

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bleialf für das Jahr 2019 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.525.055 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.426.885 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	98.170 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	167.330 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.710 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	123.710 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-73.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-94.330 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste Kredite auf	73.000 €
-------------------------	----------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	450 v.H
- Grundsteuer B	450 v.H
- Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	60,00 €
- für den zweiten Hund	60,00 €
- für jeden weiteren Hund	60,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl.S.175) werden festgesetzt:

- Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Dränagen je ha Vorteilsfläche		
	Endgültiger Beitrag 2018	10,00 €
	Vorausleistung 2019	10,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2017	2.151.638 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	2.198.378 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2019	2.296.548 €

Ortsgemeinde Bleialf, den _____

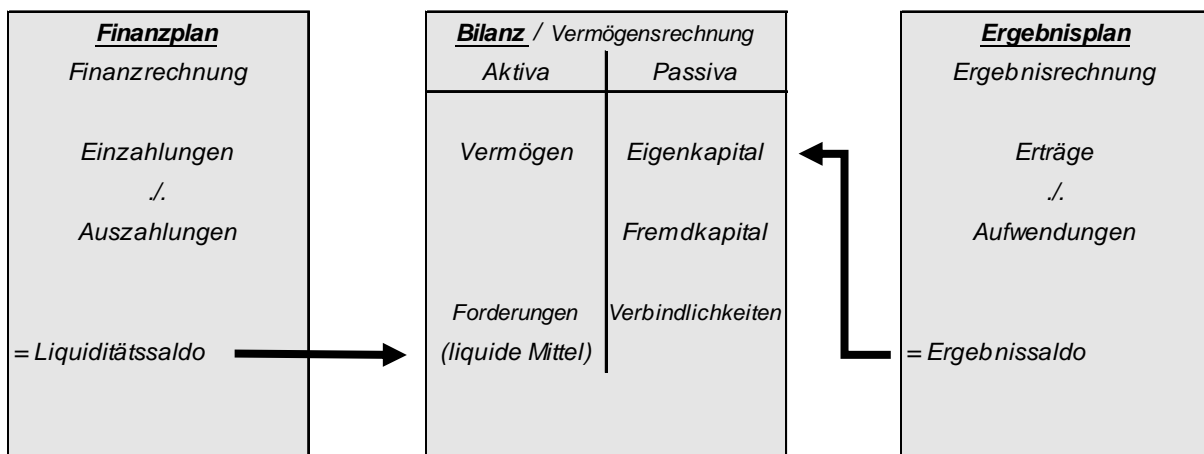
(Ortsbürgermeisterin)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2019

Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen im Personalbereich - Beamte) und der internen kommunalen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz).

"Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden"

Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan

Hinweis: Nicht alle Aufgaben werden von der Gemeinde in eigener Zuständigkeit wahrgenommen.

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Vertretungskosten, Leitung der Gemeindeverwaltung, laufende Verwaltungsgeschäfte sowie Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse. Vorsitz im Gemeinderat, Vertretung der Gemeinde nach außen. Ehrensoldrückstellungen-auszahlungen des Ortsbürgermeisters (bei Amtszeit mindestens 10 Jahre). Allgemeine Vereinszuschüsse und Förderung sonstiger örtlicher Gruppen und Verbände im Rahmen der Förderung des Gemeinwohls. Geschäfts- u. Bürobedarf (Telefon, Porto, sonstiger Bedarf) für die Gemeindeverwaltung, Internetauftritt der Gemeinde. Gesetzliche (Unfallkasse RLP) und weitere freiwillige Mitgliedsbeiträge der Gemeinde. Repräsentationsaufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für verschiedenste Zwecke (Präsente für Jubiläen u. Anlässe, Seniorentage, St. Martin, Kirmes, sonstige Gemeindeveranstaltungen).

Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Einzelne Gemeinden, Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen und Kirchen, einmalige Zuschüsse für besondere Sanierungsmaßnahmen.

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten-Krippen) - Produkt: 3650

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz RLP (KitaG), Sozialgesetzbuch SGB VIII*

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, beitragsfrei in Rheinland-Pfalz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Ausbau und Vorhaltung bzw. Förderung (Mitfinanzierung) von Teil- und Ganztagsangeboten für Kinder. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinde), obliegt die Trägerschaft des Kindergartens der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. In der Regel haben die Gemeinden 15 / 12,5 % der Personalkosten sowie 100 % der Sachkosten zu tragen. Es bestehen enge landesgesetzliche und kommunale (Jugendamt der Kreisverwaltung) Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung und der gemeindlichen Kostenbeteiligung.

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

Ausbau und Vorhaltung von Angeboten für die Jugendarbeit (Freizeitangebote), insbesondere Kinderspielplätze, Jugendräume, Förderung von örtlichen Jugendgruppen und der Jugendarbeit.

Sportplätze - Produkt: 4240

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Sportförderungsgesetz RLP, Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten bzw. Unterstützung der Sportvereine bei der Förderung von Sport und Spiel, um allen Einwohnern eine angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen. Vorrangig in zentralen Orten und an Schulstandorten.

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen - (Produkt: 5410)

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landesstraßengesetz (LStrG), Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Gehwege, nach den Bedürfnissen des innerörtlichen Verkehrs. Nebengrünanlagen, Seitengräben, öffentliche Plätze, Parkplätze und Buswartehallen. Anlagen zur Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen (Kostenanteile Verbandsgemeindegewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer RWE Innogy). Anforderungen des Winterdienstes (Räumen und Streuen) und der Straßenreinigung (Anliegersatzung). Zur gesamten Aufgabenerfüllung wird teilweise eigenes Personal (siehe auch Stellenplan) beschäftigt. Konzessionsabgabe

an die Gemeinde (Vertrag RWE Innogy) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Einzelne Gemeinden Erdgaskonzessionsverträge.

