

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Büdesheim für das Jahr 2018 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	651.180 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	644.495 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	6.685 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	626.460 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	609.205 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.255 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.450 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.450 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.255 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.255 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	655.910 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	655.910 €

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	+ 13.755 €
---	------------

§ 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	0 €
-------------------------	-----

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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	400 v.H
- Grundsteuer B	400 v.H
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	30,00 €
- für den zweiten Hund	60,00 €
- für jeden weiteren Hund	90,00 €

§ 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 Unterhaltung und den Ausbau von Feld- und Waldwegen je ha land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke		
	Endgültiger Beitrag 2017	22,50 €
	Vorausleistung 2018	22,50 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2016	755.105 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	784.190 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	790.875 €

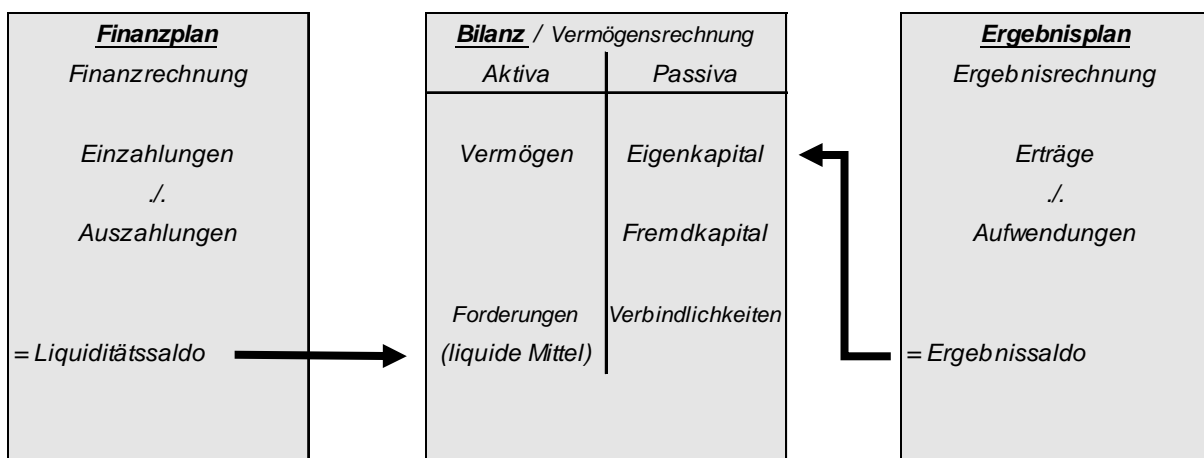
Ortsgemeinde Büdesheim, den _____

(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2018 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: 3610/3650

- *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. 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 (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.

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 (Überschüsse aus der Haushaltswirtschaft) und Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditaufnahmen bei Banken und Sparkassen, siehe Verbindlichkeitenübersicht) bzw. Liquiditätskredite (Fehlbeiträge aus der lfd. Haushaltswirtschaft). Die planmäßigen Kredittilgungen aus Investitionsmaßnahmen sind bei der Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt (Position 46) nachgewiesen, ebenso eine Aufnahme von Krediten (Position 45).

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den 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 Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen auf "450 € Basis".
- *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 lfd. 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 Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.
- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten bei 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 (nicht zahlungswirksame Verrechnung).

Allgemeine Deckungsvermerke nach §§ 15 - 17 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes, dies gilt entsprechend für die Einzahlungen.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

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.

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 2019 und die Folgejahre erfolgte nur eine unveränderte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2018.*

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 nach § 4 GemHVO erfolgte je Produkt, die weiteren produktbezogenen Übersichten nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 u. 9 GemHVO können daher entfallen.

