

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**der Ortsgemeinde
Weiler**

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 063)



**Haushaltsjahr
2017**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Gesamtergebnishaushalt	5
Gesamtfinanzhaushalt.....	6
Vorbericht.....	8
<i>Vorbemerkungen.....</i>	<i>8</i>
<i>Abweichung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016</i>	<i>9</i>
<i>Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts</i>	<i>10</i>
<i>Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts</i>	<i>13</i>
<i>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung.....</i>	<i>15</i>
<i>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>25</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</i>	<i>26</i>
<i>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge.....</i>	<i>26</i>
<i>Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....</i>	<i>27</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>43</i>
<i>Einwohnerstatistik</i>	<i>44</i>
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	45
<i>Haushaltsvermerke</i>	<i>46</i>
<i>Übersicht über die Teilhaushalte</i>	<i>48</i>
<i>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung</i>	<i>52</i>
<i>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>99</i>

Haushaltssatzung der Gemeinde Weiler bei Bingen 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	2.938.989,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.953.226,00	Euro
der Jahresfehlbetrag	-14.237,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.574.815,00	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.381.666,00	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.149,00	Euro

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.024.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.124.100,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099.600,00	Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.099.600,00	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	72.761,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.026.839,00	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	1.099.600,00	Euro
zusammen auf	1.099.600,00	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)
- für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B)

450	v.H.
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
- für den zweiten Hund
- für jeden weiteren Hund
- für den ersten gefährlichen Hund
- für den zweiten gefährlichen Hund
- für jeden weiteren gefährlichen Hund

84,00	Euro
108,00	Euro
120,00	Euro
420,00	Euro
540,00	Euro
600,00	Euro

§ 6 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres ¹ - voraussichtlich	9.656.902,86	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	9.702.794,86	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	9.688.557,86	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.

55413 Weiler, den

(Marika Bell)
Ortsbürgermeisterin

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

Ergebnishaushalt Weiler 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	2.310.753,77	2.274.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.897,00	413.446,00	380.224,00	375.254,00	375.079,00	374.767,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.968,14	69.050,00	44.456,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	102.403,86	97.100,00	88.415,00	89.315,00	89.315,00	89.315,00
9. sonstige laufende Erträge	75.295,69	395.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.555.318,46	3.248.896,00	2.933.389,00	2.940.569,00	2.940.394,00	2.940.082,00
11. Personalaufwendungen	176.752,31	185.600,00	193.276,00	196.934,00	201.353,00	205.704,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.679,14	515.050,00	426.700,00	280.410,00	281.620,00	268.430,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		624.314,00	574.560,00	561.017,00	557.737,00	552.889,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.720.078,92	1.800.450,00	1.696.550,00	1.696.550,00	1.696.550,00	1.696.550,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	42.270,92	43.390,00	43.230,00	43.940,00	44.550,00	45.160,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.421.781,29	3.168.804,00	2.931.316,00	2.778.851,00	2.781.810,00	2.768.733,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>133.537,17</u>	<u>80.092,00</u>	<u>2.073,00</u>	<u>161.718,00</u>	<u>158.584,00</u>	<u>171.349,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	18.396,00	2.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	38.965,54	37.800,00	21.910,00	20.427,00	19.385,00	18.501,00
23. Finanzergebnis	- 20.569,54	- 35.200,00	- 16.310,00	- 14.827,00	- 13.785,00	- 12.901,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>112.967,63</u>	<u>44.892,00</u>	<u>- 14.237,00</u>	<u>146.891,00</u>	<u>144.799,00</u>	<u>158.448,00</u>
25. außerordentliche Erträge	63.867,33	1.000,00				
26. außerordentliche Aufwendungen	48.260,02					
27. außerordentliches Ergebnis	15.607,31	1.000,00				
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>128.574,94</u>	<u>45.892,00</u>	<u>- 14.237,00</u>	<u>146.891,00</u>	<u>144.799,00</u>	<u>158.448,00</u>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>128.574,94</u>	<u>45.892,00</u>	<u>- 14.237,00</u>	<u>146.891,00</u>	<u>144.799,00</u>	<u>158.448,00</u>
90. Erträge aus interner Leistungsverrechnung (nachrichtlich)		188.560,00	134.875,00	81.618,00	80.989,00	82.803,00
91. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (nachrichtlich)		188.560,00	111.675,00	78.418,00	77.589,00	79.203,00

Finanzhaushalt Weiler 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.325.322,42	2.274.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.897,00	15.750,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.699,51	69.050,00	44.450,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	96.589,85	97.100,00	88.415,00	89.315,00	89.315,00	89.315,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	67.450,96	395.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.555.959,74	2.851.200,00	2.569.215,00	2.581.365,00	2.581.365,00	2.581.365,00
11. Personalauszahlungen	173.666,72	185.600,00	193.276,00	196.934,00	201.353,00	205.704,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.213,11	515.050,00	426.700,00	280.410,00	281.620,00	268.430,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.698.588,38	1.800.450,00	1.696.550,00	1.696.550,00	1.696.550,00	1.696.550,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	40.841,12	43.390,00	43.230,00	43.940,00	44.550,00	45.160,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.336.309,33	2.544.490,00	2.359.756,00	2.217.834,00	2.224.073,00	2.215.844,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.650,41	306.710,00	209.459,00	363.531,00	357.292,00	365.521,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	18.360,87	2.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	39.007,70	37.800,00	21.910,00	20.427,00	19.385,00	18.501,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	- 20.646,83	- 35.200,00	- 16.310,00	- 14.827,00	- 13.785,00	- 12.901,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.003,58	271.510,00	193.149,00	348.704,00	343.507,00	352.620,00
23. außerordentliche Einzahlungen	63.899,75	1.000,00				
24. außerordentliche Auszahlungen	48.001,38					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.898,37	1.000,00				
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.901,95	272.510,00	193.149,00	348.704,00	343.507,00	352.620,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.725,43	205.000,00	974.000,00	5.000,00		
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.510,21		50.500,00			
30. Einzahlungen für Sachanlagen	136.530,00	2.430.000,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.765,64	2.635.000,00	1.024.500,00	5.000,00		
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.851,61		350.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.302.039,86	1.715.000,00	1.774.100,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.891,47	1.715.000,00	2.124.100,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.094.125,83	920.000,00	- 1.099.600,00	5.000,00		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 879.223,88	1.192.510,00	- 906.451,00	353.704,00	343.507,00	352.620,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	19.972,92		1.099.600,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	86.831,50	64.673,00	72.761,00	57.111,00	58.153,00	60.991,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 66.858,58	- 64.673,00	1.026.839,00	- 57.111,00	- 58.153,00	- 60.991,00

Finanzhaushalt Weiler 2017

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	946.283,83					
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		1.128.837,00	~~120.388,00~~	296.593,00	285.354,00	291.629,00
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	946.283,83	- 1.128.837,00	~~- 120.388,00~~	- 296.593,00	- 285.354,00	- 291.629,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	879.425,25	- 1.193.510,00	~~906.451,00~~	- 353.704,00	- 343.507,00	- 352.620,00
55. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	201,37					
57. Saldo durchlaufender Gelder	- 201,37					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses	879.223,88	- 1.193.510,00	~~906.451,00~~	- 353.704,00	- 343.507,00	- 352.620,00
90. nachrichtlich Einzahlungen aus interner Leistungsbeziehung		188.560,00	~~134.875,00~~	81.618,00	80.989,00	82.803,00
91. nachrichtlich Auszahlungen aus interner Leistungsbeziehung		188.560,00	~~111.675,00~~	78.418,00	77.589,00	79.203,00

Vorbericht

Vorbemerkungen

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

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

Bedingt durch die Umstellung der Rechnungssystematik von der Kameralistik auf ein der kaufmännischen Buchhaltung angelehntes 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.

Abweichung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt 2016 (im hier vorliegenden Haushaltsplan 2017) und der ursprüngliche Ergebnis- und Finanzhaushalt (im Haushaltsplan 2016) weichen voneinander ab. Grund hierfür sind Konten, die in der Vergangenheit in der Auswertungsgliederung nicht oder nicht richtig zugeordnet wurden und seitens der EDV damit nicht oder nicht richtig ausgegeben wurden.

Ergebnishaushalt:

5. privatrechtliche Leistungsentgelte	88.100,00 €	97.100,00 €	9.000,00 €
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.239.896,00 €	3.248.896,00 €	9.000,00 €
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.092,00 €	80.092,00 €	9.000,00 €
24. ordentliches Ergebnis	35.892,00 €	44.892,00 €	9.000,00 €
28. Jahresergebnis	36.892,00 €	45.892,00 €	9.000,00 €
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	36.892,00 €	45.892,00 €	9.000,00 €

Die Abweichung resultiert daraus, dass das Konto 441201 Pachtentgelte für Standortflächen von Windenergieanlagen (Beteiligung an Pachteinahmen Windpark Kandrich-Ohligsberg) in 2016 nicht bei der Position 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte zugeordnet wurde.

Hierdurch wurde die Summe der Erträge und auch das Jahresergebnis geringer dargestellt.

Die Zuordnung wurde 2017 nachgeholt.

Finanzhaushalt:

Bezeichnung	Vorher	Nachher	Differenz
16. sonstige laufende Auszahlungen	42.390,00 €	43.390,00 €	1.000,00 €
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.543.490,00 €	2.544.490,00 €	1.000,00 €
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.710,00 €	307.710,00 €	-1.000,00 €
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	273.510,00 €	272.510,00 €	-1.000,00 €
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	273.510,00 €	272.510,00 €	-1.000,00 €

Die Abweichung resultiert daraus, dass das Konto 769901 Bewirtungskosten in 2016 nicht bei der Position 16. Sonstige laufende Auszahlungen zugeordnet wurde. Hierdurch wurde die Summe der Auszahlungen geringer dargestellt. Die Zuordnung wurde 2017 nachgeholt.

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

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

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	11.800,00 EUR	11.800,00 EUR
Grundsteuer B	250.000,00 EUR	245.000,00 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

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

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

Die Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt auf Basis der derzeit vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts. Demnach wurde der Ansatz auf Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre entsprechend reduziert.

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	500.000,00 EUR	550.000,00 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 über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung.

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

6110.402100 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

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

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

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil E-Steuer	1.410.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil U-Steuer	30.000,00 EUR	20.000,00 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	141.000,00 EUR	135.000,00 EUR

6110.403300 – Hundesteuer

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	12.500,00 EUR	12.500,00 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	670.000,00 EUR	712.000,00 EUR

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

6110.544230 - Verbandsgemeindeumlage

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	41,0 v.H.	41,0 v.H.
VG-Umlage	850.000,00 EUR	899.000,00 EUR

6110.543100 - Gewerbesteuerumlage

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

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	69,00 v.H.	69,00 v.H.
Gewerbesteuerumlage	95.000,00 EUR	104.000,00 EUR

6110.544110 - Fonds „Deutsche Einheit“

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

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

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Fonds „Dt. Einheit“	1.600,00 EUR	1.200,00 EUR

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Allgemeines

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

1110 - Verwaltungssteuerung / Gemeindeverwaltung / Rathaus

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

501100	Bürgermeister	28.200,00	Euro
--------	---------------	-----------	------

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

501400	Rats- und Ausschussmitglieder	3.200,00	Euro
--------	-------------------------------	----------	------

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

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

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

562200	Leasing	1.950,00	Euro
--------	---------	----------	------

Aufwendungen für Telefon und Internet, Mobiltelefon und Porto.

563400	Telefon, Datenübertragung und Portokosten	1.600,00	Euro
--------	---	----------	------

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

564100	Versicherungsbeiträge allgemein	8.000,00	Euro
--------	---------------------------------	----------	------

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

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.000,00	Euro
--------	---	----------	------

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

569901 Bewirtungskosten 1.000,00 Euro

Für die die Räumlichkeiten des Rathauses existiert eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 5760, da es in der Stromberger Straße 41-43 (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	15.375,00	20,00
3660	Kinderspielplätze	11.531,25	15,00
4240	Sportplätze	7.687,50	10,00
4250	Rhein-Nahe-Halle	3.843,75	5,00
5410	Gemeindestraßen	19.218,75	25,00
5510	Park- und Grünanlagen	11.531,25	15,00
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	7.687,50	10,00
		76.875,00	100,00

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 400,00 Euro
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen 200,00 Euro

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

524400 Verbrauchsmaterial Bauhof 1.500,00 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 8.500,00 Euro
523520 Betriebs- und Schmierstoffe 2.500,00 Euro

2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt erfolgt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für

- die Heimatfreunde
- Ortsverschönerung
- Dorffest
- Heimatfeste und -märkte

Für das jährlich stattfindende Dorffest werden folgende Erträge eingeplant.