Friedhöfe - Produkt: 5530

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bestattungsgesetz RLP (BestG), gemeindliche Satzungen, Pflichtaufgabe*
Bestattung verstorbener Menschen und Gedenken an die Verstorbenen als öffentliche Aufgabe, die sowohl von den Kirchen als auch von den Kommunen als Träger wahrgenommen wird. Gemeindefriedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, zu deren Unterhaltung und Betrieb Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu erheben sind.

Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)*
Verpachtung gemeindlicher Flächen zur landwirtschaftlichen und sonstigen Nutzung. Maßnahmen in der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung und zur Natur- u. Landschaftspflege (Aktion Saubere Landschaft, Wanderwege, Ruhebänke, naturnahe Gewässer und Bachläufe).

Landwirtschaft (insbesondere Wirtschaftswege) - Produkt: 5550

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes zur Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich (Feldwege, Waldwege, Wirtschaftswege). Nach dem Kommunalabgabengesetz sind die Aufwendungen und Auszahlungen beitragspflichtig, soweit nicht Zuweisungen und Zuschüsse (der Jagdgenossenschaft) zur Verfügung stehen. In einzelnen Gemeinden beitragsfinanzierte Drainageanlagen.

Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswaldgesetz (LWaldG)*
Leitbild einer naturnahen Waldbewirtschaftung für gemeindliches Waldeigentum. Die ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes wird durch die staatliche Revierleitung im Forstrevier über das Forstamt sichergestellt. Der Gemeindewald ist dem Gemeinwohl verpflichtet aber auch Bestandteil des Gemeindevermögens (Wirtschaftlichkeit).

Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730

- *wesentliche Rechtsgrundlage: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*
Bau und Vorhaltung von Gemeindehäusern und Bürgerhäusern mit ihrer zentralen Funktion einer örtlichen Begegnungsstätte (Dorfgemeinschaftshaus) für die Bürgerinnen u. Bürger sowie die Vereine u. Gruppen. Gerätehallen und Gerätehäuser für gemeindliche Fahrzeuge, Maschinen und Lagerbedarf.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110

Zentrale Finanzierungsbedeutung für alle gemeindlichen Aufgabenwahrnehmungen. Das Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und der Hundesteuer kann von der Gemeinde bestimmt werden (Hebesatz, Steuersatz in der jährlichen Haushaltssatzung). Die übrigen Steueranteile und Umlagen sind gesetzlich bzw. von der jeweiligen Körperschaft festgelegt. Gemeinden mit einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuerfinanzkraft erhalten ergänzende Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleich des Landes. Die Umlagen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Prüm, Fonds Deutsche Einheit) sowie die Schlüsselzuweisungen berechnen sich nach der Finanzkraft vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres und sind daher nicht periodengenau in Ertrag und Aufwand.

Zinsen, Kredite - Produkt: 6120

Zinserträge und Zinsaufwendungen der Gemeinden, insbesondere Erträge aus Finanzmittelbeständen und Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditaufnahmen bei Banken und Sparkassen, siehe Verbindlichkeitenübersicht) bzw. Liquiditätskredite (Fehlbeträge aus der laufenden Haushaltswirtschaft).

Die planmäßigen Kredittilgungen aus Investitionsmaßnahmen sind bei der Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt nachgewiesen, ebenso eine Aufnahme von Investitionskrediten.

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den/die Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).
- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für spätere Versorgungsansprüche der Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen auf "450 € Basis". Mini-Jobs.
- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.
- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*
Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.
- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*
Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

- *52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*
Laufende Mittel für Erhaltungsreparaturen, Pflegearbeiten und Instandhaltungen an Gebäuden mit den dazu gehörenden Außenanlagen.
- *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*
Aufwand der laufenden Bewirtschaftung (verbrauchsbezogen) für Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, Grundsteuern und sonstige gebäudebezogenen Entgelte und Abgaben.
- *53 Bilanzielle Abschreibungen bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*
Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgewiesen. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben. Die lineare Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.
- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten aus Investitionen - nicht zahlungswirksam*
Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen werden zunächst in einem Sonderposten erfasst und später erfolgswirksam analog dem entsprechenden Anlagegut (Investition) im Ergebnishaushalt aufgelöst.
- *581 u. 481 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*
Leistungen zwischen einzelnen Aufgabenbereichen (z.B. Personaleinsatz Gemeindearbeiter) werden den übrigen Produkten berechnet (Verrechnungen innerhalb des Gemeindehaushaltes).

Haushaltsvermerke zu den §§ 15 - 17 GemHVO

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes (Produkt) sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge nach § 15 Abs. 2 GemHVO erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt).

Für die Produkte gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Absatz 1 und 3 GemHVO.

Sind Erträge oder Einzahlungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen / Auszahlungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. § 15 Abs. 1 GemHVO und § 17 Abs. 4 GemHVO.

Eine Zweckbindung ergibt sich durch rechtliche Verpflichtung oder aus der Herkunft bzw. Natur der Erträge (zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Spenden).

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind ganz oder teilweise übertragbar, dies gilt auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen, Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind bereits kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 2 GemHVO) übertragbar und bedürfen zur Übertragung keiner gesonderten Beschlussfassung.

Planansätze im Haushaltsplan

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre.

