					
599900 Periodenfremder Aufwand	5.162,57					
27. außerordentliches Ergebnis	- 5.162,57	4.000,00				

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 27.572,94	- 140.886,00	- 136.936,00	- 76.135,00	- 75.867,00	- 82.809,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 27.572,94	- 140.886,00	- 136.936,00	- 76.135,00	- 75.867,00	- 82.809,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	50% Zuwendung aus I-Stock Antrag für Beseitigung der Unwetterschäden Rheinstraße, Neuweg und Sonnenstraße 10
5410 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anteil Unterhaltungskosten Eigentümer Sonnenstraße 10
5410 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.000 Straßenunterhalt, 66.000 Rheinstraße I., 26.000 für die Maßnahmen aus 2016, die vielleicht nicht mehr erledigt werden konnten
5410 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof

Finanzaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.800,00	49.800,00			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257,12	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	29.780,43	36.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.037,55</u>	<u>41.000,00</u>	<u>80.100,00</u>	<u>31.350,00</u>	<u>32.400,00</u>	<u>33.450,00</u>
11. Personalauszahlungen	20.220,27	21.213,00	23.634,00	24.106,00	24.588,00	25.080,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.012,95	92.250,00	125.250,00	33.550,00	33.850,00	41.350,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	67,04	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.300,26</u>	<u>113.513,00</u>	<u>148.954,00</u>	<u>57.726,00</u>	<u>58.508,00</u>	<u>66.500,00</u>
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 22.262,71</u>	<u>- 72.513,00</u>	<u>- 68.854,00</u>	<u>- 26.376,00</u>	<u>- 26.108,00</u>	<u>- 33.050,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 22.262,71</u>	<u>- 72.513,00</u>	<u>- 68.854,00</u>	<u>- 26.376,00</u>	<u>- 26.108,00</u>	<u>- 33.050,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen		4.000,00				
24. außerordentliche Auszahlungen	5.162,57					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.162,57</u>	<u>4.000,00</u>				
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 27.425,28</u>	<u>- 68.513,00</u>	<u>- 68.854,00</u>	<u>- 26.376,00</u>	<u>- 26.108,00</u>	<u>- 33.050,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.200,00	203.500,00			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.510,11	40.000,00				
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>54.510,11</u>	<u>75.200,00</u>	<u>203.500,00</u>			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	29.452,00	88.000,00	407.000,00	100.000,00	200.000,00	
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.452,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>407.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.058,11</u>	<u>- 12.800,00</u>	<u>- 203.500,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 200.000,00</u>	
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.367,17</u>	<u>- 81.313,00</u>	<u>- 272.354,00</u>	<u>- 126.376,00</u>	<u>- 226.108,00</u>	<u>- 33.050,00</u>
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

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

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:
4 Soonecker Straße / Ausbau 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 (31.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen								1.077.200,00	1.077.200,00	408.309,96
Summe Auszahlungsarten								1.077.200,00	1.077.200,00	408.309,96
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen	54.510,11	40.000						300.000,00	300.000,00	205.722,85
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								204.000,00	204.000,00	98.091,52
Summe Einzahlungsarten	54.510,11	40.000						504.000,00	504.000,00	303.814,37
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	54.510,11	40.000						- 573.200,00	- 573.200,00	- 104.495,59

5 Neubaugebiet Am Burgweg/Im Homberg I

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 (31.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen										27.585,05
Summe Auszahlungsarten										27.585,05
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen										31.257,00
Summe Einzahlungsarten										31.257,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										3.671,95

6 Straßen und Plätze / Instandhaltungsausbau / Buswartebereich

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 (31.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen								10.000,00	10.000,00	2.387,56
Summe Auszahlungsarten								10.000,00	10.000,00	2.387,56
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 10.000,00	- 10.000,00	- 2.387,56