441001	Erlöse Dorffest	12.000,00	Euro
--------	-----------------	-----------	------

Es wird mit Aufwendungen in derselben Höhe gerechnet.

524001	Aufwendungen Dorffest	12.000,00	Euro
--------	-----------------------	-----------	------

Für die Kerbeveranstaltungen und sonstige Heimatfeste werden separate Mittel bereitgestellt.

524000	Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	1.000,00	Euro
--------	---	----------	------

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

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	300,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.500,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

3650 - Kindertagesstätte

In der Ortsgemeinde gibt es eine Kindertagesstätte, die von der kath. Kirchengemeinde Weiler betrieben wird. Hierfür werden Personal- und Sachkostenzuschüsse gezahlt

541490	Sachkostenzuschuss	9.700,00	Euro
541900	Personalkostenzuschuss	70.000,00	Euro

Investition

Immaterieller Vermögensgegenstand, Zuwendung Sanierung KIGA (Maßnahme 145)

Die kath. Kirchengemeinde plant den Kindergarten für ca. 540.000,00 € zu sanieren. Die Ortsgemeinde wird sich voraussichtlich 65% an den Kosten beteiligen. Diesbezüglich werden noch Gespräche mit der Kirche geführt bzgl. des Abschlusses eines Vertrages der die Gemeinde berechtigt den Kindergarten für eine bestimmte Zeit nach der Sanierung zu nutzen. Sollte dieser Vertrag zustande kommen, kann die Zuwendung investiv gebucht werden, ansonsten ist es Aufwand.

011900- 145-82	Sonstige immaterielle Vermögens- gegenstände	350.000,00	Euro
-------------------	---	------------	------

3660 - Kinderspielplätze

Für die Bewirtschaftung der Spielplätze werden verschiedene Ansätze gebildet.

522300	Abfall	200,00	Euro
522400	Wasser	1.000,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	200,00	Euro

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

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

3664 - Jugendräume

Bei der Kreisverwaltung wird jährlich ein Antrag zur Förderung von Jugendräumen gestellt. Der Ertrag wird dementsprechend eingeplant

414430	Zuweisung vom öffentlichen Bereich	500,00	Euro
--------	------------------------------------	--------	------

4240 - Sportplätze

Durch die Vermietung eines Grundstücks am Sportplatz für eine Funkübertragungsstelle werden jährlich Mieterträge erzielt.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.600,00	Euro
--------	---	----------	------

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes werden Mittel eingeplant.

522400	Wasser	5.800,00	Euro
523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.000,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.500,00	Euro

Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten wird ein Ansatz gebildet.

523800	Geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,00	Euro
--------	--	--------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

4250 - Rhein-Nahe-Halle

Für die Vermietung der Rhein-Nahe-Halle werden Gebühren erhoben. Da die Halle in 2017 aber von April - Dezember geschlossen bleibt, wurde der Ansatz reduziert.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.750,00	Euro
--------	---	----------	------

Auch der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen wurde deshalb reduziert.

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

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investition

3. Bauabschnitt bauliche Erneuerungen Rhein-Nahe-Halle (Maßnahme 140)

Neben der energetischen Sanierung der Rhein-Nahe-Halle, die zu 90% über das kommunale Investitionsprogramm 3.0 finanziert wird, müssen auch bauliche Veränderungen in der Rhein-Nahe-Halle durchgeführt werden. Hierfür werden Mittel bereitgestellt.

096100- 140-63	Anlage in Bau	675.000,00	Euro
-------------------	---------------	------------	------

Hierfür wird ein Antrag auf Sportstättenförderung gestellt.

233100- 140-13	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen	150.000,00	Euro
-------------------	---	------------	------

Energetische Sanierung Rhein-Nahe-Halle (Maßnahme 141)

Für die energetische Sanierung der Rhein-Nahe-Halle wurde ein Antrag auf Zuwendung für KI 3.0 Mittel gestellt, dieser wurden mit Bewilligungsbescheid vom 07.10.2016 genehmigt.

Bei der Antragsstellung wurde von Baukosten in Höhe von 1.313.671,00 € ausgegangen, hiervon sind 881.939,00 € zuwendungsfähig. Derzeit belaufen sich die geplanten Gesamtkosten auf 1.645.000,00 €

096100- 141-63	Anlage in Bau	970.000,00	Euro
-------------------	---------------	------------	------

233100- 141-12	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen	794.000,00	Euro
-------------------	---	------------	------

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

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

431000	Verwaltungsgebühren	1.700,00	Euro
--------	---------------------	----------	------

Für projektive Leistungen werden Mittel bereitgestellt.

562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	500,00	Euro
--------	--	--------	------

5410 - Gemeindestraßen

Aus der Vermietung von Standflächen für Altglascontainer erhält die Ortsgemeinde Mieterträge.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.300,00	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 werden sich die Konzessionsabgaben reduzieren.

462500	Konzessionsabgaben	65.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Für die Straßenunterhaltung werden Mittel bereitgestellt.

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00	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)	61.700,00	Euro
--------	--	-----------	------

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5411 - Straßenbeleuchtung

Durch die geplante Umrüstung auf LED wird sich der Strombezug ab dem 2. Halbjahr 2017 reduzieren.

522100	Strom	22.750,00	Euro
--------	-------	-----------	------

Investition

Es ist geplant, die Straßenbeleuchtung in Weiler auf LED umzurüsten. Es wurden die Straßenlampen als Berechnungsgröße ermittelt, die laut Anlagenbuchhaltung älter als 20 Jahre und somit abgeschrieben sind. Es handelt sich um insgesamt 146 Lampen.

096100- 142-63	Anlage in Bau	84.000,00	Euro
-------------------	---------------	-----------	------

Hierfür werden Ausbaubeiträge erhoben. Der Gemeindeanteil liegt bei 40%, somit werden 60% auf die Anlieger umgelegt.

233200- 142-2	Anzahlung auf Sonderposten aus Beiträgen	50.500,00	Euro
------------------	---	-----------	------

Weiter werden finanzschwache Gemeinden die Mitglied im kommunalen Entschuldungsfond sind vom Bund besonders gefördert.

233200- 142-11	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen	25.000,00	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.

Investition

Für die Neubaugebiete Langgewann und Vorderer Kries, sowie für das Gewerbegebiet Duhlwiesen wurden Ausgleichsflächen angekauft, die noch begrünt werden müssen. Hierfür werden Ansätze gebildet.

Begrünung der Ausgleichsfläche Vorderer Kries (Maßnahme 103)

024100- 103-11	Ausgleichsflächen	8.250,00	Euro
-------------------	-------------------	----------	------

Begrünung der Ausgleichsfläche Langgewann (Maßnahme 117)

024100- 117-11	Ausgleichsflächen	14.350,00	Euro
-------------------	-------------------	-----------	------

Begrünung der Ausgleichsfläche Duhlwiesen II (Maßnahme 117)

024100- 105-11	Ausgleichsflächen	22.500,00	Euro
-------------------	-------------------	-----------	------

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

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

432200	Entgelt für das Bestattungswesen	10.000,00	Euro
433241	Kostenerstattung Grabbereitigung	4.500,00	Euro
432242	Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	3.500,00	Euro
432243	Pflege der Grabstätten	1.000,00	Euro
432246	Grabräumung	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	1.400,00	Euro
--------	--------	----------	------

Für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Friedhofs werden Ansätze gebildet. Durch die geplante Dachreparatur der Aussegnungshalle wird der Ansatz für die Unterhaltung um 4.000,00 € erhöht.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.500,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.500,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

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

436600	Wildschadenentschädigung	300,00	Euro
--------	--------------------------	--------	------

Geplante Erträge aus dem Verkauf von Brennholz

441100	Erträge aus Verkäufen	6.400,00	Euro
--------	-----------------------	----------	------

Für die beiden Windkraftanlagen im Bereich Kandrich-Ohligsberg wird die Ortsgemeinde anteilig an den Pachteinnahmen beteiligt.

441201	Pachtentgelte für Standortflächen von Windenergieanlagen	9.000,00	Euro
--------	--	----------	------

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

521000	Betrieblicher Sachaufwand	500,00	Euro
521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	500,00	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	4.000,00	Euro
502000	Arbeitnehmerbezüge	1.000,00	Euro

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

564100	Versicherungsbeiträge	800,00	Euro
--------	-----------------------	--------	------

Die Gemeinde ist Mitglied des Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	Euro
--------	--	--------	------

5559 - Feld- und Waldwege

Der Ansatz für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wurde um 49.500,00 € erhöht um die Schäden am Hang der Mühbach 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	970,00	Euro
--------	--	--------	------

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Die Ortsgemeinde hat verschiedene Mietobjekte, unter anderem Stromberger Straße 41 und Dorfplatz 1+2.

Hierfür werden Mieterträge geplant.

441200	Mieten und Pachten	53.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Der Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtung wurde um 100.000,00 € erhöht, da die Heizungsanlage im Rathaus erneuert werden soll.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Ein- richtungen	115.000,00	Euro
--------	---	------------	------

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

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Die Gemeinde verpachtet verschiedene Flächen.

441200	Mieten und Pachten	10.000,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Für die Bewirtschaftung des sonstigen Grundvermögens werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

522400	Wasser	200,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtung	600,00	Euro
568100	Grundsteuer	1.000,00	Euro

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Verteilmassen für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, der Ausgleichsleistung und den Umsatzsteuermehreinnahmen wurden auf Grundlage der aktuellsten Steuerschätzung vorgenommen.

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schießt in Planung ab mit einem

Jahresfehlbetrag von 14.237,00 Euro

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt

193.149,00 Euro

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

Finanzmittelfehlbetrag von 906.451,00 Euro

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

Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) von 120.388,00 Euro

Darlehen

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

1.088.471,52 Euro

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

575xxx	Zinsaufwendungen	21.910,00	Euro
315xxx	Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	72.761,00	Euro

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-157.874,05
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-37.085,69
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	639.811,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2015	-237.572,00 *)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	45.892,00 *)
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-14.237,00
7	Zwischensumme		238.934,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	146.891,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	144.799,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	158.448,00
11	Summe		689.072,88

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/ . planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus den Haushaltsjahren vorzutragende Beträge				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	68.558,38	42.442,06	26.116,32
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	127.807,08	53.662,06	74.145,02
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	817.333,04	61.790,08	755.542,96
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-8.012,00	67.886,00	-75.898,00 *)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	272.510,00	64.673,00	207.837,00 *)
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	193.149,00	72.761,00	120.388,00
8	Vorzutragender Betrag				1.108.131,30
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	348.704,00	57.111,00	291.593,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	343.507,00	58.153,00	285.354,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	352.620,00	60.991,00	291.629,00
12	Summe				1.976.707,30

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 101 Kindertagesstätten / Zuschüsse für Investitionen								
Zuschüsse für Investitionen	46.851,61							
Summe Auszahlungen:	46.851,61							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 46.851,61							
Maßnahme: 102 Kleine Mühe / Erschließung								
Ausbau von Infrastrukturvermögen	381,00							
Summe Auszahlungen:	381,00							
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 381,00							
Maßnahme: 103 Vorderer Kries / Erschließung								
Bauliche Erneuerungen	1.451,00							
Ausbau von Infrastrukturvermögen	18.834,84	986.000,00						
Erwerb von beweglichem Vermögen								
Erwerb von Grundvermögen	943.290,00		8.250,00					
Infrastrukturauszahlungen - Baumaßnahmen			8.250,00					
Summe Auszahlungen:	963.575,84	986.000,00	8.250,00					
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen								
Einzahlungen von Grundstückserlösen		2.430.000,00						
Summe Einzahlungen:		2.430.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 963.575,84	1.444.000,00	- 8.250,00					
Erläuterungen: 5410-096100-103-2: Planung+Erschließung 5510-024100-103-11: Begrünung der Ausgleichsfläche Vorderer Kries 5761-029900-103-4: Verkauf								
Maßnahme: 105 Gewerbegebiet / Erschließung								
Bauliche Erneuerungen								
Ausbau von Infrastrukturvermögen	1.973,76							
Erwerb von Grundvermögen	5.000,00							
Infrastrukturauszahlungen - Baumaßnahmen								
Infrastrukturauszahlungen - Erwerb von Grund und Boden		23.250,00	22.500,00					
Summe Auszahlungen:	6.973,76	23.250,00	22.500,00					
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen								
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 105 Gewerbegebiet / Erschließung								
Einzahlungen von Grundstückserlösen								
Anzahlungen auf Sonderposten - vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.973,76	- 23.250,00	- 22.500,00					
Erläuterungen: 5510-024100-105-11: Begrünung der Ausgleichsfläche Duhwiesen II								
Maßnahme: 106 Münsterer Weg / Ausbau								
Ausbau von Infrastrukturvermögen	514,08							
Rückerstattung von Zuweisungen								
Summe Auszahlungen:	514,08							
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen								
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 514,08							
Maßnahme: 108 Wirtschaftswege / Außenentwässerung								
Ausbau von Infrastrukturvermögen								
Summe Auszahlungen:								
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen								
Einzahlungen von Investitionszuwendungen	23.600,00							
Summe Einzahlungen:	23.600,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	23.600,00							
Maßnahme: 109 Rathaus / Bauliche Erneuerung								
Bauliche Erneuerungen	5.679,88							
Ausbau von Infrastrukturvermögen								
Erwerb von beweglichem Vermögen								
Summe Auszahlungen:	5.679,88							
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.679,88							
Erläuterungen: 1110-037100-109-1: Stromberger Straße 41 / Energetische Innensanierung, Gemeindebücherei, Ortsbürgermeister-Büro und Sitzungszimmer								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