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2020 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der verbindlichen Haushalts-Planung 2019.

Nach § 96 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte erfolgte je Produkt (siehe Übersicht Seite 8).
Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 und 5 GemHVO kann daher entfallen.

Soweit Investitionen vorgesehen sind, sind diese im Investitionsplan (Anlage) einzeln dargestellt.

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Bleialf	
		mit Abschreibungen				1237	Einwohner
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €		<u>Ergebnisplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>
		Jahr	2019	2019	2018	2017	2016
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-30.730	-27.610	-26.560	-28.452,85	-26.090,59
Bergwerkstollen		2521	-5.560	-4.400	-4.150	-6.918,65	-3.543,96
Gemeindebüchereien		2720	-1.400	-1.350	-1.250	-1.418,04	-1.314,93
Tageseinrichtung für Kinder		3650	-67.360	-62.600	-57.200	-67.150,61	-97.248,96
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-6.300	-3.850	-3.500	-5.431,74	-2.958,26
Jugendlager		3661	0	0	0	-12.237,73	5.137,07
Sportplätze		4240	-24.650	-10.500	-8.500	-6.630,50	-8.349,25
Wohnbauflächen		5220	-1.000	-1.000	-1.000	-957,60	-2.504,66
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-168.750	-132.580	-124.700	-134.849,36	-147.479,29
Friedhöfe		5530	8.720	11.660	9.460	7.043,28	10.644,26
Natur und Landschaft, Erholung		5540	-4.150	-4.150	-3.550	-7.849,32	-2.583,37
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	20.120	20.120	24.100	60.737,04	38.799,55
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-16.950	-11.800	-11.800	-20.609,24	-7.440,32
Wohn- und Geschäftsobjekte		5731	0	0	0	-448,27	-555,61
Tourismusförderung und -einrichtungen		5750	-1.110	-900	-650	-3.350,83	-2.476,53
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	409.840	409.840	332.540	370.553,56	305.484,44
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	-13.550	-13.550	-16.760	-18.005,48	-19.345,31
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			97.170	167.330	106.480	124.023,66	38.174,28
Kreditaufnahmen investiv / geplant				73.000	185.000	0,00	30.000,00
Tilgung von Investitionskrediten				-50.590	-58.460	-64.906,72	-63.194,32
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-73.000	-185.000	-89.993,34	82.869,96
Finanzmittel aus Erbschaft (zweckgebunden - Teil des Finanzmittelbestandes !) Stand 31.12.				31.10.2018	67.938 €	163.509,26	170.923,73
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung		Stand 31.12.			-45.230	-93.250	-54.959
<p>Die Ortsgemeinde nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil (Jahresförderung 7.441 €) "Ziel Abbau der Liquiditätskredite". Durch Bauauszahlungen zu bereits eingeplanten Baumaßnahmen steigen die Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2018 wieder an, insbesondere für die Baurestkosten Fertigstellung Neubau Gerätehalle Bauhof beim Bürgerhaus (aus Erbe Ferket) sowie den Straßenausbau -Vorausleistungen- "Steinackerring" Projekt 14.</p> <p>Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick Investitionsplanungen 2019: siehe Investitionsplan</p> <p>Auch in den kommenden Jahren ist ein Haushaltsausgleich bei der eigenen Finanzkraft und den bestehenden Aufgabenverpflichtungen nur bedingt zu erreichen, durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sollen anfallende Defizite, soweit vertretbar, vermindert werden und weitere Schritte der Haushaltskonsolidierung erfolgen. Die Gesamthöhe der Verbindlichkeiten stellt eine erhebliche Vorbelastung für den Haushalt dar.</p> <p>Auch die gemeindliche Forstwirtschaft (Produkt 5551) unterstützt die Finanzkraftentwicklung der Ortsgemeinde. Holzbodenfläche rd. 104 Hektar, Hiebsatz pro Jahr durchschnittlich 1.031 fm.</p>							
investive Einzelerläuterungen 2019:	Laufend sind die Beiträge für Dränagen und deren zweckgebundene Ausgaben eingeplant.						
Produkt 2521	Gesamtkosten von 123.000 € "Beseitigung Hochwasserschäden Juni 2018 Besucherbergwerk Mühlenberger Stollen". Es erfolgte mit Bescheid vom 26.09.2018 eine Förderung aus dem I-Stock von 50.000 €, der Eigenanteil von						

	73.000 € muss über eine Kreditaufnahme finanziert werden.						
	Es erfolgen ebenso erhebliche Eigenmittel und Eigenleistungen durch den Bergmannsverein Bleialf.						
	<u>nachrichtlich Investitionsmaßnahme aus Planjahr 2018</u>						
Produkt 5410 Projekt 14	Gesamt-Baukosten Gemeindestraße mit beidseitigem Gehweg lt. Förderantrag rd. 825.000 €.						
"Ausbau Straße Steinackerring"	Aus dem Investitionsstock wurden 2017 Landeszuwendungen von 145.000 € bewilligt.						
	Nach Abzug der Ausbaubeiträge nach KAG (495.000 €) verbleibt ein Gemeindeanteil von rd. 185.000 €, die Finanzierung des Gemeindeanteiles erfolgt über eine Kreditaufnahme.						
weitere geplante größere Projekte:	Beidseitige Gehwege und Straßenbeleuchtung im Zuge Ausbau der L 1 "Auwer Straße" - Ausbaulänge rd. 665 m.						
Förderanträge	Es erfolgt noch ein Förderantrag zum Gemeindeanteil.						
	Gesamtkosten Stand 10/2018 = 491.000 €, Gemeindeanteil nach Beiträgen rd. 196.400 €.						
	Mitverlegung passiver Breitbandinfrastruktur (Leerrohrsysteme) Straßen "Steinackerring" und "Auwer Straße".						
	Die Förderquote beträgt bis zu 80 % der förderfähigen Kosten. Grundlage Konzept Büro MICUS FTTB-Leerrohrfeinplanung.						
	Förderantrag vom 20.09.2018 JuFöG "Hochwasserschäden Juni 2018 Jugendlager Bleialf".						
	Gesamtkosten von 73.250 € - voraussichtliche Förderung 24.417 € - Eigenanteil von rd. 48.833 €, der Eigenanteil soll langfristig aus der "Gebühreneinrichtung Jugendlager Produkt 3661" refinanziert werden.						
	Prüfung Förderantrag Sportverein "Erneuerung / Umrüstung auf LED Flutlichtanlagen Sportplatz".						