10 Morgenbachtal / Sanierung und Erneuerung von Mauern und Wegen

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 (31.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen	29.452,00							30.000,00	30.000,00	90.069,80
Summe Auszahlungsarten	29.452,00							30.000,00	30.000,00	90.069,80
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								20.000,00	20.000,00	
Summe Einzahlungsarten								20.000,00	20.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 29.452,00							- 10.000,00	- 10.000,00	- 90.069,80

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:
13 Straßen und Plätze / Ausbau von Straßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen										2.950,54
Erwerb von beweglichen Sachen										2.042,59
Summe Auszahlungsarten										4.993,13
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen										89.558,58
Summe Einzahlungsarten										89.558,58
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										84.565,45

21 Kauf eines neuen Gemeindefahrzeuges

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Erwerb von beweglichen Sachen										1.385,46
Summe Auszahlungsarten										1.385,46
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 1.385,46

27 Festplatz Rheinstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen										15.143,84
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen										2.123,69
Summe Auszahlungsarten										17.267,53
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 17.267,53

**28 Errichtung Baustellenzufahrt Morgenbachtal
Beseitigung Unwetterschäden**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		88.000						88.000,00	88.000,00	
Summe Auszahlungsarten		88.000						88.000,00	88.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		35.200						35.200,00	35.200,00	
Summe Einzahlungsarten		35.200						35.200,00	35.200,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 52.800						- 52.800,00	- 52.800,00	

**36 Sanierung Ufermauer Morgenbachtal
Beseitigung Unwetterschäden**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen										3.200,00
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			407.000						407.000,00	

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:
**36 Sanierung Ufermauer Morgenbachtal
Beseitigung Unwetterschäden**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Summe Auszahlungsarten			407.000						407.000,00	3.200,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			203.500						203.500,00	
Summe Einzahlungsarten			203.500						203.500,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 203.500						- 203.500,00	- 3.200,00

38 Ausbau Burgweg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen				100.000					100.000,00	
Summe Auszahlungsarten				100.000					100.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 100.000					- 100.000,00	

39 Neubaugebiet Am Burgweg/Im Homberg II (Hinter dem Vogelsang)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen					200.000				200.000,00	
Summe Auszahlungsarten					200.000				200.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 200.000				- 200.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.874,00	2.349,00
415900 Sonstige Sonderposten		2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.874,00	2.349,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.874,00	2.349,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471,45	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522100 Strom	8.471,45	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen						
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen *** Mit der Neukonzessionierung übernimmt der Energieversorger auf die Dauer von 3 x 5 Jahren den Großteil sämtlicher Wartungs- und Umrüstaufwendungen für die Straßenbeleuchtung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		4.783,00	4.968,00	4.966,00	4.959,00	4.133,00
539900 Sonstige Abschreibungen		4.783,00	4.968,00	4.966,00	4.959,00	4.133,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.471,45	15.283,00	15.468,00	15.466,00	15.459,00	14.633,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.471,45	- 12.407,00	- 12.592,00	- 12.590,00	- 12.585,00	- 12.284,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.471,45	- 12.407,00	- 12.592,00	- 12.590,00	- 12.585,00	- 12.284,00
25. außerordentliche Erträge	9.560,00					
499900 Außerperiodische Erträge	9.560,00					
26. außerordentliche Aufwendungen	8.262,47					
599900 Periodenfremder Aufwand	8.262,47					
27. außerordentliches Ergebnis	1.297,53					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.173,92	- 12.407,00	- 12.592,00	- 12.590,00	- 12.585,00	- 12.284,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.173,92	- 12.407,00	- 12.592,00	- 12.590,00	- 12.585,00	- 12.284,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Straßenbeleuchtung:

5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	Mit der Neukonzessionierung übernimmt der Energieversorger auf die Dauer von 3 x 5 Jahren den Großteil sämtlicher Wartungs- und Umrüstaufwendungen für die Straßenbeleuchtung
---------------	---	---