EIn- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 110 Mühestraße / Ausbau								
Ausbau von Infrastrukturvermögen								
Summe Auszahlungen:								
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen	18.510,21							
Einzahlungen von Investitionszuwendungen								
Summe Einzahlungen:	18.510,21							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	18.510,21							
Maßnahme: 117 Langgewann / Erschließung								
Bauliche Erneuerungen								
Ausbau von Infrastrukturvermögen	32.331,93							
Erwerb von Grundvermögen	136.530,00		14.350,00					
Infrastrukturauszahlungen - Baumaßnahmen		9.250,00						
Infrastrukturauszahlungen - Erwerb von Grund und Boden		9.250,00	14.350,00					
Summe Auszahlungen:	168.861,93							
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen								
Einzahlungen von Grundstückserlösen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 168.861,93	- 9.250,00	- 14.350,00					
Erläuterungen: 5510-024100-117-11: Begrünung der Ausgleichsfläche Langgewann								
Maßnahme: 120 Grundstücke / Erwerb und Veräußerung								
Zuschüsse für Investitionen	7.907,55							
Erwerb von Grundvermögen								
Summe Auszahlungen:	7.907,55							
Einzahlungen von Grundstückserlösen	136.530,00							
Summe Einzahlungen:	136.530,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	128.622,45							
Maßnahme: 124 Rhein-Nahe-Halle / Bauliche Erneuerung								
Bauliche Erneuerungen	56.240,99							
Erwerb von beweglichem Vermögen								
Summe Auszahlungen:	56.240,99							
Einzahlungen von Investitionszuwendungen	69.232,67							
Summe Einzahlungen:	69.232,67							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	12.991,68							

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 140 Rhein-Nahe-Halle / 3. Bauabschnitt								
Bauliche Erneuerungen		35.000,00	675.000,00					
Auszahlungen für AIB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen								
Summe Auszahlungen:		35.000,00	675.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und -verbänden			150.000,00					
Summe Einzahlungen:			150.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 35.000,00	- 525.000,00					
Erläuterungen:	4250-096100-140-63: 3. Bauabschnitt bauliche Erneuerungen RNH 4250-233100-140-13: Sportstättenförderung							
Maßnahme: 141 Rhein-Nahe-Halle / 3. Bauabschnitt energetisch KI.3 gefördert								
Bauliche Erneuerungen		85.000,00	970.000,00					
Auszahlungen für AIB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen								
Summe Auszahlungen:		85.000,00	970.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		50.000,00	794.000,00					
Summe Einzahlungen:		50.000,00	794.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 35.000,00	- 176.000,00					
Erläuterungen:	4250-096100-141-63: energetische Sanierung RNH 4250-233100-141-12: 90% Zuwendung aus KI 3.0							
Maßnahme: 142 Umstellung LED-Beleuchtung zunächst nur Planung								
Ausbau von Infrastrukturvermögen		9.000,00	84.000,00					
Auszahlungen für AIB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen								
Summe Auszahlungen:		9.000,00	84.000,00					
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen			50.500,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			25.000,00					
Summe Einzahlungen:			75.500,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 9.000,00	- 8.500,00					

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Erläuterungen: 5411-048700-142-2: Planungskosten 5411-096100-142-63: 146 Lampen alter als 20 Jahre 5411-233100-142-11: Zuschuss für Gemeinden die im KEF sind 5411-233200-142-2: 60% Anliegerbeiträge								
Maßnahme: 143 Umbau Fußgängerüberweg L214								
Bauliche Erneuerungen		15.500,00						
Summe Auszahlungen:		15.500,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 15.500,00						
Maßnahme: 145 Sanierung katholischer Kindergarten								
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			350.000,00					
Summe Auszahlungen:			350.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 350.000,00					
Berechnungsgrundlagen:								
Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:		0,00						
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:		- 354.630,00						
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:		0,00						

Schuldenübersicht 2017

02.12.2016
10:00:50
Seite: 33

63 Weiler bei Bingen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR
610260219 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639047067/ neu 610260219/ Akte 47	25.11.1998 30.11.2023	108.905,17	96.892,36	73.246,38	2,4057	1.762,06	6.098,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.11.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.5200 %; 3. Laufzeit ab 02.12.2008: 4.6000 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2013: 4.6000 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2014: 2.4600 %							4.336,62	68.909,76
610267930 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 631214300/ neu 610267930/ Akte 53	07.09.2005 30.09.2025	66.000,00	64.287,96	55.498,92	1,5295	848,83	2.818,20
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.09.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.2700 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2015: 1.5500 %							1.969,37	53.529,55
3023549301 (Konto-Nr 315131)	DG Hyp Hamburg (Bürger-Nr 7556) Darl.Kto.Nr. 3023549301/ Akte 8	04.12.1980 30.06.2017	178.236,35	75.381,48	2.822,91	1,3001	36,70	2.859,61
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.12.1980: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6300 %							2.822,91	0,00
Summe in EUR (Stand 01.01.)			1.665.614,44	1.513.788,54	1.144.256,02	19.722,99	55.784,50	75.507,49
Gesamtsumme in EUR			1.665.614,44	1.513.788,54	1.144.256,02	19.722,99	55.784,50	75.507,49
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			1.665.614,44	1.513.788,54	1.144.256,02	19.722,99	55.784,50	75.507,49
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			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

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 63 Weiler bei Bingen
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			-2.498.966,05
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	278.717,43	-2.220.248,62
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	538.066,62	-1.682.182,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	466.619,76	-1.215.562,24
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-946.283,83	-2.161.846,07 *)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2016	1.128.837,00	-1.033.009,07 *)
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	120.388,00	-912.621,07
8	Vorzutragender Betrag			-912.621,07
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	296.593,00	-616.028,07
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	285.354,00	-330.674,07
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	291.629,00	-39.045,07

*) 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		9.894.474,86
2	+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2015	-237.572,00	9.656.902,86 *)
3	+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	45.892,00	9.702.794,86 *)
4	+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	-14.237,00	9.688.557,86
5	+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	146.891,00	9.835.448,86
6	+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	144.799,00	9.980.247,86
7	+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	158.448,00	10.138.695,86

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

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

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

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

Die Folge:

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

Lösung:

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

Ablauf:

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

Entwicklung des Sonderpostens:

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

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

02.12.2016
10:03:42

63 Weiler bei Bingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 36

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	20.349.264,02	20.459.044,91	1. Eigenkapital	9.894.474,86	9.255.390,02
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	205.290,00	172.595,00	1.1. Kapitalrücklage	10.317.680,50	10.317.680,50
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	83.609,00	46.576,00	1.2. Sonstige Rücklagen	5.434,53	6.161,31
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 1.068.451,79	- 1.031.366,10
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	121.681,00	126.019,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	639.811,62	- 37.085,69
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	8.688.761,86	8.850.189,08
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	20.143.004,35	20.285.480,24	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	8.571.649,86	8.730.223,08
1.2.1. Wald, Forsten	456.300,57	456.300,57	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.784.735,07	1.737.637,88
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	582.481,89	621.335,28	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.724.114,79	6.593.697,20
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.132.092,74	3.866.743,78	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	62.800,00	398.888,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	14.605.035,17	14.916.472,02	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	117.112,00	119.966,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.273,54	29.901,70	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.313,67	66.777,76	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	87.163,00	89.989,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	267.506,77	327.949,13	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	87.163,00	89.989,00
1.3. Finanzanlagen	969,67	969,67	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	969,67	969,67	3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen	2.611.614,24	3.143.627,22
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.278.235,45	1.340.025,53

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

02.12.2016
10:03:42

63 Weiler bei Bingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 37

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.278.235,45	1.340.025,53
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	932.316,52	880.273,66	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	222.038,87	511.703,66	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.447,41	109.992,74
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	926,97	9.734,78
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	222.038,87	511.703,66	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	710.277,65	368.570,00	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.215.562,24	1.682.182,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	357.562,05	347.508,58	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.442,17	1.692,17
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	352.715,60	21.061,42	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.124,42	2.814,89
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.557,84	2.691,64			

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

02.12.2016
10:03:42

Seite: 38

63 Weiler bei Bingen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.557,84	2.691,64			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	21.284.138,38	21.342.010,21	Summe Passiv	21.284.138,38	21.342.010,21

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

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

63 Weiler bei Bingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 39

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr folgende
2017				
2016				
2015				
2014				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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

Lfd. Nr.	Art (gem § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2015	2016	2017
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.208.929,01	1.144.256,02	1.088.471,52
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.208.929,01	1.144.256,02	1.088.471,52
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 Beteteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereichen (hier: Kurzfristiger Kassenkredit)	-2.161.846,07	-1.033.009,07	-912.621,07
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	Summe der Verbindlichkeiten	3.370.775,08	2.177.265,09	2.001.092,59

- 1) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- | | |
|--|--------------|
| Voraussichtlicher Stand am 31.12. laufendes Jahr | 1.088.471,52 |
| Kreditaufnahme Planjahr | 1.099.600,00 |
| Kredittilgung Planjahr | 71.546,00 |
- 2) Verbindlichkeiten gegen sonstigen öffentlichen Bereich
- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2015 | - 2.161.846,07 |
| Finanzmittelüberschuss | 1.128.837,00 |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016 | - 1.033.009,07 |
| Finanzmittelüberschuss | 120.388,00 |
| Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017 | - 912.621,07 |

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

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

Keine

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

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“

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

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

Keine

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2017 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

63 Weiler bei Bingen

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 a.D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Schreibkraft	Pauschale		0,100	0,100	0,100
		Beamte	Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte		Egr. 1		0,050	0,050	0,050
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:						2,150	2,150	2,150
1140 Bauhof								
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5		0,200	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,500	0,500	0,500
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 4		0,200	0,200	0,200
Summe Produkt 1140 Bauhof:						0,900	0,900	0,900
3660 Kinderspielplätze								
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 4		0,200	0,200	0,200
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,200	0,200	0,200
Summe Produkt 3660 Kinderspielplätze:						0,400	0,400	0,400
4240 Sportplätze								
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,100	0,100	0,100
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 4		0,100	0,100	0,100
Summe Produkt 4240 Sportplätze:						0,200	0,200	0,200
4250 Rhein-Nahe-Halle								
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 5		0,800	0,800	0,800
Summe Produkt 4250 Rhein-Nahe-Halle:						0,800	0,800	0,800
5410 Gemeindestraßen								
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 4		0,400	0,400	0,400
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,200	0,200	0,200
Summe Produkt 5410 Gemeindestraßen:						0,600	0,600	0,600
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 4		0,100	0,100	0,100
Summe Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						0,100	0,100	0,100
Summe Teilhaushalt 1 Verwaltung und Betrieb:						5,150	5,150	5,150
Gesamt:						5,150	5,150	5,150

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

Hauptplan

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz
3 GemO)
Seite: 43

63 Weiler bei Bingen

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)	214.901,00	272.510,00	193.149,00	348.704,00	343.507,00	352.620,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	86.831,00	64.673,00	61.765,00	57.111,00	58.153,00	60.991,00
3	= Freie Finanzspitze	128.070,00	207.837,00	131.384,00	291.593,00	285.354,00	291.629,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			10.996,00			
5	Verbleibende Finanzspitze	128.070,00	207.837,00	120.388,00	291.593,00	285.354,00	291.629,00