Ortsgemeinde: Bleialf

Übersicht über die Entwicklung der/des

- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)
Bilanz - Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2014 Ergebnis	237.108	1.994.155
2	2015 Ergebnis	136.311	2.130.466
3	2016 Ergebnis	-74.952	2.055.514
4	2017 Ergebnis	96.124	2.151.638
5	2018 Ansatz – einschl. Nachträge	46.740	2.198.378
6	2019 Ansatz des Haushaltsjahres	98.170	2.296.548
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	539.501	
8	2020 Plan	98.170	2.394.718
9	2021 Plan	98.170	2.492.888
10	2022 Plan	98.170	2.591.058
11	Summe:	834.011	

Übersicht über die Entwicklung der

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2014 Rechnungsergebnis	250.184	82.422	167.762	X	
2	2015 Rechnungsergebnis	179.269	62.990	116.279		
3	2016 Rechnungsergebnis	38.174	63.194	-25.020		
4	2017 Rechnungsergebnis	124.024	64.907	59.117		
5	2018 Ansatz – einschl. Nachträge	106.480	58.460	48.020		
6	2019 Ansatz des Haushaltsjahres	167.330	50.590	116.740	0	116.740
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	865.461	382.563	482.898		
8	2020 Plan	167.330	50.590	116.740	9.250	107.490
9	2021 Plan	167.330	50.590	116.740	12.900	103.840
10	2022 Plan	167.330	50.590	116.740	12.900	103.840
11	Summe:	1.367.451	534.333	833.118		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		942.810,97	935.700	1.010.800	1.010.800	1.010.800	1.010.800
E 2	+	275.961,49	258.480	311.590	311.590	311.590	311.590
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	99.709,86	96.800	96.760	96.760	96.760	96.760
E 5	+	100.984,09	58.190	55.455	55.455	55.455	55.455
E 6	+	8.585,07	10.320	8.700	8.700	8.700	8.700
E 7	+	59.994,98	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 8	=	1.488.046,46	1.397.490	1.522.305	1.522.305	1.522.305	1.522.305
E 9	-	148.169,62	147.360	152.760	152.760	152.760	152.760
E 10	-	237.589,17	189.360	193.265	193.265	193.265	193.265
E 11	-	166.884,06	159.820	165.310	165.310	165.310	165.310
E 12	-	796.849,20	830.400	891.900	891.900	891.900	891.900
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	25.143,57	7.050	7.350	7.350	7.350	7.350
E 15	=	1.374.635,62	1.333.990	1.410.585	1.410.585	1.410.585	1.410.585
E 16	=	113.410,84	63.500	111.720	111.720	111.720	111.720
E 17	+	3.640,54	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
E 18	-	20.927,02	19.660	16.300	16.300	16.300	16.300
E 19	=	-17.286,48	-16.760	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
E 20	=	96.124,36	46.740	98.170	98.170	98.170	98.170
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	96.124,36	46.740	98.170	98.170	98.170	98.170

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	928.123,41	935.700	1.010.800	1.010.800	1.010.800	1.010.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	209.635,99	193.800	252.600	252.600	252.600	252.600
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.486,23	58.600	56.600	56.600	56.600	56.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.322,25	58.190	55.455	55.455	55.455	55.455
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.585,07	10.320	8.700	8.700	8.700	8.700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	51.701,28	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.339.854,23	1.294.610	1.423.155	1.423.155	1.423.155	1.423.155
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.137,62	144.560	149.760	149.760	149.760	149.760
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.589,17	189.360	193.265	193.265	193.265	193.265
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	796.849,20	830.400	891.900	891.900	891.900	891.900
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.249,10	7.050	7.350	7.350	7.350	7.350
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.825,09	1.171.370	1.242.275	1.242.275	1.242.275	1.242.275
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.029,14	123.240	180.880	180.880	180.880	180.880
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.921,54	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.927,02	19.660	16.300	16.300	16.300	16.300
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.005,48	-16.760	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.023,66	106.480	167.330	167.330	167.330	167.330
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.023,66	106.480	167.330	167.330	167.330	167.330
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.866,00	145.000	50.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.032,22	495.710	710	710	710	710
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.224,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.122,22	640.710	50.710	710	710	710
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	267.115,56	825.710	123.710	710	710	710
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.115,56	825.710	123.710	710	710	710
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.993,34	-185.000	-73.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.030,32	-78.520	94.330	167.330	167.330	167.330
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	185.000	73.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	64.906,72	58.460	50.590	50.590	50.590	50.590
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-64.906,72	126.540	22.410	-50.590	-50.590	-50.590
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	=	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	38.290,87	-48.020	-116.740	-116.740	-116.740	-116.740