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.155,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.155,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 8.155,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
23. außerordentliche Einzahlungen	9.560,00					
24. außerordentliche Auszahlungen	8.262,47					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	1.297,53					
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 6.857,47	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.788,33		5.000,00			
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.788,33		5.000,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.788,33		- 5.000,00			
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 8.645,80	- 10.500,00	- 15.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:										
6 Straßen und Plätze / Instandhaltungsausbau / Buswartebereich										
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 (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen	1.788,33									6.732,50
Summe Auszahlungsarten	1.788,33									6.732,50
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.788,33									- 6.732,50
13 Straßen und Plätze / Ausbau von Straßen										
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 (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen										1.200,12
Summe Auszahlungsarten										1.200,12
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 1.200,12
42 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED										
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 (31.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			5.000						5.000,00	
Summe Auszahlungsarten			5.000						5.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 5.000						- 5.000,00	

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

Ergebnishaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
441200 Mieten und Pachten		200,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00				
11. Personalaufwendungen	20.219,43	27.213,00	23.634,00	24.106,00	24.588,00	25.080,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.815,54	16.700,00	18.500,00	18.870,00	19.247,00	19.632,00
502290 Arbeitnehmer - Sonstige		6.000,00				
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.222,65	1.294,00	1.434,00	1.462,00	1.492,00	1.522,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	3.181,24	3.219,00	3.700,00	3.774,00	3.849,00	3.926,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,86	2.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Abfall		600,00				
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	46,34	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	361,52		500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	231,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	231,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.858,29	29.513,00	25.084,00	25.556,00	26.038,00	26.530,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.858,29	- 29.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 20.858,29	- 29.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.858,29	- 29.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 20.858,29	- 29.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:		
5510 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof

Finanzaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00				
11. Personalauszahlungen	20.219,43	27.213,00	23.634,00	24.106,00	24.588,00	25.080,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,86	2.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	231,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.858,29	29.513,00	25.084,00	25.556,00	26.038,00	26.530,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.858,29	- 29.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.858,29	- 29.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.858,29	- 29.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 15.000,00</u>				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 20.858,29	- 44.313,00	- 25.084,00	- 25.556,00	- 26.038,00	- 26.530,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:
27 Festplatz Rheinstraße

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 (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen								15.000,00	15.000,00	
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		15.000						15.000,00	15.000,00	
Summe Auszahlungsarten		15.000						30.000,00	30.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000						- 30.000,00	- 30.000,00	

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69,00	7.572,00	7.328,00	6.898,00	6.525,00	5.921,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	69,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415900 Sonstige Sonderposten		7.522,00	7.258,00	6.828,00	6.455,00	5.851,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.687,60	4.000,00				
432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereinigung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432242 Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.756,60	11.572,00	11.328,00	10.898,00	10.525,00	9.921,00
11. Personalaufwendungen	513,57	668,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	513,57	668,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,83	11.550,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
522100 Strom	199,77	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522300 Abfall	1.468,63	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	400,62	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	416,72	700,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	3.551,94	7.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.021,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524800 Aufwendungen für Grabbereinigungen	1.061,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		4.100,00	4.076,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
539900 Sonstige Abschreibungen		4.100,00	4.076,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	220,26	250,00	300,00	310,00	320,00	330,00
564100 Versicherungsbeiträge	220,26	200,00	250,00	260,00	270,00	280,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.884,66	16.568,00	14.076,00	14.385,00	14.695,00	15.005,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.128,06	- 4.996,00	- 2.748,00	- 3.487,00	- 4.170,00	- 5.084,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.128,06	- 4.996,00	- 2.748,00	- 3.487,00	- 4.170,00	- 5.084,00
25. außerordentliche Erträge	93,50					
499900 Außerperiodische Erträge	93,50					
26. außerordentliche Aufwendungen	25,68					
599900 Periodenfremder Aufwand	25,68					
27. außerordentliches Ergebnis	67,82					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.060,24	- 4.996,00	- 2.748,00	- 3.487,00	- 4.170,00	- 5.084,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 5.060,24	- 4.996,00	- 2.748,00	- 3.487,00	- 4.170,00	- 5.084,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530. 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof
--------------	--	----------------