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:	

Filtereinstellungen:

Beträge in Tsd. EUR: **Nein**
Nullwerte gedruckt: **Nein**
Nachkommastellen anzeigen: **Ja**

Berichtsende:
Programm:

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017
KisLLLayout.dll

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Weiler bei Bingen

Stichtag: 30.06.2016

AGS-Schlüssel: 33901063

Hauptwohnung gesamt: 2504

Nebenwohnung gesamt: 92

Einwohner gesamt: 2596

Anzahl der bewohnten Straßen: 61

Anzahl der bewohnten Adressen: 896

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1193	47,644	1311	52,356	2504	100
davon Ausländer	54	4,628	67	5,372	121	4,832
gemeldete Nebenwohnungen	45	48,913	47	51,087	92	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	1238	47,689	1358	52,311	2596	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	94	3,754	84	3,355	178	7,109
10-19 Jahre	115	4,593	114	4,553	229	9,145
20-29 Jahre	104	4,153	131	5,232	235	9,385
30-39 Jahre	106	4,233	121	4,832	227	9,065
40-49 Jahre	169	6,749	182	7,268	351	14,018
50-59 Jahre	230	9,185	223	8,906	453	18,091
60-69 Jahre	171	6,829	191	7,628	362	14,457
70-79 Jahre	158	6,31	164	6,55	322	12,859
80-89 Jahre	43	1,717	87	3,474	130	5,192
90-99 Jahre	3	0,12	14	0,559	17	0,679
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	1193	47,644	1311	52,356	2504	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	31	1,238	20	0,799	51	2,037
3-5 Jahre	27	1,078	26	1,038	53	2,117
6-15 Jahre	101	4,034	103	4,113	204	8,147
16-17 Jahre	24	0,958	26	1,038	50	1,997
18-20 Jahre	41	1,637	40	1,597	81	3,235
gesamt	224	8,946	215	8,586	439	17,532

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2017 (geb.: 01.09.2010 bis 31.08.2011)	10	0,399	11	0,439	21	0,839
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	8	0,319	5	0,2	13	0,519
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	9	0,359	11	0,439	20	0,799
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	7	0,28	5	0,2	12	0,479
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	17	0,679	6	0,24	23	0,919
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	7	0,28	7	0,28	14	0,559
gesamt	58	2,316	45	1,797	103	4,113

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gliederung:

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

Haushaltsvermerke (Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

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

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

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung innerhalb von Teilhaushalten

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

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

Deckung über Teilhaushalte hinweg

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

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

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

Deckung bei Investitionstätigkeit

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

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

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

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

Investitionstätigkeit

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

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

Teilhaushalt 1
Allgemeine Verwaltung

Deckblatt
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

mit folgenden Produkt(en):

1.		1110	Verwaltungssteuerung	Pflichtaufgabe
2.		1140	Bauhof	Funktionsaufgabe
3.		2810	Heimat- und Kulturpflege	Funktionsaufgabe
4.		3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
5.	-	3650	Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
6.	-	3660	Kinderspielplätze	Pflichtaufgabe
7.	-	3664	Jugendräume, -heime	Funktionsaufgabe
8.	-	4240	Sportplätze	Funktionsaufgabe
9.		4250	Rhein-Nahe-Halle	
10.		5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	Pflichtaufgabe
11.		5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
12.		5411	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
13.		5510	Landschaftspflege, Grünanlagen	Funktionsaufgabe
14.		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
15.		5550	Kommunale Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
16.		5559	Feld- und Waldwege	Funktionsaufgabe
17.		5730	Festhalle / Schule	Funktionsaufgabe
18.	-	5750	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe
19.		5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	Freiwillige Aufgabe
20.	-	5761	Sonstiges Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
21.	-	5762	Steinbruch	

Teilergebnishaushalt Weiler 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	350,00	397.946,00	364.674,00	359.704,00	359.529,00	359.217,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.968,14	69.050,00	44.450,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	102.403,86	88.100,00	88.415,00	89.315,00	89.315,00	89.315,00
9. sonstige laufende Erträge	75.295,69	395.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.017,69	950.096,00	562.539,00	569.719,00	569.544,00	569.232,00
11. Personalaufwendungen	176.752,31	185.600,00	193.275,00	196.934,00	201.353,00	205.704,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.679,14	515.050,00	426.700,00	280.410,00	281.620,00	268.430,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		624.314,00	571.560,00	561.017,00	557.737,00	552.889,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.368,75	84.250,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	40.145,88	43.390,00	43.230,00	43.940,00	44.550,00	45.160,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.946,08	1.452.604,00	1.314.715,00	1.162.251,00	1.165.210,00	1.152.133,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 536.928,39	- 502.508,00	- 752.177,00	- 592.532,00	- 595.666,00	- 582.901,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 536.928,39	- 502.508,00	- 752.177,00	- 592.532,00	- 595.666,00	- 582.901,00
25. außerordentliche Erträge	63.861,30	1.000,00				
26. außerordentliche Aufwendungen	48.260,02					
27. außerordentliches Ergebnis	15.601,28	1.000,00				
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 521.327,11	- 501.508,00	- 752.177,00	- 592.532,00	- 595.666,00	- 582.901,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		188.560,00	134.875,00	81.618,00	80.989,00	82.803,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		188.560,00	111.675,00	78.418,00	77.589,00	79.203,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.200,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 521.327,11	- 501.508,00	- 728.977,00	- 589.332,00	- 592.266,00	- 579.301,00

Finanzhaushalt Weiler 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 Transfereinzahlungen	350,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.699,51	69.050,00	44.450,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	96.589,85	88.100,00	88.415,00	89.315,00	89.315,00	89.315,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	67.450,96	395.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215.090,32	552.400,00	198.365,00	210.515,00	210.515,00	210.515,00
11. Personalauszahlungen	173.666,72	185.600,00	193.276,00	196.934,00	201.353,00	205.704,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.213,11	515.050,00	426.700,00	280.410,00	281.620,00	268.430,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.618,75	84.250,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00	79.950,00
5. sonstige laufende Auszahlungen	40.841,12	43.390,00	43.230,00	43.940,00	44.550,00	45.160,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	704.339,70	828.290,00	743.156,00	601.234,00	607.473,00	599.244,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 489.249,38	- 275.890,00	- 544.791,00	- 390.719,00	- 396.958,00	- 388.729,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 489.249,38	- 275.890,00	- 544.791,00	- 390.719,00	- 396.958,00	- 388.729,00
23. außerordentliche Einzahlungen	63.893,72	1.000,00				
24. außerordentliche Auszahlungen	48.001,38					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.892,34	1.000,00				
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.357,04	- 274.890,00	- 544.791,00	- 390.719,00	- 396.958,00	- 388.729,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.725,43	205.000,00	974.000,00	5.000,00		
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.510,21		50.500,00			
0. Einzahlungen für Sachanlagen	136.530,00	2.430.000,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.765,64	2.635.000,00	1.024.500,00	5.000,00		
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.851,61		350.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.302.039,86	1.715.000,00	1.774.100,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.891,47	1.715.000,00	2.124.100,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.094.125,83	920.000,00	- 1.099.600,00	5.000,00		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.567.482,87	645.110,00	- 1.644.391,00	- 385.719,00	- 396.958,00	- 388.729,00
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						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	201,37					
57. Saldo durchlaufender Gelder	- 201,37					

Finanzhaushalt Weiler 2017

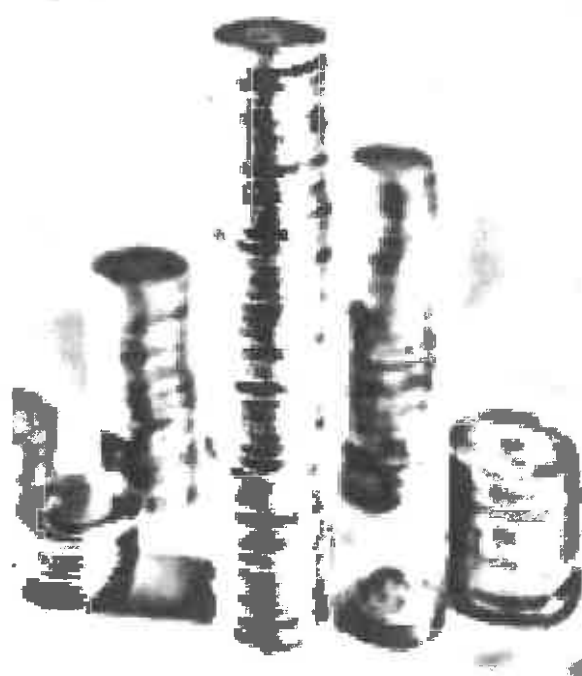
Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses	- 201,37					
90. nachrichtlich Einzahlungen aus interner Leistungsbeziehung		188.560,00	134.875,00	81.618,00	80.989,00	82.803,00
91. nachrichtlich Auszahlungen aus interner Leistungsbeziehung		188.560,00	111.675,00	78.418,00	77.589,00	79.203,00



Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Weiler bei Bingen
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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	947,78	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	947,78		200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	947,78	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11. Personalaufwendungen	37.617,01	37.500,00	38.440,00	39.149,00	39.926,00	40.638,00
501100 Bürgermeister	27.657,31	27.500,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.910,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.008,42	4.700,00	4.884,00	4.970,00	5.108,00	5.196,00
502290 Arbeitnehmer - Sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeträge		400,00	379,00	385,00	396,00	403,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	833,00	900,00	977,00	994,00	1.022,00	1.039,00
506100 Personalaufwendungen	208,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,27	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen						
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	59,09		50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,18					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.170,00	740,00	739,00	630,00	522,00
534000 Abschreibungen auf Bauten und Einrichtung		1.262,00				
539900 Sonstige Abschreibungen		908,00	740,00	739,00	630,00	522,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	20.409,56	22.580,00	23.630,00	23.490,00	23.950,00	24.410,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.485,36	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
562200 Leasing	1.888,02	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	1.873,48	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Postkosten	1.203,17	1.600,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	287,46	100,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge	8.225,19	9.500,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.011,70	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300 Repräsentationen, Partnerschaften	582,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569600 Ehrengaben	1.033,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569901 Bewirtungskosten	749,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.183,84	62.350,00	62.360,00	63.528,00	64.656,00	65.720,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.236,06	- 62.050,00	- 62.160,00	- 63.328,00	- 64.456,00	- 65.520,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 57.236,06	- 62.050,00	- 62.160,00	- 63.328,00	- 64.456,00	- 65.520,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.236,06	- 62.050,00	- 62.160,00	- 63.328,00	- 64.456,00	- 65.520,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

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>	- 57.236,06	- 62.050,00	- 62.160,00	- 63.328,00	- 64.456,00	- 65.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	547,78	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547,78	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11. Personalauszahlungen	33.613,81	37.500,00	38.440,00	39.149,00	39.926,00	40.638,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,27	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	20.329,69	22.580,00	23.030,00	23.490,00	23.950,00	24.410,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.100,77	60.180,00	61.620,00	62.789,00	64.026,00	65.198,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 53.552,99	- 59.880,00	- 61.420,00	- 62.589,00	- 63.826,00	- 64.998,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 53.552,99	- 59.880,00	- 61.420,00	- 62.589,00	- 63.826,00	- 64.998,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.552,99	- 59.880,00	- 61.420,00	- 62.589,00	- 63.826,00	- 64.998,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	411,39					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411,39					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 411,39					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 53.964,38	- 59.880,00	- 61.420,00	- 62.589,00	- 63.826,00	- 64.998,00
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>						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:
109 Rathaus / Bauliche 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 (20.05.2016)
Bauliche Erneuerungen	411,39							560.000,00	560.000,00	54.003,42
Summe Auszahlungsarten	411,39							560.000,00	560.000,00	54.003,42
Saldo Ein- und	- 411,39							- 560.000,00	- 560.000,00	- 54.003,42

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:
109 Rathaus / Bauliche 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 (20.05.2016)
Auszahlungsarten										