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.615,85	78.520	-94.330	-167.330	-167.330	-167.330
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-7.414,47	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-34.030,32	78.520	-94.330	-167.330	-167.330	-167.330
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-7.414,47	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	59.116,94	48.020	116.740	116.740	116.740	116.740

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	12.358,50	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Sonstige Erträge, Spenden</i>	<i>12.358,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.358,50	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.336,90	21.810	22.560	22.560	22.560	22.560
		<i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>15.500,90</i>	<i>15.200</i>	<i>15.750</i>	<i>15.750</i>	<i>15.750</i>	<i>15.750</i>
		<i>50790000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>6.032,00</i>	<i>2.800</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold</i>	<i>3.804,00</i>	<i>3.810</i>	<i>3.810</i>	<i>3.810</i>	<i>3.810</i>	<i>3.810</i>
E 11	-	Abschreibungen	117,00	120	120	120	120	120
		<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	<i>117,00</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.133,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	<i>1.133,41</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.520,04	6.550	7.050	7.050	7.050	7.050
		<i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i>	<i>2.038,28</i>	<i>1.500</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>
		<i>56420000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>1.115,08</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i>	<i>147,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>324,09</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
		<i>56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>16.895,59</i>	<i>3.500</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.107,35	29.480	30.730	30.730	30.730	30.730
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.748,85	-29.480	-30.730	-30.730	-30.730	-30.730
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.748,85	-29.480	-30.730	-30.730	-30.730	-30.730
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.748,85	-29.480	-30.730	-30.730	-30.730	-30.730

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521	Bergwerkstollen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.032,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
			<i>3.032,00</i>	<i>3.040</i>	<i>3.040</i>	<i>3.040</i>	<i>3.040</i>	<i>3.040</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.032,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	5.322,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			<i>3.349,95</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
			<i>1.972,72</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	4.199,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
			<i>4.199,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.521,67	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.489,67	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.489,67	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.595,98	-1.650	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.085,65	-5.310	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Gemeindebüchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,04	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
		<i>52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände</i>	<i>1.418,04</i>	<i>1.250</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>	<i>1.350</i>
E 11	-	Abschreibungen	73,00	50	50	50	50	50
		<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	<i>73,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	43,00	0	0	0	0	0
		<i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i>	<i>43,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.534,04	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.534,04	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.534,04	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.534,04	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.822,49	20.150	20.450	20.450	20.450	20.450
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	16.580,49	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.242,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.822,49	20.150	20.450	20.450	20.450	20.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.986,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.856,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.129,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 11	-	Abschreibungen	14.114,00	14.120	14.010	14.010	14.010	14.010
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.689,00	12.690	12.690	12.690	12.690	12.690
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.425,00	1.430	1.320	1.320	1.320	1.320
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.552,94	49.800	55.000	55.000	55.000	55.000
		54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	43.146,54	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	7.406,40	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	671,00	0	0	0	0	0
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	671,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.324,14	78.920	84.010	84.010	84.010	84.010
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.501,65	-58.770	-63.560	-63.560	-63.560	-63.560
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-69.501,65	-58.770	-63.560	-63.560	-63.560	-63.560
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.191,96	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.693,61	-62.070	-67.360	-67.360	-67.360	-67.360

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133,00	140	140	140	140	140
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>133,00</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133,00	140	140	140	140	140
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>3.037,77</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 11	-	Abschreibungen	361,00	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>2.220</i>	<i>2.220</i>	<i>2.220</i>	<i>2.220</i>	<i>2.220</i>
		<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	<i>361,00</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>370</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.398,77	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.265,77	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.265,77	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.393,97	-2.500	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.659,74	-5.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Jugendlager

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	19.232,50 19.232,50	21.500 21.500	21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44400000 Erträge Sonderposten Gebührenaussgleich</i>	12.388,85 12.388,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	5.632,48 5.632,48	7.500 7.500	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.253,83	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	7.520,53 7.520,53	8.000 8.000	7.750 7.750	7.750 7.750	7.750 7.750	7.750 7.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	26.399,73 12.473,17 13.926,56	17.200 4.200 13.000	16.150 2.650 13.500	16.150 2.650 13.500	16.150 2.650 13.500	16.150 2.650 13.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56300000 Geschäfts- und Büroaufwand</i>	141,61 141,61	500 500	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.061,87	25.700	24.200	24.200	24.200	24.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.191,96	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.191,96	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.191,96	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.391,00	6.400	0	0	0	0
			6.391,00	6.400	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.391,00	6.400	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	416,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000
			416,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	6.213,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
			4.982,56	6.000	6.250	6.250	6.250	6.250
			1.231,20	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	14.146,00	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
			14.146,00	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.776,50	22.650	24.650	24.650	24.650	24.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.385,50	-16.250	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.385,50	-16.250	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.385,50	-16.250	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnbauflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.153,44	0	0	0	0	0
		<i>46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen</i>	<i>9.153,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.153,44	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>957,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	957,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.195,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	8.195,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.195,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.552,50	37.860	38.570	38.570	38.570	38.570
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39.552,50	37.860	38.570	38.570	38.570	38.570
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.894,75	38.500	40.460	40.460	40.460	40.460
		<i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	260,00	300	300	300	300	300
		<i>43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	44.634,75	38.200	40.160	40.160	40.160	40.160
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	2.553,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.342,78	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	37.342,78	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.343,84	115.860	119.530	119.530	119.530	119.530
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.314,52	88.300	100.150	100.150	100.150	100.150
		<i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i>	62.357,62	63.700	72.900	72.900	72.900	72.900
		<i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	6.515,40	6.600	6.750	6.750	6.750	6.750
		<i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i>	4.790,99	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
		<i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	12.650,51	12.900	14.800	14.800	14.800	14.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.092,99	89.450	88.430	88.430	88.430	88.430
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	2.346,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	26.744,64	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	15.111,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i>	28.256,83	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen</i>	21.634,35	0	0	0	0	0
		<i>52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk</i>	0,00	21.450	21.930	21.930	21.930	21.930
E 11	-	Abschreibungen	117.718,31	108.450	113.900	113.900	113.900	113.900
		<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	7.174,67	7.130	7.760	7.760	7.760	7.760
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	1.329,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
		<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	97.562,64	88.380	94.010	94.010	94.010	94.010
		<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	11.652,00	11.610	10.800	10.800	10.800	10.800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.532,47	0	0	0	0	0
		<i>56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste</i>	500,00	0	0	0	0	0
		<i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i>	3.032,47	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.658,29	286.200	302.480	302.480	302.480	302.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.314,45	-170.340	-182.950	-182.950	-182.950	-182.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-177.314,45	-170.340	-182.950	-182.950	-182.950	-182.950
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.901,56	13.250	15.200	15.200	15.200	15.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts	-171.412,89	-157.090	-167.750	-167.750	-167.750	-167.750