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.687,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.756,60	4.050,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
11. Personalauszahlungen	641,77	668,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.279,25	11.550,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	223,71	250,00	300,00	310,00	320,00	330,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.144,73	12.468,00	10.000,00	10.310,00	10.620,00	10.930,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 6.388,13</u>	<u>- 8.418,00</u>	<u>- 5.930,00</u>	<u>- 6.240,00</u>	<u>- 6.550,00</u>	<u>- 6.860,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.388,13</u>	<u>- 8.418,00</u>	<u>- 5.930,00</u>	<u>- 6.240,00</u>	<u>- 6.550,00</u>	<u>- 6.860,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	93,50					
24. außerordentliche Auszahlungen	8,82					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>84,68</u>					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.303,45	- 8.418,00	- 5.930,00	- 6.240,00	- 6.550,00	- 6.860,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.240,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.240,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
37. Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.240,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.063,45	- 3.418,00	- 3.930,00	- 1.240,00	- 1.550,00	- 6.860,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

41 Herstellung von Wegen zu Urnengräbern										
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 (31.10.2016)
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			3.000						3.000,00	
Summe Auszahlungsarten			3.000						3.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.000						- 3.000,00	

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

Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.491,54	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	204,52	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
436600 Wildschadensentschädigung	5.287,02	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	46.977,78	78.050,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46.977,78	78.050,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.469,32	88.050,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
11. Personalaufwendungen	28.689,12	32.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
502000 Arbeitnehmerbezüge	28.689,12	32.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.984,22	41.050,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00
521000 Betrieblicher Sachaufwand	2.672,53	6.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	11.455,69	10.000,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
521101 Sach- und Unternehmerraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	2.856,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		3.300,00				
525000 Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen		21.200,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
** Kostenerstattung Stadtverwaltung Bingen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.343,00	7.343,00	7.337,00		
539900 Sonstige Abschreibungen		7.343,00	7.343,00	7.337,00		
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00				
541440 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		100,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.170,54	100,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.513,48		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	208,69	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	448,37		450,00	450,00	450,00	450,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.843,88	81.493,00	73.843,00	73.837,00	66.500,00	66.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.625,44	6.557,00	- 4.143,00	- 4.137,00	3.200,00	3.200,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	1.625,44	6.557,00	- 4.143,00	- 4.137,00	3.200,00	3.200,00
26. außerordentliche Aufwendungen	13.162,04	12.000,00				
599900 Periodenfremder Aufwand	13.162,04	12.000,00				
27. außerordentliches Ergebnis	- 13.162,04	- 12.000,00				
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.536,60	- 5.443,00	- 4.143,00	- 4.137,00	3.200,00	3.200,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 11.536,60	- 5.443,00	- 4.143,00	- 4.137,00	3.200,00	3.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:		
5550 . 525000	Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen	Kostenerstattung Stadtverwaltung Bingen

Finanzaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.491,54	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	60.454,00	78.050,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.945,54	88.050,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
11. Personalauszahlungen	23.171,14	32.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.065,51	41.050,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		100,00				
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.084,29	100,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.320,94	74.150,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.624,60</u>	<u>13.900,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>15.624,60</u>	<u>13.900,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>
24. außerordentliche Auszahlungen	12.717,71	12.000,00				
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 12.717,71</u>	<u>- 12.000,00</u>				
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.906,89	1.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.906,89	1.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Ergebnishaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.374,00	22.343,00	22.343,00	22.342,00	22.341,00
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		31,00				
415900 Sonstige Sonderposten		22.343,00	22.343,00	22.343,00	22.342,00	22.341,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.785,11	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
436500 Jagdpacht	28.785,11	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.785,11	50.374,00	50.343,00	50.343,00	50.342,00	50.341,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,27	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.020,27	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Beseitigung von Unwetterschäden im Wald						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		23.469,00	22.344,00	22.344,00	22.343,00	22.343,00
539900 Sonstige Abschreibungen		23.469,00	22.344,00	22.344,00	22.343,00	22.343,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.020,27	33.469,00	72.344,00	32.344,00	32.343,00	32.343,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.764,84	16.905,00	- 22.001,00	17.999,00	17.999,00	17.998,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>26.764,84</u>	<u>16.905,00</u>	<u>- 22.001,00</u>	<u>17.999,00</u>	<u>17.999,00</u>	<u>17.998,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>26.764,84</u>	<u>16.905,00</u>	<u>- 22.001,00</u>	<u>17.999,00</u>	<u>17.999,00</u>	<u>17.998,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>26.764,84</u>	<u>16.905,00</u>	<u>- 22.001,00</u>	<u>17.999,00</u>	<u>17.999,00</u>	<u>17.998,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feld- und Waldwege:

5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Beseitigung von Unwetterschäden im Wald
5559 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit dem Bauhof

Finanzaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.785,11	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.785,11	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,27	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.020,27	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.764,84</u>	<u>18.000,00</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>26.764,84</u>	<u>18.000,00</u>	<u>- 22.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.764,84	18.000,00	- 22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	26.764,84	18.000,00	- 22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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						

Maßnahmen 5559 Feld- und Waldwege:
10 Morgenbachtal / Sanierung und Erneuerung von Mauern und Wegen

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 (31.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen								248.000,00	248.000,00	
Summe Auszahlungsarten								248.000,00	248.000,00	
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								7.500,00	7.500,00	
Summe Einzahlungsarten								7.500,00	7.500,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 240.500,00	- 240.500,00	

16 Wirtschaftswege / Erneuerung und Ausbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen								60.000,00	60.000,00	
Erwerb von beweglichen Sachen								3.000,00	3.000,00	
Summe Auszahlungsarten								63.000,00	63.000,00	
Einzahlungen auf Anlagen im Bau										22.038,16
Summe Einzahlungsarten										22.038,16
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 63.000,00	- 63.000,00	22.038,16

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

Ergebnishaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 26,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	- 26,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 26,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	500,00					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung "Rhein im Feuerzauber", ab 2015 Beteiligung an "Tal Total"	1.500,00	1.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.231,15	2.700,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.024,00	2.700,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00
** Rhein-Nahe-Touristik						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.207,15					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.731,15	5.050,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.757,15	- 1.050,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 5.757,15</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 2.565,00</u>	<u>- 2.565,00</u>	<u>- 2.565,00</u>	<u>- 2.565,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.757,15</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 2.565,00</u>	<u>- 2.565,00</u>	<u>- 2.565,00</u>	<u>- 2.565,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 5.757,15</u>	<u>- 1.050,00</u>	<u>- 2.565,00</u>	<u>- 2.565,00</u>	<u>- 2.565,00</u>	<u>- 2.565,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Kommunale Tourismusförderung:

5750 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung "Rhein im Feuerzauber", ab 2015 Beteiligung an "Tal Total"
5750 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Rhein-Nahe-Touristik

Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,80	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303,80	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.024,00	2.700,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.524,00	5.050,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.220,20	- 1.050,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.220,20	- 1.050,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.220,20	- 1.050,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.220,20	- 1.050,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00	- 2.565,00
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

Ergebnishaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.422,00	16.150,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
441200 Mieten und Pachten	13.292,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	130,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.422,00	16.150,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363,14	13.400,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
522100 Strom	519,69	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
522200 Heizung	2.596,72	4.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
522300 Abfall	372,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	704,71	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	824,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	345,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.969,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.969,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	592,32	700,00	650,00	700,00	750,00	750,00
564100 Versicherungsbeiträge	455,15	550,00	500,00	550,00	600,00	600,00
568100 Grundsteuer	137,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.955,46	16.069,00	14.518,00	14.668,00	14.818,00	14.918,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.466,54	81,00	1.612,00	1.462,00	1.312,00	1.212,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	7.466,54	81,00	1.612,00	1.462,00	1.312,00	1.212,00
25. außerordentliche Erträge	227,82					
499900 Außerperiodische Erträge	227,82					
26. außerordentliche Aufwendungen	98,28					
599900 Periodenfremder Aufwand	98,28					
27. außerordentliches Ergebnis	129,54					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.596,08	81,00	1.612,00	1.462,00	1.312,00	1.212,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.596,08	81,00	1.612,00	1.462,00	1.312,00	1.212,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:		
5760 . 481001	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Verwaltungssteuerung
5760 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof

Finanzaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.332,90	16.150,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.332,90	16.150,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832,19	13.400,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	592,32	700,00	650,00	700,00	750,00	750,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.424,51	14.100,00	12.550,00	12.700,00	12.850,00	12.950,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.908,39	2.050,00	3.580,00	3.430,00	3.280,00	3.180,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.908,39	2.050,00	3.580,00	3.430,00	3.280,00	3.180,00

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
23. außerordentliche Einzahlungen	227,82					
24. außerordentliche Auszahlungen	98,28					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>129,54</u>					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.037,93	2.050,00	3.580,00	3.430,00	3.280,00	3.180,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.037,93	2.050,00	3.580,00	3.430,00	3.280,00	3.180,00
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						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	666,00					

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

Ergebnishaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	602,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	602,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,04	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	990,74	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	215,30					
18. sonstige laufende Aufwendungen	614,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568100 Grundsteuer	614,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.820,05	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.217,35	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 457,73					
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	- 457,73					
23. Finanzergebnis	- 457,73					
24. ordentliches Ergebnis	- 1.675,08	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
25. außerordentliche Erträge	13,83					
499900 Außerperiodische Erträge	13,83					
27. außerordentliches Ergebnis	13,83					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.661,25	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.661,25	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	602,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,68	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	614,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.223,69	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.620,99	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.620,99	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
23. außerordentliche Einzahlungen	13,83					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,83					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.607,16	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	144.295,32					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.295,32					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	833,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.462,32					

Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	141.855,16	- 2.400,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 5761 Sonstiges Grundvermögen:										
4 Soonecker Straße / Ausbau 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 (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen										43.870,17
Summe Auszahlungsarten										43.870,17
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 43.870,17
5 Neubaugebiet Am Burgweg/Im Homberg I										
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 (31.10.2016)
Bauliche Erneuerungen	833,00									2.492,67
Summe Auszahlungsarten	833,00									2.492,67
Einzahlungen von Grundstückserlösen	144.295,32									245.547,68
Summe Einzahlungsarten	144.295,32									245.547,68
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	143.462,32									243.055,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5762	Steinbruch

Ergebnishaushalt 5762 Steinbruch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
441200 Mieten und Pachten	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
** Feste Mieterträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
25. außerordentliche Erträge	69.820,00					
499900 Außerperiodische Erträge	69.820,00					
** Mit einer Nachzahlung wird ab 2016 erst einmal nicht gerrechnet						
27. außerordentliches Ergebnis	69.820,00					
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>204.820,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>204.820,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5762 Steinbruch:

5762 . 441200	Mieten und Pachten	Feste Mieterträge
5762 . 499900	Außerperiodische Erträge	Mit einer Nachzahlung wird ab 2016 erst einmal nicht gerrechnet

Finanzaushalt 5762 Steinbruch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	69.820,00					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>69.820,00</u>					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	204.820,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>204.820,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 5762 Steinbruch:

Bezeichnung	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 Eln- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	704.285,10	740.400,00	792.300,00	792.300,00	792.300,00	792.300,00
401100 Grundsteuer A	1.726,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
401200 Grundsteuer B	83.814,58	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
401300 Gewerbesteuer	124.763,76	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	429.118,31	392.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.565,13	14.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
403300 Hundesteuer	3.363,04	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	44.934,00	43.500,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.986,00	47.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	62.986,00	47.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	767.271,10	788.000,00	817.300,00	817.300,00	817.300,00	817.300,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560.144,46	563.400,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00
543100 Gewerbesteuerumlage	22.637,46	27.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
544100 Umlage / Fond Deutsche Einheit		2.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.902,00					
544200 Kreisumlage	239.031,00	239.800,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	296.574,00	293.500,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	375,66					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	375,66					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.520,12	563.400,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.750,98	224.600,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	206.750,98	224.600,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	206.750,98	224.600,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	206.750,98	224.600,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	715.402,73	740.400,00	792.300,00	792.300,00	792.300,00	792.300,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	62.986,00	47.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	778.388,73	788.000,00	817.300,00	817.300,00	817.300,00	817.300,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	555.779,06	563.400,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555.779,06	563.400,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.609,67	224.600,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	222.609,67	224.600,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	222.609,67	224.600,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	222.609,67	224.600,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
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.:

6120

Produkt - Bezeichnung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40,00					
401300 Gewerbesteuer	40,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40,00					
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.794,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
471100 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	390,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	1,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.403,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	24.147,99	25.063,00	17.129,00	16.207,00	15.259,00	14.535,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.180,39	5.300,00				
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	229,34					
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.182,90	16.646,00	15.340,00	14.821,00	14.083,00	13.575,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.521,90	2.567,00	1.039,00	836,00	626,00	410,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	358,56					
577110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	15,90					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	659,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
23. Finanzergebnis	- 20.353,84	- 23.663,00	- 15.729,00	- 14.807,00	- 13.859,00	- 13.135,00
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 20.313,84</u>	<u>- 23.663,00</u>	<u>- 15.729,00</u>	<u>- 14.807,00</u>	<u>- 13.859,00</u>	<u>- 13.135,00</u>
25. außerordentliche Erträge	6,03					
499900 Außerperiodische Erträge	6,03					
27. außerordentliches Ergebnis	6,03					
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.307,81</u>	<u>- 23.663,00</u>	<u>- 15.729,00</u>	<u>- 14.807,00</u>	<u>- 13.859,00</u>	<u>- 13.135,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 20.307,81</u>	<u>- 23.663,00</u>	<u>- 15.729,00</u>	<u>- 14.807,00</u>	<u>- 13.859,00</u>	<u>- 13.135,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.732,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	24.155,94	25.063,00	17.129,00	16.207,00	15.259,00	14.535,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 20.423,94</u>	<u>- 23.663,00</u>	<u>- 15.729,00</u>	<u>- 14.807,00</u>	<u>- 13.859,00</u>	<u>- 13.135,00</u>
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 20.423,94</u>	<u>- 23.663,00</u>	<u>- 15.729,00</u>	<u>- 14.807,00</u>	<u>- 13.859,00</u>	<u>- 13.135,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	13.006,03					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>13.006,03</u>					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.417,91	- 23.663,00	- 15.729,00	- 14.807,00	- 13.859,00	- 13.135,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 7.417,91	- 23.663,00	- 15.729,00	- 14.807,00	- 13.859,00	- 13.135,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	186.654,68	24.800,00	289.600,00	95.000,00	195.000,00	
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	226.110,12	47.234,00	47.884,00	49.478,00	51.593,00	53.067,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 39.455,44	- 22.434,00	241.716,00	45.522,00	143.407,00	- 53.067,00
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		83.753,00				
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung		83.753,00				
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 39.455,44	61.319,00	241.716,00	45.522,00	143.407,00	- 53.067,00

Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.10.2016)
Zuschüsse für Investitionen										500,00
Summe Auszahlungsarten										500,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 500,00