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Bauhof

Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00					
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	315,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315,00					
11. Personalaufwendungen	41.821,04	43.300,00	45.196,00	46.096,00	47.150,00	48.204,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.514,05	34.000,00	35.300,00	36.005,00	36.830,00	37.655,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.512,05	2.600,00	2.736,00	2.790,00	2.854,00	2.918,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	6.651,93	6.600,00	7.060,00	7.201,00	7.366,00	7.531,00
506100 Personalaufwendungen	143,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.011,74	16.700,00	18.500,00	17.110,00	17.320,00	17.530,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.593,22	1.500,00	400,00	410,00	420,00	430,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	80,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	11.698,78	11.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			2.600,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.808,81	2.500,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	830,20	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 * Verbrauchsmaterial Bauhof			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		7.810,00	7.629,00	3.212,00	769,00	769,00
539900 Sonstige Abschreibungen		7.810,00	7.629,00	3.212,00	769,00	769,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.928,96	1.350,00	7.150,00	7.200,00	7.250,00	7.300,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	35,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	170,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.250,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
563100 Geschäfts- und Bürobedarf	37,98					
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	489,21	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100 Versicherungsbeiträge	735,50	700,00	700,00	750,00	800,00	850,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	210,00		100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.761,74	69.160,00	76.875,00	73.618,00	72.489,00	73.803,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.446,74	- 69.160,00	- 76.875,00	- 73.618,00	- 72.489,00	- 73.803,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 62.446,74	- 69.160,00	- 76.875,00	- 73.618,00	- 72.489,00	- 73.803,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.446,74	- 69.160,00	- 76.875,00	- 73.618,00	- 72.489,00	- 73.803,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 62.446,74	- 69.160,00	- 76.875,00	- 73.618,00	- 72.489,00	- 73.803,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315,00					
11. Personalauszahlungen	42.618,76	43.300,00	45.196,00	46.096,00	47.150,00	48.204,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.379,03	16.700,00	16.900,00	17.110,00	17.320,00	17.530,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.841,95	1.350,00	7.150,00	7.200,00	7.250,00	7.300,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.839,74	61.350,00	69.246,00	70.406,00	71.720,00	73.034,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.524,74	- 61.350,00	- 69.246,00	- 70.406,00	- 71.720,00	- 73.034,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.524,74	- 61.350,00	- 69.246,00	- 70.406,00	- 71.720,00	- 73.034,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.524,74	- 61.350,00	- 69.246,00	- 70.406,00	- 71.720,00	- 73.034,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	25.959,37					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.959,37					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.959,37					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 89.484,11	- 61.350,00	- 69.246,00	- 70.406,00	- 71.720,00	- 73.034,00
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						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

Maßnahmen 1140 Bauhof:

125 Bauhof / Fahrzeuge / Zubehör

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 (20.05.2016)
Erwerb von beweglichem Vermögen	24.174,37							101.500,00	101.500,00	52.141,90
Summe Auszahlungsarten	24.174,37							101.500,00	101.500,00	52.141,90
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 24.174,37							- 101.500,00	- 101.500,00	- 52.141,90

134 Bauhof / 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 (20.05.2016)
Erwerb von beweglichem Vermögen	1.785,00									8.074,18

Maßnahmen 1140 Bauhof:

134 Bauhof / 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 (20.05.2016)
Summe	1.785,00									8.074,18
Auszahlungsarten										
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.785,00									- 8.074,18

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	350,00	3.198,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00
414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		250,00				
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	350,00					
415900 Sonstige Sonderposten		2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.436,26	14.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441001 Erlöse Dorffest	17.036,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.821,26	17.298,00	15.648,00	15.648,00	15.648,00	15.648,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.604,12	16.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
522100 Strom	788,37	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400 Wasser/Abwasser, Abgaben	557,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	238,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	968,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,35		100,00	100,00	100,00	100,00
524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	829,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524001 Aufwendungen Dorffest	15.215,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		6.838,00	6.763,00	6.726,00	6.578,00	6.578,00
539900 Sonstige Abschreibungen		6.838,00	6.763,00	6.726,00	6.578,00	6.578,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	469,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	469,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.323,51	23.688,00	23.513,00	23.476,00	23.328,00	23.328,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.502,25	- 6.390,00	- 7.865,00	- 7.828,00	- 7.680,00	- 7.680,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.502,25	- 6.390,00	- 7.865,00	- 7.828,00	- 7.680,00	- 7.680,00
25. außerordentliche Erträge	84,50					
499900 Außerperiodische Erträge	84,50					
26. außerordentliche Aufwendungen	658,51					
599900 Periodenfremder Aufwand	658,51					
27. außerordentliches Ergebnis	- 574,01					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.076,26	- 6.390,00	- 7.865,00	- 7.828,00	- 7.680,00	- 7.680,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 2.076,26	- 6.390,00	- 7.865,00	- 7.828,00	- 7.680,00	- 7.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350,00	250,00				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,27	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.436,26	14.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.820,53	14.350,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.592,13	16.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	469,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.561,52	16.850,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.740,99</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.740,99</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	84,50					
24. außerordentliche Auszahlungen	658,51					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 574,01</u>					
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.315,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>600,00</u>					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.715,00	- 2.500,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 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						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

130 Dorferneuerung / Kirchplatz

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 (20.05.2016)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und -verbänden	600,00									600,00
Summe Einzahlungsarten	600,00									600,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	600,00									600,00

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						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	45,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 45,82</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 45,82</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45,82</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 45,82</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 45,82</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 45,82</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45,82	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
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	- 45,82	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Kindertagesstätten

Ergebnishaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		715,00	715,00	715,00	714,00	714,00
539900 Sonstige Abschreibungen		715,00	715,00	715,00	714,00	714,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.118,75	84.000,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
541490 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich			9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
541900 an Sonstige	66.118,75	84.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.118,75	84.715,00	80.415,00	80.415,00	80.414,00	80.414,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.118,75	- 84.715,00	- 80.415,00	- 80.415,00	- 80.414,00	- 80.414,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 66.118,75	- 84.715,00	- 80.415,00	- 80.415,00	- 80.414,00	- 80.414,00
25. außerordentliche Erträge	18.789,73					
499900 Außerperiodische Erträge	18.789,73					
26. außerordentliche Aufwendungen	7.492,30					
599900 Periodenfremder Aufwand	7.492,30					
27. außerordentliches Ergebnis	11.297,43					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.821,32	- 84.715,00	- 80.415,00	- 80.415,00	- 80.414,00	- 80.414,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 54.821,32	- 84.715,00	- 80.415,00	- 80.415,00	- 80.414,00	- 80.414,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.118,75	84.000,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.118,75	84.000,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 66.118,75	- 84.000,00	- 79.700,00	- 79.700,00	- 79.700,00	- 79.700,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.118,75	- 84.000,00	- 79.700,00	- 79.700,00	- 79.700,00	- 79.700,00
23. außerordentliche Einzahlungen	18.789,73					
24. außerordentliche Auszahlungen	7.492,30					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.297,43					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.821,32	- 84.000,00	- 79.700,00	- 79.700,00	- 79.700,00	- 79.700,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.851,61		350.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.851,61		350.000,00			

Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

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>	- 46.851,61		- 350.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 101.672,93	- 84.000,00	- 429.700,00	- 79.700,00	- 79.700,00	- 79.700,00
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						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:
101 Kindertagesstätten / Zuschüsse für Investitionen

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 (20.05.2016)
Zuschüsse für Investitionen	46.851,61							133.530,00	133.530,00	95.821,61
Summe Auszahlungsarten	46.851,61							133.530,00	133.530,00	95.821,61
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 46.851,61							- 133.530,00	- 133.530,00	- 95.821,61

145 Sanierung katholischer Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (20.05.2016)
Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			350.000						350.000,00	
Summe Auszahlungsarten			350.000						350.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 350.000						- 350.000,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Kinderspielplätze

Ergebnishaushalt 3660 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	17.587,08	19.000,00	19.889,00	20.223,00	20.696,00	21.168,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.753,75	14.900,00	15.568,00	15.830,00	16.200,00	16.570,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.063,75	1.200,00	1.207,00	1.227,00	1.256,00	1.284,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.769,58	2.900,00	3.114,00	3.166,00	3.240,00	3.314,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.507,51	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
522300 Abfall	187,43		200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	1.369,38	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	9.241,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	708,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		5.429,00	5.429,00	5.429,00	5.429,00	1.438,00
539900 Sonstige Abschreibungen		5.429,00	5.429,00	5.429,00	5.429,00	1.438,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	167,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	167,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.261,80	31.229,00	32.418,00	32.752,00	33.225,00	29.706,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 29.261,80</u>	<u>- 31.229,00</u>	<u>- 32.418,00</u>	<u>- 32.752,00</u>	<u>- 33.225,00</u>	<u>- 29.706,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 29.261,80</u>	<u>- 31.229,00</u>	<u>- 32.418,00</u>	<u>- 32.752,00</u>	<u>- 33.225,00</u>	<u>- 29.706,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.261,80</u>	<u>- 31.229,00</u>	<u>- 32.418,00</u>	<u>- 32.752,00</u>	<u>- 33.225,00</u>	<u>- 29.706,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 29.261,80</u>	<u>- 31.229,00</u>	<u>- 32.418,00</u>	<u>- 32.752,00</u>	<u>- 33.225,00</u>	<u>- 29.706,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	17.579,37	19.000,00	19.889,00	20.223,00	20.696,00	21.168,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.994,33	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	167,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.740,91	25.800,00	26.989,00	27.323,00	27.796,00	28.268,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 29.740,91</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 26.989,00</u>	<u>- 27.323,00</u>	<u>- 27.796,00</u>	<u>- 28.268,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 29.740,91</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 26.989,00</u>	<u>- 27.323,00</u>	<u>- 27.796,00</u>	<u>- 28.268,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 29.740,91</u>	<u>- 25.800,00</u>	<u>- 26.989,00</u>	<u>- 27.323,00</u>	<u>- 27.796,00</u>	<u>- 28.268,00</u>

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

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	- 29.740,91	- 25.800,00	- 26.989,00	- 27.323,00	- 27.796,00	- 28.268,00
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						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3664	Jugendräume, -heime

Ergebnishaushalt 3664 Jugendräume, -heime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500,00	500,00	500,00	500,00
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>		- 600,00				
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>		- 600,00				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 600,00				
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>		- 600,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 3664 Jugendräume, -heime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		- 600,00				
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 600,00				
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600,00				
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		- 600,00				
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3664 Jugendräume, -heime:

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						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

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		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
415900 Sonstige Sonderposten		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600,00	4.825,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
11. Personalaufwendungen	8.793,70	9.400,00	9.944,00	10.111,00	10.348,00	10.584,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.876,88	7.400,00	7.784,00	7.915,00	8.100,00	8.285,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	531,93	600,00	603,00	613,00	628,00	642,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	1.384,89	1.400,00	1.557,00	1.583,00	1.620,00	1.657,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.281,26	12.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	5.636,29	6.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.131,01	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.144,76	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	369,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		3.001,00	2.827,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00
539900 Sonstige Abschreibungen		3.001,00	2.827,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	171,15	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
568100 Grundsteuer	171,15	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.246,11	24.601,00	23.351,00	23.173,00	23.410,00	23.646,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 14.646,11</u>	<u>- 19.776,00</u>	<u>- 18.626,00</u>	<u>- 18.448,00</u>	<u>- 18.685,00</u>	<u>- 18.921,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 14.646,11</u>	<u>- 19.776,00</u>	<u>- 18.626,00</u>	<u>- 18.448,00</u>	<u>- 18.685,00</u>	<u>- 18.921,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.646,11</u>	<u>- 19.776,00</u>	<u>- 18.626,00</u>	<u>- 18.448,00</u>	<u>- 18.685,00</u>	<u>- 18.921,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 14.646,11</u>	<u>- 19.776,00</u>	<u>- 18.626,00</u>	<u>- 18.448,00</u>	<u>- 18.685,00</u>	<u>- 18.921,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11. Personalauszahlungen	8.789,83	9.400,00	9.944,00	10.111,00	10.348,00	10.584,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.038,26	12.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	171,15	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.999,24	21.600,00	20.524,00	20.691,00	20.928,00	21.164,00

Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 23.399,24	- 17.900,00	- 16.924,00	- 17.091,00	- 17.328,00	- 17.564,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 23.399,24	- 17.900,00	- 16.924,00	- 17.091,00	- 17.328,00	- 17.564,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 23.399,24	- 17.900,00	- 16.924,00	- 17.091,00	- 17.328,00	- 17.564,00
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 23.399,24	- 17.900,00	- 16.924,00	- 17.091,00	- 17.328,00	- 17.564,00
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>						
57. <u>Saldo durchlaufender Gelder</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4250	Rhein-Nahe-Halle