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.698,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		41441000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	5.462,50	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.236,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.457,00	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.457,00	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,47	0	0	0	0	0
		44500000 Entnahme Sonderposten Friedhofsgebühren	1.684,47	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.839,97	43.200	41.700	41.700	41.700	41.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.749,53	26.250	17.300	17.300	17.300	17.300
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	19.153,14	19.700	12.300	12.300	12.300	12.300
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.225,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.480,43	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.890,21	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.252,97	6.250	11.500	11.500	11.500	11.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.458,34	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.794,63	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	4.052,75	4.030	4.180	4.180	4.180	4.180
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.685,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	367,75	340	490	490	490	490
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.056,25	36.530	32.980	32.980	32.980	32.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216,28	6.670	8.720	8.720	8.720	8.720
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-216,28	6.670	8.720	8.720	8.720	8.720
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.866,28	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.650,00	6.670	8.720	8.720	8.720	8.720

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Natur und Landschaft, Erholung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,54	600	600	600	600	600
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	613,54	600	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,00	200	200	200	200	200
		<i>44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden</i>	324,00	0	0	0	0	0
		<i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	0,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	937,54	800	800	800	800	800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392,89	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	1.012,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	5.380,76	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.392,89	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.455,35	-1.050	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.455,35	-1.050	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.393,97	-2.500	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.849,32	-3.550	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,61	200	200	200	200	200
		<i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	<i>65,61</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>65,61</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen	85.010,48 85.010,48	56.390 56.390	53.655 53.655	53.655 53.655	53.655 53.655	53.655 53.655
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	74,78 74,78	1.120 1.120	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	-962,00 -962,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.123,26	57.510	53.655	53.655	53.655	53.655
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52100000 Sach- und Unternehmeraufwand Forst 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	24.525,25 15.407,73 2.277,21 6.840,31	33.410 24.265 2.245 6.900	33.535 23.845 2.280 7.410	33.535 23.845 2.280 7.410	33.535 23.845 2.280 7.410	33.535 23.845 2.280 7.410
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56700000 Umsatzsteuer	234,45 234,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.759,70	33.410	33.535	33.535	33.535	33.535
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.363,56	24.100	20.120	20.120	20.120	20.120
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	59.363,56	24.100	20.120	20.120	20.120	20.120
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	59.363,56	24.100	20.120	20.120	20.120	20.120

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.898,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.898,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.286,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.184,75	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.831,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.831,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.064,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	10.430,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	8.634,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	-	Abschreibungen	10.049,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	10.049,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.944,99	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.760,24	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25.760,24	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.760,24	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Wohn- und Geschäftsobjekte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	448,27 448,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448,27	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448,27	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-448,27	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-448,27	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung und -einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.841,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.841,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
		<i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	60,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.901,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410,83	750	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	250,00	500	500	500	500	500
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	3.160,83	250	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	2.054,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke</i>	2.054,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.464,83	2.810	3.060	3.060	3.060	3.060
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.563,83	-860	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.563,83	-860	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.563,83	-860	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	942.810,97	935.700	1.010.800	1.010.800	1.010.800	1.010.800
		40110000 Grundsteuer A	10.460,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		40120000 Grundsteuer B	129.067,38	131.500	131.800	131.800	131.800	131.800
		40130000 Gewerbesteuer	319.548,47	310.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	392.214,92	395.700	475.700	475.700	475.700	475.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.170,48	37.500	56.000	56.000	56.000	56.000
		40330000 Hundesteuer	4.175,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	48.174,14	46.500	47.800	47.800	47.800	47.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.593,00	176.440	234.940	234.940	234.940	234.940
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	180.152,00	169.000	227.500	227.500	227.500	227.500
		41320000 Sonstige Zuweisungen vom Land (KEF-RP)	7.441,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130.403,97	1.112.140	1.245.740	1.245.740	1.245.740	1.245.740
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	745.162,85	779.600	835.900	835.900	835.900	835.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	58.347,85	56.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	708,00	1.200	0	0	0	0
		54421000 Kreisumlage	405.866,00	435.400	466.100	466.100	466.100	466.100
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	280.241,00	287.000	321.800	321.800	321.800	321.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	745.162,85	779.600	835.900	835.900	835.900	835.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	385.241,12	332.540	409.840	409.840	409.840	409.840
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	385.241,12	332.540	409.840	409.840	409.840	409.840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	385.241,12	332.540	409.840	409.840	409.840	409.840