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

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Budesheim	
		mit Abschreibungen			556 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €		Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR
	Jahr	2018	2018	2017	2016	2015	
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit	1110	-21.555	-19.355	-18.655	-17.484,13	-17.289,37	
Tageseinrichtung für Kinder	361/365	-45.180	-43.500	-43.000	-48.955,42	-43.372,90	
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit	3660	-250	-250	-250	-518,17	-9,80	
Sportplätze	4240	-2.030	0	0	0,00	0,00	
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410	-38.330	-34.930	-32.290	-46.741,55	-4.427,71	
Friedhöfe	5530	0	0	0	2.496,16	1.023,59	
Natur und Landschaft, Erholung	5540	-440	-440	-440	-796,87	-123,53	
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550	0	0	0	0,00	0,00	
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald	5551	0	0	0	1.993,40	0,00	
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730	240	1.500	2.000	4.972,52	-4.644,08	
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110	115.100	115.100	133.800	103.101,16	104.149,47	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120	-870	-870	-1.040	279,49	792,31	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)		6.685	17.255	40.125	-1.653,41	36.097,98	
Kreditaufnahmen investiv / geplant			0	0	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten				-3.500	-3.500	-3.496,83	
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	-20.000	-27.771,46	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.		249.306	235.551	218.926	251.848	
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick							
				Investitionsplanungen 2018: siehe Investitionsplan			
Auch in den kommenden Jahren ist ein Haushaltsausgleich bei der eigenen Finanzkraft und den bestehenden Aufgabenverpflichtungen nunmehr dauerhaft zu erreichen, durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sollen weiterhin positive Jahresergebnisse erzielt werden.							
Die Ortsgemeinde ist weiter bestrebt, die Einnahmemöglichkeiten vollständig auszuschöpfen und die Ausgaben auf notwendige bzw. unabwiesbare kommunale Aufgaben zu beschränken.							
Der Finanzmittelbestand kann eine zukünftige nachhaltige Haushaltswirtschaft und Eigenanteile aus Investitionen ermöglichen.							
investive Einzelerläuterungen 2018:							
Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege und deren Ausgaben eingeplant.							
Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.							
Hinweis: Produkt 5410 Projekt 2 "Buswendeanlage-platz/Wartehalle" an der K 172 (Gemeinschaftsmaßnahme 2019 oder später) - Entwurfsplanung OG liegt vor							

Ortsgemeinde: Büdesheim

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	2013 Ergebnis	73.436	649.242
2	2014 Ergebnis	110.091	759.333
3	2015 Ergebnis	9.967	769.300
4	2016 Ergebnis	-14.195	755.105
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	29.085	784.190
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	6.685	790.875
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	215.069	
8	2019 Plan	6.685	797.560
9	2020 Plan	6.685	804.245
10	2021 Plan	6.685	810.930
11	Summe:	235.124	

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	2013 Rechnungsergebnis	50.114	3.497	46.617	X	
2	2014 Rechnungsergebnis	94.289	3.497	90.792		
3	2015 Rechnungsergebnis	36.098	3.497	32.601		
4	2016 Rechnungsergebnis	-1.653	3.497	-5.150		
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	40.125	3.500	36.625		
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	17.255	3.500	13.755	0	13.755
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	236.228	20.988	215.240		
8	2019 Plan	17.255	3.500	13.755	0	13.755
9	2020 Plan	17.255	3.500	13.755	0	13.755
10	2021 Plan	17.255	3.500	13.755	0	13.755
11	Summe:	287.993	31.488	256.505		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	279.998,43	296.600	325.400	325.400	325.400	325.400
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276.451,65	305.170	268.740	268.740	268.740	268.740
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.166,38	25.520	24.730	24.730	24.730	24.730
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.643,60	8.260	7.760	7.760	7.760	7.760
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267,32	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	13.726,13	17.700	19.000	19.000	19.000	19.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	624.253,51	658.250	651.130	651.130	651.130	651.130
11.	- Personalaufwendungen	-232.904,26	-244.900	-239.600	-239.600	-239.600	-239.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.988,00	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.558,89	-55.940	-60.880	-60.880	-60.880	-60.880
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-32.592,89	-31.980	-33.090	-33.090	-33.090	-33.090
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-287.191,96	-285.765	-300.615	-300.615	-300.615	-300.615
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.490,73	-6.550	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-638.726,73	-628.125	-643.575	-643.575	-643.575	-643.575
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.473,22	30.125	7.555	7.555	7.555	7.555
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.548,39	50	50	50	50	50
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.269,90	-1.090	-920	-920	-920	-920
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	278,49	-1.040	-870	-870	-870	-870
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.194,73	29.085	6.685	6.685	6.685	6.685
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-14.194,73	29.085	6.685	6.685	6.685	6.685
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-14.194,73	29.085	6.685	6.685	6.685	6.685