Ergebnishaushalt 4250 Rhein-Nahe-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.682,00	10.682,00	10.682,00	10.682,00	10.682,00
415900 Sonstige Sonderposten		10.682,00	10.682,00	10.682,00	10.682,00	10.682,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.654,10	17.000,00	3.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.654,10	17.000,00	3.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.332,15	8.200,00	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
441200 Mieten und Pachten	6.493,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1.838,59	1.200,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.986,25	35.882,00	21.732,00	33.882,00	33.882,00	33.882,00
11. Personalaufwendungen	39.452,42	41.600,00	43.435,00	44.457,00	45.479,00	46.501,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.838,91	32.800,00	34.000,00	34.800,00	35.600,00	36.400,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.382,95	2.500,00	2.835,00	2.697,00	2.759,00	2.821,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	6.230,56	6.300,00	6.600,00	6.960,00	7.120,00	7.280,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.252,42	49.450,00	40.950,00	47.950,00	47.950,00	33.550,00
522100 Strom	14.728,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1.600,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	11.384,96	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522300 Abfall	1.123,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	4.523,60	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.216,97	10.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.960,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	313,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		34.875,00	34.871,00	34.208,00	33.776,00	33.438,00
539900 Sonstige Abschreibungen		34.875,00	34.871,00	34.208,00	33.776,00	33.438,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.307,96	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	521,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100 Versicherungsbeiträge	3.786,96	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.012,80	130.625,00	123.956,00	131.415,00	132.105,00	118.489,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 61.026,55</u>	<u>- 94.743,00</u>	<u>- 102.224,00</u>	<u>- 97.533,00</u>	<u>- 98.223,00</u>	<u>- 84.607,00</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 61.026,55</u>	<u>- 94.743,00</u>	<u>- 102.224,00</u>	<u>- 97.533,00</u>	<u>- 98.223,00</u>	<u>- 84.607,00</u>
25. außerordentliche Erträge	1.030,11					
499900 Außerperiodische Erträge	1.030,11					
27. außerordentliches Ergebnis	1.030,11					
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 59.996,44</u>	<u>- 94.743,00</u>	<u>- 102.224,00</u>	<u>- 97.533,00</u>	<u>- 98.223,00</u>	<u>- 84.607,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 59.996,44</u>	<u>- 94.743,00</u>	<u>- 102.224,00</u>	<u>- 97.533,00</u>	<u>- 98.223,00</u>	<u>- 84.607,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4250 Rhein-Nahe-Halle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.604,10	17.000,00	3.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.029,85	8.200,00	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.633,95	25.200,00	11.050,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
11. Personalauszahlungen	39.452,42	41.600,00	43.435,00	44.457,00	45.479,00	46.501,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.444,82	49.450,00	40.950,00	47.950,00	47.950,00	33.550,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.307,96	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.205,20	95.750,00	89.085,00	97.207,00	98.329,00	85.051,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 69.571,25	- 70.550,00	- 78.035,00	- 74.007,00	- 75.129,00	- 61.851,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.571,25	- 70.550,00	- 78.035,00	- 74.007,00	- 75.129,00	- 61.851,00
23. außerordentliche Einzahlungen	1.030,11					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.030,11					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.541,14	- 70.550,00	- 78.035,00	- 74.007,00	- 75.129,00	- 61.851,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.232,67	200.000,00	944.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.232,67	200.000,00	944.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	77.740,76	672.000,00	1.645.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.740,76	672.000,00	1.645.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.508,09	- 472.000,00	- 701.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 77.049,23	- 542.550,00	- 779.035,00	- 74.007,00	- 75.129,00	- 61.851,00
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						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

Maßnahmen 4250 Rhein-Nahe-Halle:
124 Rhein-Nahe-Halle / Bauliche 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 (20.05.2016)
Bauliche Erneuerungen	56.240,99							1.006.000,00	1.006.000,00	571.769,55
Summe Auszahlungsarten	56.240,99							1.006.000,00	1.006.000,00	571.769,55
Einzahlungen von Investitionszuwendungen	69.232,67							553.000,00	553.000,00	233.232,67
Summe Einzahlungsarten	69.232,67							553.000,00	553.000,00	233.232,67
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	12.991,68							- 453.000,00	- 453.000,00	- 338.536,88

Maßnahmen 4250 Rhein-Nahe-Halle:
139 Rhein-Nahe-Halle / Generalsanierung

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 (20.05.2016)
Bauliche Erneuerungen	21.499,77	552.000						812.000,00	812.000,00	488.893,79
Summe Auszahlungsarten	21.499,77	552.000						812.000,00	812.000,00	488.893,79
Einzahlungen von Investitionszuwendungen		150.000						300.000,00	300.000,00	75.000,00
Summe Einzahlungsarten		150.000						300.000,00	300.000,00	75.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 21.499,77	- 402.000						- 512.000,00	- 512.000,00	- 413.893,79

140 Rhein-Nahe-Halle / 3. Bauabschnitt

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 (20.05.2016)
Bauliche Erneuerungen		35.000						35.000,00	35.000,00	
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			675.000						675.000,00	
Summe Auszahlungsarten		35.000	675.000					35.000,00	710.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und -verbänden			150.000						150.000,00	
Summe Einzahlungsarten			150.000						150.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 35.000	- 525.000					- 35.000,00	- 560.000,00	

**141 Rhein-Nahe-Halle / 3. Bauabschnitt energetisch
KI.3 gefördert**

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 (20.05.2016)
Bauliche Erneuerungen		85.000						85.000,00	85.000,00	
Auszahlungen für AiB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			970.000						970.000,00	
Summe Auszahlungsarten		85.000	970.000					85.000,00	1.055.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		50.000	794.000					50.000,00	844.000,00	
Summe Einzahlungsarten		50.000	794.000					50.000,00	844.000,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 35.000	- 176.000					- 35.000,00	- 211.000,00	

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	2.226,41	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	2.226,41	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.226,41	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.810,41	7.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562000 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen	165,00	1.200,00				
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	2.854,06	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	791,35	800,00				
563000 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.810,41	7.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.584,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.584,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.584,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 1.584,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>

*: 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	2.456,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.456,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.491,39	7.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.491,39	7.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.034,90</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.034,90</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.034,90	- 5.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	- 2.034,90	- 5.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

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						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

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		336.751,00	303.295,00	301.324,00	301.322,00	301.086,00
415900 Sonstige Sonderposten		336.751,00	303.295,00	301.324,00	301.322,00	301.086,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229,33	3.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.229,33	3.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	1.500,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	70,00	1.500,00				
9. sonstige laufende Erträge	71.745,69	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
462500 Konzessionsabgaben	71.745,69	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.045,02	416.851,00	370.595,00	368.624,00	368.622,00	368.386,00
11. Personalaufwendungen	26.725,09	28.500,00	30.241,00	30.673,00	31.401,00	32.129,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.899,65	22.500,00	23.548,00	24.010,00	24.580,00	25.150,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.617,19	1.700,00	1.833,00	1.861,00	1.905,00	1.949,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	4.208,25	4.300,00	4.730,00	4.802,00	4.916,00	5.030,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.266,54	92.550,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00
522400 Wasser/Abwasser, Abgaben	295,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		4.900,00				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	34.383,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	908,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	61.879,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		473.114,00	422.430,00	420.239,00	420.103,00	419.706,00
539900 Sonstige Abschreibungen		473.114,00	422.430,00	420.239,00	420.103,00	419.706,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.991,63	594.164,00	540.291,00	538.562,00	539.154,00	539.485,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 49.946,61</u>	<u>- 177.313,00</u>	<u>- 169.696,00</u>	<u>- 169.938,00</u>	<u>- 170.532,00</u>	<u>- 171.099,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 49.946,61</u>	<u>- 177.313,00</u>	<u>- 169.696,00</u>	<u>- 169.938,00</u>	<u>- 170.532,00</u>	<u>- 171.099,00</u>
25. außerordentliche Erträge	6.287,25	1.000,00				
499900 Außerperiodische Erträge	6.287,25	1.000,00				
26. außerordentliche Aufwendungen	4.168,33					
599900 Periodenfremder Aufwand	4.168,33					
27. außerordentliches Ergebnis	2.118,92	1.000,00				
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.827,69</u>	<u>- 176.313,00</u>	<u>- 169.696,00</u>	<u>- 169.938,00</u>	<u>- 170.532,00</u>	<u>- 171.099,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 47.827,69</u>	<u>- 176.313,00</u>	<u>- 169.696,00</u>	<u>- 169.938,00</u>	<u>- 170.532,00</u>	<u>- 171.099,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229,33	3.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	1.500,00				
9. sonstige laufende Einzahlungen	66.450,96	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.750,29	80.100,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
11. Personalauszahlungen	26.709,74	28.500,00	30.211,00	30.673,00	31.401,00	32.129,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.732,10	92.550,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.441,84	121.050,00	117.861,00	118.323,00	119.051,00	119.779,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.691,55	- 40.950,00	- 50.561,00	- 51.023,00	- 51.751,00	- 52.479,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.691,55	- 40.950,00	- 50.561,00	- 51.023,00	- 51.751,00	- 52.479,00
23. außerordentliche Einzahlungen	6.287,25	1.000,00				
24. außerordentliche Auszahlungen	4.168,33					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.118,92	1.000,00				
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.572,63	- 39.950,00	- 50.561,00	- 51.023,00	- 51.751,00	- 52.479,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.510,21					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.510,21					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	96.507,54	1.001.500,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.507,54	1.001.500,00				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.997,33	- 1.001.500,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 132.569,96	- 1.041.450,00	- 50.561,00	- 51.023,00	- 51.751,00	- 52.479,00
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						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:
102 Kleine Mühe / Erschließung

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 (20.05.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen	381,00							250.000,00	250.000,00	281.524,46
Summe Auszahlungsarten	381,00							250.000,00	250.000,00	281.524,46
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 381,00							- 250.000,00	- 250.000,00	- 281.524,46

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:
103 Vorderer Kries / Erschließung

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 (20.05.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen	18.834,84	986.000						6.821.000,00	6.821.000,00	196.355,42
Summe Auszahlungsarten	18.834,84	986.000						6.821.000,00	6.821.000,00	196.355,42
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 18.834,84	- 986.000						- 6.821.000,00	- 6.821.000,00	- 196.355,42

106 Münsterer Weg / Ausbau

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 (20.05.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen	514,08							512.000,00	512.000,00	263.716,17
Summe Auszahlungsarten	514,08							512.000,00	512.000,00	263.716,17
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 514,08							- 512.000,00	- 512.000,00	- 263.716,17

110 Mühestraße / Ausbau

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 (20.05.2016)
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen	18.510,21							257.000,00	257.000,00	309.593,02
Summe Einzahlungsarten	18.510,21							257.000,00	257.000,00	309.593,02
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	18.510,21							257.000,00	257.000,00	309.593,02

117 Langgewann / Erschließung

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 (20.05.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen	32.331,93							2.100.000,00	2.100.000,00	547.078,82
Summe Auszahlungsarten	32.331,93							2.100.000,00	2.100.000,00	547.078,82
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 32.331,93							- 2.100.000,00	- 2.100.000,00	- 547.078,82

130 Dorferneuerung / Kirchplatz

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 (20.05.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen	44.445,69							550.000,00	550.000,00	175.463,49
Summe Auszahlungsarten	44.445,69							550.000,00	550.000,00	175.463,49
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 44.445,69							- 550.000,00	- 550.000,00	- 175.463,49

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:
143 Umbau Fußgängerüberweg L214

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 (20.05.2016)
Bauliche Erneuerungen		15.500						15.500,00	15.500,00	
Summe Auszahlungsarten		15.500						15.500,00	15.500,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.500						- 15.500,00	- 15.500,00	

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		14.569,00	14.568,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00
415900 Sonstige Sonderposten		14.569,00	14.568,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.569,00	14.568,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.748,88	38.500,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
522100 Strom	34.898,06	32.000,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.850,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung		19.148,00	19.142,00	16.257,00	16.256,00	16.256,00
539900 Sonstige Abschreibungen		19.148,00	19.142,00	16.257,00	16.256,00	16.256,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.748,88	57.648,00	46.392,00	43.507,00	43.506,00	43.506,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.748,88	- 43.079,00	- 31.824,00	- 31.829,00	- 31.828,00	- 31.828,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 37.748,88	- 43.079,00	- 31.824,00	- 31.829,00	- 31.828,00	- 31.828,00
25. außerordentliche Erträge	41.979,17					
499900 Außerperiodische Erträge	41.979,17					
26. außerordentliche Aufwendungen	35.266,70					
599900 Periodenfremder Aufwand	35.266,70					
27. außerordentliches Ergebnis	6.712,47					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.036,41	- 43.079,00	- 31.824,00	- 31.829,00	- 31.828,00	- 31.828,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 31.036,41	- 43.079,00	- 31.824,00	- 31.829,00	- 31.828,00	- 31.828,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 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	37.022,82	38.500,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.022,82	38.500,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.022,82	- 38.500,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.022,82	- 38.500,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00
23. außerordentliche Einzahlungen	41.979,17					
24. außerordentliche Auszahlungen	35.266,70					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.712,47					