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Zinsen, Kredite

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	102,26	0	0	0	0	0
		<i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen Vermögen</i>	102,26	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,26	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102,26	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.640,54	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
		<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	441,00	0	0	0	0	0
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	3.199,54	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.927,02	19.660	16.300	16.300	16.300	16.300
		<i>57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	20.927,02	19.660	16.300	16.300	16.300	16.300
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-17.286,48	-16.760	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.184,22	-16.760	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.184,22	-16.760	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.122,22	640.710	50.710	710	710	710
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	81.250,00	0	0	0	0	0
	68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	17.616,00	145.000	50.000	0	0	0
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	644,60	710	710	710	710	710
	68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	37.387,62	495.000	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	40.224,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.115,56	825.710	123.710	710	710	710
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	710	710	710	710	710
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	127.416,64	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.457,75	0	0	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	138.241,17	825.000	123.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.993,34	-185.000	-73.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnbauflächen
Projekt	3	Wohnbaugebiet Prümer Straße "Im Wutschert"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.224,00	0	0	0	0	0	0	324.424	324.424
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	40.224,00	0	0	0	0	0	0	324.424	324.424
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150.854	150.854
78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	150.854	150.854
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.224,00	0	0	0	0	0	0	173.569	173.569

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	12	Ausbau Straße "Am Brauhäuschen"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.593,72	0	0	0	0	0	0	99.768	99.768
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	29.145	29.145
68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	-1.593,72	0	0	0	0	0	0	70.622	70.622
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	110.959	110.959
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	110.959	110.959
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.593,72	0	0	0	0	0	0	-11.191	-11.191

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	14	Straße "Steinackerring" Ausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	640.000	0	0	0	0	0	640.000	640.000
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000
68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	0,00	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.651,51	825.000	0	0	0	0	0	854.088	854.088
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	3.651,51	825.000	0	0	0	0	0	854.088	854.088
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.651,51	-185.000	0	0	0	0	0	-214.088	-214.088

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	5	Neugestaltung des Marktplatzes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.716,00	0	0	0	0	0	0	187.250	187.250
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	4.716,00	0	0	0	0	0	0	154.716	154.716
68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	32.534	32.534
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	62.633	62.633
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	62.633	62.633
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.716,00	0	0	0	0	0	0	124.617	124.617

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	6	Ausbau/Erschließung Straße "Am Trinkborn"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2020	2021	2022						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.881,34	0	0	0	0	0	0	100.643	100.643
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	12.900,00	0	0	0	0	0	0	23.968	23.968
68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	38.981,34	0	0	0	0	0	0	76.674	76.674
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.082,66	0	0	0	0	0	0	239.716	239.716
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	56.082,66	0	0	0	0	0	0	239.716	239.716
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.201,32	0	0	0	0	0	0	-139.073	-139.073

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhöfe
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2017	2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457,75	0	0	0	0	0	0	1.457	1.457
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.457,75	0	0	0	0	0	0	1.457	1.457
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.457,75	0	0	0	0	0	0	-1.457	-1.457

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Landwirtschaft
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644,60	710	710	0	710	710	710	3.953	6.793
<i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>644,60</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>0</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>3.953</i>	<i>6.793</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	710	710	0	710	710	710	710	3.550
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>0</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>3.550</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644,60	0	0	0	0	0	0	3.243	3.243

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen
Projekt	13	Gerätehalle Bauhof beim Bürgerhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2020	2021	2022							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.250,00	0	0	0	0	0	0	0	329.250	329.250
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	81.250,00	0	0	0	0	0	0	0	81.250	81.250
68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	248.000	248.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.923,64	0	0	0	0	0	0	0	326.121	326.121
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	127.416,64	0	0	0	0	0	0	0	127.416	127.416
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	78.507,00	0	0	0	0	0	0	0	198.705	198.705
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.673,64	0	0	0	0	0	0	0	3.128	3.128

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2019 (in EUR)

43 von 48

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Gebühren 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
Gemeinde 2 Bleialf										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
7	DG Hyp Hamburg Zinsen 5,11% bis Ende	29.07.1998 162.079,53	8.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/001	DG Hyp Hamburg Zinsen 5,89% bis Ende	30.06.2000 102.258,38	15.338,74	10.225,82	0,00	602,30	0,00	5.112,92	0,00	5.112,90
02/003	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,65 % bis 30.06.2022	13.02.2003 109.828,31	27.457,01	21.965,59	0,00	893,72	0,00	5.491,42	0,00	16.474,17
02/002	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,580 % bis 30.06.2023	17.07.2003 17.300,00	5.190,00	4.325,00	0,00	22,58	0,00	865,00	0,00	3.460,00
02/004	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,58 % bis 30.06.2019	30.06.2004 15.000,00	5.250,00	4.500,00	0,00	188,36	0,00	750,00	0,00	3.750,00
02/005	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025	01.08.2005 18.370,00	7.348,00	6.429,50	0,00	213,72	0,00	918,50	0,00	5.511,00
02/006	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,06 % bis 30.06.2026	10.04.2006 13.500,00	6.075,00	5.400,00	0,00	205,54	0,00	675,00	0,00	4.725,00
02/007	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,93 % bis 30.06.2027	02.07.2007 36.000,00	18.000,00	16.200,00	0,00	754,30	0,00	1.800,00	0,00	14.400,00
02/008	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,95 % bis 30.06.2028	30.07.2008 20.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	470,26	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00
02/009	DG Hyp Hamburg Annuitätsdarlehen, Zinsen 4,00 %	29.12.2008 130.000,00	87.398,04	81.666,05	0,00	3.138,23	0,00	5.961,77	0,00	75.704,28