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	277.434,12	296.600	325.400	325.400	325.400	325.400
2.	+ Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	269.480,76	298.250	260.750	260.750	260.750	260.750
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.966,38	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.648,60	8.260	7.760	7.760	7.760	7.760
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267,32	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Bestandsveränderung fertige-unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	13.726,13	17.700	19.000	19.000	19.000	19.000
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	597.523,31	635.310	626.410	626.410	626.410	626.410
11.	- Personalauszahlungen	-230.409,26	-242.900	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
12.	- Versorgungsauszahlungen	-2.988,00	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.558,89	-55.940	-60.880	-60.880	-60.880	-60.880
14.	- Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	-287.191,96	-285.765	-300.615	-300.615	-300.615	-300.615
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-5.308,10	-6.550	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-599.456,21	-594.145	-608.285	-608.285	-608.285	-608.285
18.	= laufende Ein- u. Auszahlungen (Saldo)	-1.932,90	41.165	18.125	18.125	18.125	18.125
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.549,39	50	50	50	50	50
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.269,90	-1.090	-920	-920	-920	-920
21.	= Zinssaldo (Nr. 19 u. 20)	279,49	-1.040	-870	-870	-870	-870
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen 18 und 21)	-1.653,41	40.125	17.255	17.255	17.255	17.255
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der Nr. 23 u. 24	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 22 u. 25)	-1.653,41	40.125	17.255	17.255	17.255	17.255
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.634,89	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.156,39	59.450	29.450	29.450	29.450	29.450
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.791,28	59.450	29.450	29.450	29.450	29.450
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-86.562,74	-79.450	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.562,74	-79.450	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
43.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 35 u. 42)	-27.771,46	-20.000	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-29.424,87	20.125	17.255	17.255	17.255	17.255
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.496,83	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
47.	= Saldo aus Investitionskrediten (Nr. 45 u. 46)	-3.496,83	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
48.	+ Zunahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	424.663,31	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	-424.663,31	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Nr. 48 u. 49	0,00	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	60.635,11	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	-27.713,41	-16.625	-13.755	-13.755	-13.755	-13.755
53.	= Saldo Finanzmittelbestand (Nr. 51 u. 52)	32.921,70	-16.625	-13.755	-13.755	-13.755	-13.755
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 47, 50 u. 53)	29.424,87	-20.125	-17.255	-17.255	-17.255	-17.255
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	46290000 Sonstige Erträge, Spenden (Bürgerbus)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	-13.162,89	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-10.667,89	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	-2.495,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.988,00	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	-2.988,00	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung (Bürgerbus)	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.165,00	-1.165	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-1.165,00	-1.165	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.663,24	-3.000	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-951,64	-900	-750	-750	-750	-750
	56420000 Mitgliedsbeiträge	-401,00	-400	-400	-400	-400	-400
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	-1.310,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.979,13	-20.655	-25.055	-25.055	-25.055	-25.055
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.979,13	-20.655	-21.555	-21.555	-21.555	-21.555
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.979,13	-20.655	-21.555	-21.555	-21.555	-21.555
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-19.979,13	-20.655	-21.555	-21.555	-21.555	-21.555
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.979,13	-20.655	-21.555	-21.555	-21.555	-21.555

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159.170,76	178.140	173.130	173.130	173.130	173.130
	41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	157.490,76	176.450	171.450	171.450	171.450	171.450
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.680,00	1.690	1.680	1.680	1.680	1.680
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427,50	1.000	0	0	0	0
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.427,50	1.000	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge, Spenden	50,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	160.648,26	179.140	173.130	173.130	173.130	173.130
11.	- Personalaufwendungen	-198.268,35	-206.400	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	-147.707,70	-153.800	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-8.469,09	-8.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.987,16	-12.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-30.038,88	-31.400	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	50500000 Beihilfen u. dergleichen	-65,52	-100	-100	-100	-100	-100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.306,47	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-852,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-6.385,85	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	-68,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.533,00	-3.530	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-3.157,00	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-376,00	-370	-200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.644,86	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-1.198,29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	56410000 Versicherungsbeiträge	-1.446,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-211.752,68	-223.980	-218.310	-218.310	-218.310	-218.310
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.104,42	-44.840	-45.180	-45.180	-45.180	-45.180
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-51.104,42	-44.840	-45.180	-45.180	-45.180	-45.180
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-51.104,42	-44.840	-45.180	-45.180	-45.180	-45.180
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.104,42	-44.840	-45.180	-45.180	-45.180	-45.180

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	455,00	460	460	460	460	460
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>455,00</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	455,00	460	460	460	460	460
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518,17	-250	-250	-250	-250	-250
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>-518,17</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-455,00	-460	-460	-460	-460	-460
	<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	<i>-455,00</i>	<i>-460</i>	<i>-460</i>	<i>-460</i>	<i>-460</i>	<i>-460</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-973,17	-710	-710	-710	-710	-710
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-518,17	-250	-250	-250	-250	-250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-518,17	-250	-250	-250	-250	-250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-518,17	-250	-250	-250	-250	-250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-518,17	-250	-250	-250	-250	-250