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.310,35	- 38.500,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000,00			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			50.500,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			75.500,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.973,76	9.000,00	84.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973,76	9.000,00	84.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.973,76	- 9.000,00	- 8.500,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 32.284,11	- 47.500,00	- 35.750,00	- 27.250,00	- 27.250,00	- 27.250,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:
105 Gewerbegebiet / Erschließung

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 (20.05.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen	1.973,76									19.362,08
Summe Auszahlungsarten	1.973,76									19.362,08
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.973,76									- 19.362,08

**142 Umstellung LED-Beleuchtung
zunächst nur Planung**

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 (20.05.2016)
Ausbau von Infrastrukturvermögen		9.000						9.000,00	9.000,00	
Auszahlungen für AIB und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			84.000						84.000,00	
Summe Auszahlungsarten		9.000	84.000					9.000,00	93.000,00	
Einzahlungen von Anliegerbeiträgen			50.500						50.500,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			25.000						25.000,00	
Summe Einzahlungsarten			75.500						75.500,00	
Saldo Ein- und		- 9.000	- 8.500					- 9.000,00	- 17.500,00	

Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:

142 Umstellung LED-Beleuchtung zunächst nur Planung

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 (20.05.2016)
Auszahlungsarten										

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

Ergebnishaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		400,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben						
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		50.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50.400,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 50.400,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50.400,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 50.400,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 50.400,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50.400,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50.400,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00		45.100,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00		45.100,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00		- 45.100,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.000,00	- 50.400,00	- 46.400,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

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						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

Maßnahmen 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:
103 Vorderer Kries / Erschließung

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 (20.05.2016)
Infrastrukturauszahlungen - Baumaßnahmen			8.250						8.250,00	
Summe Auszahlungsarten			8.250						8.250,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 8.250						- 8.250,00	

105 Gewerbegebiet / Erschließung

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 (20.05.2016)
Erwerb von Grundvermögen	5.000,00									5.000,00
Infrastrukturauszahlungen - Baumaßnahmen			22.500						22.500,00	
Summe Auszahlungsarten	5.000,00		22.500						22.500,00	5.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.000,00		- 22.500						- 22.500,00	- 5.000,00

117 Langgewinn / Erschließung

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 (20.05.2016)
Infrastrukturauszahlungen - Baumaßnahmen			14.350						14.350,00	
Summe Auszahlungsarten			14.350						14.350,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 14.350						- 14.350,00	

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		8.476,00	8.411,00	8.302,00	8.129,00	8.053,00
415900 Sonstige Sonderposten		8.476,00	8.411,00	8.302,00	8.129,00	8.053,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.959,43	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		3.000,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.116,45					
432200 Entgelte für das Bestattungswesen	9.842,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabberelung		3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432242 Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432243 Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432246 Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.959,43	33.476,00	28.411,00	28.302,00	28.129,00	28.053,00
11. Personalaufwendungen	4.569,68	4.800,00	5.161,00	5.225,00	5.353,00	5.480,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.573,35	3.800,00	4.040,00	4.090,00	4.190,00	4.290,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	276,77	300,00	313,00	317,00	325,00	332,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	719,56	700,00	808,00	818,00	838,00	858,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.944,03	13.200,00	17.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
522100 Strom	720,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522300 Abfall	1.369,18	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	726,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.983,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.556,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Aufwendungen für Grabberelungen	6.588,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		17.260,00	17.058,00	17.058,00	17.057,00	17.055,00
539900 Sonstige Abschreibungen		17.260,00	17.060,00	17.058,00	17.057,00	17.055,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	234,42	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
564100 Versicherungsbeiträge	234,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.748,13	35.550,00	39.711,00	35.773,00	35.900,00	36.025,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.788,70</u>	<u>- 2.074,00</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 7.471,00</u>	<u>- 7.771,00</u>	<u>- 7.972,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.788,70</u>	<u>- 2.074,00</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 7.471,00</u>	<u>- 7.771,00</u>	<u>- 7.972,00</u>
26. außerordentliche Aufwendungen	27,51					
599900 Periodenfremder Aufwand	27,51					
27. außerordentliches Ergebnis	- 27,51					
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.816,21</u>	<u>- 2.074,00</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 7.471,00</u>	<u>- 7.771,00</u>	<u>- 7.972,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 1.816,21</u>	<u>- 2.074,00</u>	<u>- 11.300,00</u>	<u>- 7.471,00</u>	<u>- 7.771,00</u>	<u>- 7.972,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.391,55	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.391,55	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11. Personalauszahlungen	4.565,81	4.800,00	5.181,00	5.225,00	5.353,00	5.480,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.983,87	13.200,00	17.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	239,65	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.789,33	18.290,00	22.651,00	18.715,00	18.843,00	18.970,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.397,78	6.710,00	- 2.651,00	1.285,00	1.157,00	1.030,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.397,78	6.710,00	- 2.651,00	1.285,00	1.157,00	1.030,00
24. außerordentliche Auszahlungen	8,98					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8,98					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.406,76	6.710,00	- 2.651,00	1.285,00	1.157,00	1.030,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.292,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.292,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.292,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.886,00	11.710,00	2.349,00	6.285,00	1.157,00	1.030,00
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 Finanzlerungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:
136 Friedhof / 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 (20.05.2016)
Einzahlungen von Investitionszuwendungen	300,00									300,00
Summe Einzahlungsarten	300,00									300,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	300,00									300,00

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	280,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
436600 Wildschadensentschädigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.408,67	7.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.908,67	7.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
441200 Mieten und Pachten	4.500,00					
441201 Pachtentgelte für Standortflächen von Windenergieanlagen	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.688,67	9.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
11. Personalaufwendungen	135,72	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502000 Arbeitnehmerbezüge	135,72	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,02	5.800,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
521000 Betrieblicher Sachaufwand	1.473,02	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		300,00	750,00	750,00	750,00	750,00
525000 Kostenersatzung / Betriebliche Leistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.035,59	1.000,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
564100 Versicherungsbeiträge	830,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	201,52	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568100 Grundsteuer	3,44		10,00	10,00	10,00	10,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.644,33	8.300,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.044,34	700,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	18.044,34	700,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
26. außerordentliche Aufwendungen	389,25					
599900 Periodenfremder Aufwand	389,25					
27. außerordentliches Ergebnis	-389,25					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.655,09	700,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.655,09	700,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.408,67	7.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.688,67	9.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
11. Personalauszahlungen	135,72	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,68	5.800,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.185,50	1.000,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.790,90	8.300,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.897,77	700,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	17.897,77	700,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
24. außerordentliche Auszahlungen	241,20					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 241,20					
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	17.656,57	700,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	17.656,57	700,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

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		21.723,00	21.723,00	21.723,00	21.723,00	21.723,00
415900 Sonstige Sonderposten		21.723,00	21.723,00	21.723,00	21.723,00	21.723,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.723,00	21.723,00	21.723,00	21.723,00	21.723,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50	500,00	50.000,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	773,50	500,00	50.000,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		28.417,00	28.417,00	28.416,00	28.416,00	28.416,00
539900 Sonstige Abschreibungen		28.417,00	28.417,00	28.416,00	28.416,00	28.416,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	773,50	28.917,00	78.417,00	28.916,00	28.916,00	28.916,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 773,50	- 7.194,00	- 56.694,00	- 7.193,00	- 7.193,00	- 7.193,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 773,50	- 7.194,00	- 56.694,00	- 7.193,00	- 7.193,00	- 7.193,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 773,50	- 7.194,00	- 56.694,00	- 7.193,00	- 7.193,00	- 7.193,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 773,50	- 7.194,00	- 56.694,00	- 7.193,00	- 7.193,00	- 7.193,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

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	773,50	500,00	50.000,00	500,00	500,00	500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	773,50	500,00	50.000,00	500,00	500,00	500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 773,50	- 500,00	- 50.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 773,50	- 500,00	- 50.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 773,50	- 500,00	- 50.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.600,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600,00					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	22.826,50	- 500,00	- 50.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

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						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

Maßnahmen 5559 Feld- und Waldwege:
108 Wirtschaftswege / Außenentwässerung

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 (20.05.2016)
Einzahlungen von Investitionszuwendungen	23.600,00							280.000,00	280.000,00	23.600,00
Summe Einzahlungsarten	23.600,00							280.000,00	280.000,00	23.600,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	23.600,00							280.000,00	280.000,00	23.600,00

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

Ergebnishaushalt 5730 Festhalle / Schule:

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. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
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 5730 Festhalle / Schule:

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 Finanz- ein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

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

Ergebnishaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	855,86	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
563000 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	855,86	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	855,86	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 855,86</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 855,86</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 855,86</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 855,86</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	881,86	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	881,86	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 881,86</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 881,86</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>	<u>- 1.570,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 881,86	- 1.570,00	- 1.570,00	- 1.570,00	- 1.570,00	- 1.570,00
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	- 881,86	- 1.570,00	- 1.570,00	- 1.570,00	- 1.570,00	- 1.570,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						

Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00
415900 Sonstige Sonderposten		1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	890,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	54.494,00	55.000,00	53.115,00	53.115,00	53.115,00	53.115,00
441200 Mieten und Pachten	50.654,84	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	3.839,16	2.000,00	115,00	115,00	115,00	115,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.384,00	57.272,00	55.537,00	55.537,00	55.537,00	55.537,00
11. Personalaufwendungen	50,57					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50,48					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	0,09					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.798,47	199.000,00	144.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
522100 Strom	4.701,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	14.080,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522300 Abfall	2.047,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	4.868,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	22.197,29	170.000,00	115.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	904,29	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		25.537,00	25.537,00	25.536,00	25.527,00	25.515,00
539900 Sonstige Abschreibungen		25.537,00	25.537,00	25.536,00	25.527,00	25.515,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.796,24	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.834,10	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
568100 Grundsteuer	962,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.645,28	228.337,00	173.337,00	73.436,00	74.427,00	75.415,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.738,72</u>	<u>- 171.065,00</u>	<u>- 117.800,00</u>	<u>- 17.899,00</u>	<u>- 18.890,00</u>	<u>- 19.878,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.738,72</u>	<u>- 171.065,00</u>	<u>- 117.800,00</u>	<u>- 17.899,00</u>	<u>- 18.890,00</u>	<u>- 19.878,00</u>
25. außerordentliche Erträge	- 4.309,46					
499900 Außerperiodische Erträge	- 4.309,46					
26. außerordentliche Aufwendungen	92,06					
599900 Periodenfremder Aufwand	92,06					
27. außerordentliches Ergebnis	- 4.401,52					
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.662,80</u>	<u>- 171.065,00</u>	<u>- 117.800,00</u>	<u>- 17.899,00</u>	<u>- 18.890,00</u>	<u>- 19.878,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 1.662,80</u>	<u>- 171.065,00</u>	<u>- 117.800,00</u>	<u>- 17.899,00</u>	<u>- 18.890,00</u>	<u>- 19.878,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50.382,29	55.000,00	53.115,00	53.115,00	53.115,00	53.115,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.392,29	55.850,00	54.115,00	54.115,00	54.115,00	54.115,00
11. Personalauszahlungen	201,26					

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.448,09	199.000,00	144.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.796,24	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.445,59	202.800,00	147.800,00	47.900,00	48.900,00	49.900,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.946,70</u>	<u>- 146.950,00</u>	<u>- 93.685,00</u>	<u>6.215,00</u>	<u>5.215,00</u>	<u>4.215,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.946,70</u>	<u>- 146.950,00</u>	<u>- 93.685,00</u>	<u>6.215,00</u>	<u>5.215,00</u>	<u>4.215,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	- 4.277,04					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.277,04</u>					
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 330,34</u>	<u>- 146.950,00</u>	<u>- 93.685,00</u>	<u>6.215,00</u>	<u>5.215,00</u>	<u>4.215,00</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	5.268,49					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.268,49					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 5.268,49</u>					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.598,83	- 146.950,00	- 93.685,00	6.215,00	5.215,00	4.215,00
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>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	201,37					
57. Saldo durchlaufender Gelder	- 201,37					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses	- 201,37					