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2019 (in EUR)

44 von 48

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2018	Stand Anfang 2019	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2019	Gebühren 2019	Tilgung 2019	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2019
02/010	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,59 % bis 30.06.2029	30.06.2009 21.830,00	13.098,00	12.006,50	0,00	526,04	0,00	1.091,50	0,00	10.915,00
02/012	DG Hyp Hamburg Zinsen 3,25 % bis 30.06.2030	30.07.2010 297.500,00	193.375,00	178.500,00	0,00	5.559,52	0,00	14.875,00	0,00	163.625,00
02/013	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,720 % bis 30.06.2023	21.06.2013 60.800,00	48.640,00	45.600,00	0,00	317,38	0,00	3.040,00	0,00	42.560,00
02/014	KSK Bitburg-Prüm Zinsen 0,90 % bis 30.07.2020 -Zw-Kr-	30.06.2013 167.550,00	167.550,00	167.550,00	0,00	1.507,96	0,00	0,00	0,00	167.550,00
02/015	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,720 % bis 30.06.2023	30.07.2013 150.000,00	120.000,00	112.500,00	0,00	783,00	0,00	7.500,00	0,00	105.000,00
02/016	DG Hyp Hamburg Zinsen 0,55 % bis 30.06.2021	29.07.2016 30.000,00	28.500,00	27.000,00	0,00	144,38	0,00	1.500,00	0,00	25.500,00
Summe Darlehensart 7		1.352.016,22	762.323,71	703.868,46	0,00	15.327,29	0,00	50.581,11	0,00	653.287,35
Summe Gemeinde 2		1.352.016,22	762.323,71	703.868,46	0,00	15.327,29	0,00	50.581,11	0,00	653.287,35

Stellenplan der Ortsgemeinde BleialfAnlage zum Haushaltsplan 2019

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2018	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2018	
Arbeitnehmer	E 5	2	2	2	Produkt 5410 Gemeindearbeiter (interne Leistungsverrechnungen)
Summe :		2	2	2	

Hinweis: Die anteiligen Personalkosten "Friedhof" werden direkt bei der Kostenstelle 5530 verbucht.

Änderung der Kostenanteile "Friedhof" nach Auswertung der Rapporte (Arbeitsstunden)
ab dem Planjahr 2018 (von bisher 0,50 Stelle auf nunmehr 0,30 Stelle).

Aktiva		Bilanz der Ortsgemeinde Bleialf zum 31.12.2017		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	5.744.425	5.840.775	1. Eigenkapital	2.055.514	2.151.638
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	108.783	123.958	1.1 Kapitalrücklage	1.475.052	2.055.514
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	655.414	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-74.952	96.124
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	108.783	123.958			
1.2 Sachanlagen	5.634.774	5.715.847	2. Sonderposten	2.865.603	2.866.784
1.2.1 Wald, Forsten 021	764.135	764.135	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	138.881	136.827	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.892.999	2.908.254
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	2.077.566	2.158.886	2.2.1 aus Zuwendungen	1.978.339	2.021.948
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	2.179.439	2.308.946	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	835.958	886.306
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	78.702	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-27.396	-41.469
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	88.112	76.748	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	28.068	23.083			
1.2.10 Anlagen im Bau	358.573	247.223	3. Rückstellungen	52.812	58.844
1.3 Finanzanlagen	868	970	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	52.812	58.844
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	1.053.113	1.018.911
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	827.230	762.324
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	868	970	4.2.1 für Investitionen	827.230	762.324
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	282.618	255.402	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	205.384	185.921	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.234	69.481	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	75.331	69.481	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	411	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	54.959	93.250
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	4.11 sonstige Verbindlichkeiten (aus Finanzvermögen Erbschaft)	170.924	163.337
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	1.492	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	6.027.042	6.096.177	Bilanzsumme Passiva	6.027.042	6.096.177

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Jagdgenossenschaft Bleialf für das Jahr 2019

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 17.10.2011

wurde für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

in der Einnahme auf	8.665	EUR
----------------------------	--------------	------------

in der Ausgabe auf	8.665	EUR
---------------------------	--------------	------------

festgesetzt.

§ 2

Eine Umlage von den Jagdgenossen nach § 3 (2) der Satzung wird nicht erhoben.

Bleialf, den _____

(Ortsbürgermeisterin)

Jagdgenossenschaft 020 Bleialf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	6.167,16 6.167,16	6.165 6.165	6.165 6.165	6.165 6.165	6.165 6.165	6.165 6.165
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00 0,00	3.000 3.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.167,16	9.165	8.665	8.665	8.665	8.665
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56000000 Verwendung des Reinertrages	2.764,93 2.764,93	9.165 9.165	8.665 8.665	8.665 8.665	8.665 8.665	8.665 8.665
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.764,93	9.165	8.665	8.665	8.665	8.665
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.402,23	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.402,23	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.402,23	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***