Maßnahmen 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:
109 Rathaus / Bauliche 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 (20.05.2016)
Bauliche Erneuerungen	5.268,49									43.335,08
Summe Auszahlungsarten	5.268,49									43.335,08
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.268,49									- 43.335,08

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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.093,87	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.093,87	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.800,00				
441200 Mieten und Pachten		1.800,00				
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	400,00					
9. sonstige laufende Erträge	3.550,00	320.000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.550,00	320.000,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.043,87	336.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.814,56	12.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	198,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	184.616,28	12.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	959,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100 Grundsteuer	959,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.773,69	13.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.729,82	323.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 172.729,82	323.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
26. außerordentliche Aufwendungen	165,36					
599900 Periodenfremder Aufwand	165,36					
27. außerordentliches Ergebnis	- 165,36					
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 172.895,18	323.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 172.895,18	323.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.093,77	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.800,00				
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	320.000,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.493,77	338.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.131,39	12.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	959,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.090,52	13.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.596,75	323.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.596,75	323.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
24. außerordentliche Auszahlungen	165,36					

Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165,36					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.762,11	323.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	136.530,00	2.430.000,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.530,00	2.430.000,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.089.178,55	32.500,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.178,55	32.500,00				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 952.648,55	2.397.500,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.056.410,66	2.721.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
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						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

Maßnahmen 5761 Sonstiges Grundvermögen:

103 Vorderer Kries / Erschließung

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 (20.05.2016)
Bauliche Erneuerungen	1.451,00									1.451,00
Erwerb von Grundvermögen	943.290,00							2.124.000,00	2.124.000,00	943.290,00
Summe Auszahlungsarten	944.741,00							2.124.000,00	2.124.000,00	944.741,00
Einzahlungen von Grundstückserlösen		2.430.000						5.430.000,00	5.430.000,00	1.409.124,50
Summe Einzahlungsarten		2.430.000						5.430.000,00	5.430.000,00	1.409.124,50
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 944.741,00	2.430.000						3.306.000,00	3.306.000,00	464.383,50

105 Gewerbegebiet / Erschließung

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 (20.05.2016)
Infrastrukturauszahlungen - Erwerb von Grund und Boden		23.250						23.250,00	23.250,00	
Summe Auszahlungsarten		23.250						23.250,00	23.250,00	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 23.250						- 23.250,00	- 23.250,00	

Maßnahmen 5761 Sonstiges Grundvermögen:
117 Langgewinn / Erschließung

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 (20.05.2016)
Erwerb von Grundvermögen	136.530,00									136.530,00
Infrastrukturauszahlungen - Erwerb von Grund und Boden		9.250						9.250,00	9.250,00	
Summe Auszahlungsarten	136.530,00	9.250						9.250,00	9.250,00	136.530,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 136.530,00	- 9.250						- 9.250,00	- 9.250,00	- 136.530,00

120 Grundstücke / Erwerb und Veräußerung

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 (20.05.2016)
Erwerb von Grundvermögen	7.907,55									194.949,98
Summe Auszahlungsarten	7.907,55									194.949,98
Einzahlungen von Grundstückserlösen	136.530,00							163.500,00	163.500,00	1.835.409,22
Summe Einzahlungsarten	136.530,00							163.500,00	163.500,00	1.835.409,22
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	128.622,45							163.500,00	163.500,00	1.640.459,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5762	Steinbruch

Ergebnishaushalt 5762 Steinbruch:

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. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
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

Finanzaushalt 5762 Steinbruch:

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. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

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 Weiler 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	2.310.753,77	2.274.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.547,00	15.500,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.326.300,77	2.298.800,00	2.370.850,00	2.370.850,00	2.370.850,00	2.370.850,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.653.710,17	1.716.200,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	<u>2.125,04</u>					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655.835,21	1.716.200,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	670.465,56	582.600,00	754.250,00	754.250,00	754.250,00	754.250,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	18.396,00	2.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	38.965,54	37.800,00	21.910,00	20.427,00	19.385,00	18.501,00
23. Finanzergebnis	- 20.569,54	- 35.200,00	- 16.310,00	- 14.827,00	- 13.785,00	- 12.901,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>649.896,02</u>	<u>547.400,00</u>	<u>737.940,00</u>	<u>739.423,00</u>	<u>740.465,00</u>	<u>741.349,00</u>
25. außerordentliche Erträge	6,03					
27. außerordentliches Ergebnis	6,03					
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>649.902,05</u>	<u>547.400,00</u>	<u>737.946,03</u>	<u>739.423,00</u>	<u>740.465,00</u>	<u>741.349,00</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	649.902,05	547.400,00	737.946,03	739.423,00	740.465,00	741.349,00

Finanzhaushalt Weiler 2017

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

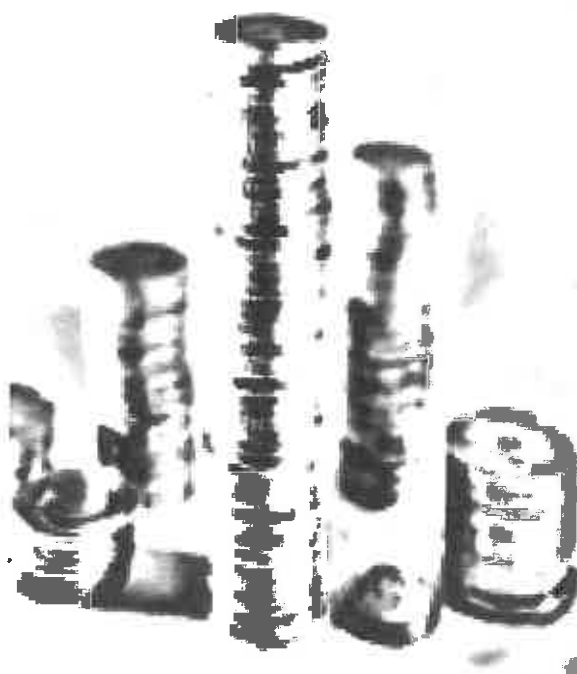
Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.325.322,42	2.274.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.547,00	15.500,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.340.869,42	2.298.800,00	2.370.850,00	2.370.850,00	2.370.850,00	2.370.850,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.631.969,63	1.716.200,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631.969,63	1.716.200,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>708.899,79</u>	<u>582.600,00</u>	<u>754.250,00</u>	<u>754.250,00</u>	<u>754.250,00</u>	<u>754.250,00</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	18.360,87	2.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	39.007,70	37.800,00	21.910,00	20.427,00	19.385,00	18.501,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 20.646,83</u>	<u>- 35.200,00</u>	<u>- 16.310,00</u>	<u>- 14.827,00</u>	<u>- 13.785,00</u>	<u>- 12.901,00</u>
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>688.252,96</u>	<u>547.400,00</u>	<u>737.940,00</u>	<u>739.423,00</u>	<u>740.465,00</u>	<u>741.349,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	6,03					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>6,03</u>					
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>688.258,99</u>	<u>547.400,00</u>	<u>737.940,00</u>	<u>739.423,00</u>	<u>740.465,00</u>	<u>741.349,00</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	688.258,99	547.400,00	737.940,00	739.423,00	740.465,00	741.349,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	19.972,92		1.099.600,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	86.831,50	64.673,00	72.761,00	57.111,00	58.153,00	60.991,00
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 66.858,58</u>	<u>- 64.673,00</u>	<u>1.026.839,00</u>	<u>- 57.111,00</u>	<u>- 58.153,00</u>	<u>- 60.991,00</u>
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		1.128.837,00				
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>		<u>- 1.128.837,00</u>				
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 66.858,58</u>	<u>- 1.193.510,00</u>	<u>1.026.839,00</u>	<u>- 57.111,00</u>	<u>- 58.153,00</u>	<u>- 60.991,00</u>
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses	- 66.858,58	- 1.193.510,00	1.026.839,00	- 57.111,00	- 58.153,00	- 60.991,00



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Weiler bei Bingen

Hauptplan 2017



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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.310.573,77	2.274.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00
401100 Grundsteuer A	11.533,96	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
401200 Grundsteuer B	240.266,69	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
401300 Gewerbesteuer	558.085,90	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.325.992,94	1.300.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.783,39	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
403300 Hundesteuer	12.063,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	138.847,89	135.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
411000 Schlüsselzuweisungen						
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	348,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.310.921,77	2.274.600,00	2.355.650,00	2.355.650,00	2.355.650,00	2.355.650,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.653.710,17	1.716.200,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00
543100 Gewerbesteuerumlage	99.360,17	104.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	525,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
544200 Kreisumlage	708.098,00	712.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	845.727,00	899.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.125,04					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.125,04					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655.835,21	1.716.200,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	655.086,56	558.400,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	655.086,56	558.400,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	655.086,56	558.400,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	655.086,56	558.400,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.325.142,42	2.274.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00	2.355.300,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	348,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.325.490,42	2.274.600,00	2.355.650,00	2.355.650,00	2.355.650,00	2.355.650,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.631.969,63	1.716.200,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631.969,63	1.716.200,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00	1.616.600,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	693.520,79	558.400,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	693.520,79	558.400,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	693.520,79	558.400,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00
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	693.520,79	558.400,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00	739.050,00
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. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses						

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	180,00					
401300 Gewerbesteuer	180,00					
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.199,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (KEF-RLP) ** KEF-RP	15.199,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000,00				
441201 Pachten für Standortflächen von Windenergieanlagen ** Beteiligung an Pachteinnahmen Kandrich-Ohligsberg		9.000,00				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.379,00	24.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.379,00</u>	<u>24.200,00</u>	<u>15.200,00</u>	<u>15.200,00</u>	<u>15.200,00</u>	<u>15.200,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	18.396,00	2.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
471100 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	385,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	118,13	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.892,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	38.965,54	37.800,00	21.910,00	20.427,00	19.385,00	18.501,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.005,59	15.000,00				
575100 Zinsen für Kredite	- 38,98					
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.166,13	400,00	37,00			
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	19.909,64	19.200,00	18.762,00	17.454,00	16.554,00	15.815,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.544,22	2.700,00	2.611,00	2.473,00	2.331,00	2.186,00
576000 Sonstige Zinsen	0,94					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.378,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23. Finanzergebnis	- 20.569,54	- 35.200,00	- 16.310,00	- 14.827,00	- 13.785,00	- 12.901,00
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 5.190,54</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>373,00</u>	<u>1.415,00</u>	<u>2.299,00</u>
25. außerordentliche Erträge	6,03					
499900 Außerperiodische Erträge	6,03					
27. außerordentliches Ergebnis	6,03					
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.184,51</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>373,00</u>	<u>1.415,00</u>	<u>2.299,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 5.184,51</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>373,00</u>	<u>1.415,00</u>	<u>2.299,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	180,00					
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.199,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000,00				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.379,00	24.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.379,00</u>	<u>24.200,00</u>	<u>15.200,00</u>	<u>15.200,00</u>	<u>15.200,00</u>	<u>15.200,00</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	18.380,87	2.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	39.007,70	37.800,00	21.910,00	20.427,00	19.385,00	18.501,00
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeln- und -auszahlungen</u>	<u>- 20.646,83</u>	<u>- 35.200,00</u>	<u>- 16.310,00</u>	<u>- 14.827,00</u>	<u>- 13.785,00</u>	<u>- 12.901,00</u>
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.267,83</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>373,00</u>	<u>1.415,00</u>	<u>2.299,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	6,03					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>6,03</u>					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.261,80	- 11.000,00	- 1.110,00	373,00	1.415,00	2.299,00
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	- 5.261,80	- 11.000,00	- 1.110,00	373,00	1.415,00	2.299,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	19.972,92		1.099.600,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	86.831,50	64.673,00	72.781,00	57.111,00	58.153,00	60.991,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 66.858,58	- 64.673,00	1.026.839,00	- 57.111,00	- 58.153,00	- 60.991,00
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		1.128.837,00				
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- 1.128.837,00				
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 66.858,58	- 1.193.510,00	1.026.839,00	- 57.111,00	- 58.153,00	- 60.991,00
57. Saldo durchlaufender Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses	- 66.858,58	- 1.193.510,00	1.026.839,00	- 57.111,00	- 58.153,00	- 60.991,00