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.176,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.176,00</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>	<i>1.180</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.176,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.210,00	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
	<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	<i>-3.210,00</i>	<i>-3.210</i>	<i>-3.210</i>	<i>-3.210</i>	<i>-3.210</i>	<i>-3.210</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.210,00	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.034,00	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.034,00	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.034,00	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-2.034,00	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.197,00	1.200	1.130	1.130	1.130	1.130
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.197,00	1.200	1.130	1.130	1.130	1.130
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.873,00	11.880	11.830	11.830	11.830	11.830
	43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.873,00	11.880	11.830	11.830	11.830	11.830
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.216,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	12.827,13	17.700	15.500	15.500	15.500	15.500
	46250000 Konzessionsabgaben	12.827,13	17.700	15.500	15.500	15.500	15.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29.113,28	32.780	30.960	30.960	30.960	30.960
11.	- Personalaufwendungen	-21.473,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-21.473,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.614,61	-30.990	-30.930	-30.930	-30.930	-30.930
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-73,80	-100	-100	-100	-100	-100
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten	-12.014,24	-13.750	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-17.137,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	-5.244,59	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	-9.144,25	-9.140	0	0	0	0
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	0,00	0	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-16.919,00	-17.000	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-566,00	-570	-570	-570	-570	-570
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-15.304,00	-15.310	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-1.049,00	-1.020	-640	-640	-640	-640
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-82.006,63	-72.990	-72.290	-72.290	-72.290	-72.290
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.893,35	-40.210	-41.330	-41.330	-41.330	-41.330
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-52.893,35	-40.210	-41.330	-41.330	-41.330	-41.330
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-52.893,35	-40.210	-41.330	-41.330	-41.330	-41.330
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.302,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.302,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.302,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.590,55	-36.210	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.149,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	7.149,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.149,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490,04	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	-1.273,51	-3.300	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	-216,53	-200	-250	-250	-250	-250
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.182,63	0	0	0	0	0
	56560000 <i>Zuführungen an Sonderposten</i>	-4.182,63	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.672,67	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.476,33	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.476,33	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.476,33	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.302,80	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.302,80	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.302,80	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-826,47	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,60	260	260	260	260	260
	44120000 Mieten und Pachten	255,60	260	260	260	260	260
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	255,60	260	260	260	260	260
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062,47	-700	-700	-700	-700	-700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-251,34	-400	-400	-400	-400	-400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-811,13	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.062,47	-700	-700	-700	-700	-700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-806,87	-440	-440	-440	-440	-440
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-806,87	-440	-440	-440	-440	-440
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-806,87	-440	-440	-440	-440	-440
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-806,87	-440	-440	-440	-440	-440

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.198,89	820	1.980	1.980	1.980	1.980
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.198,89	820	1.980	1.980	1.980	1.980
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.716,88	5.140	5.900	5.900	5.900	5.900
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.249,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	4.467,00	4.140	4.900	4.900	4.900	4.900
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.915,77	5.960	7.880	7.880	7.880	7.880
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.249,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.249,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.666,89	-4.960	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.666,89	-4.960	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.916,77	-5.960	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen	-1,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993,40	0	0	0	0	0
	<i>44110000 Erträge aus Verkäufen</i>	<i>1.993,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.993,40	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.993,40	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.993,40	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.993,40	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.993,40	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.560,00	1.570	1.560	1.560	1.560	1.560
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.560,00	1.570	1.560	1.560	1.560	1.560
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.394,60	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44120000 Mieten und Pachten	7.394,60	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.051,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	849,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge, Spenden	849,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.854,77	12.570	12.060	12.060	12.060	12.060
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.317,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-915,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-5.402,17	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.809,00	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-2.214,00	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-595,00	-600	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.126,25	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.728,52	750	240	240	240	240
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.728,52	750	240	240	240	240
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.728,52	750	240	240	240	240
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.728,52	750	240	240	240	240

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	279.998,43	296.600	325.400	325.400	325.400	325.400
	40110000 Grundsteuer A	6.548,32	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	40120000 Grundsteuer B	33.273,92	33.200	33.500	33.500	33.500	33.500
	40130000 Gewerbesteuer	12.131,18	9.800	17.500	17.500	17.500	17.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	197.859,24	214.700	228.800	228.800	228.800	228.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.384,86	8.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	40330000 Hundesteuer	2.162,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	19.638,41	22.200	27.100	27.100	27.100	27.100
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.694,00	121.800	89.300	89.300	89.300	89.300
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	111.694,00	121.800	89.300	89.300	89.300	89.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	391.692,43	418.400	414.700	414.700	414.700	414.700
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-286.026,96	-284.600	-299.600	-299.600	-299.600	-299.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-2.576,96	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	-2.319,00	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54421000 Kreisumlage	-166.303,00	-165.900	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	-114.828,00	-114.600	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-286.026,96	-284.600	-299.600	-299.600	-299.600	-299.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	105.665,47	133.800	115.100	115.100	115.100	115.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	105.665,47	133.800	115.100	115.100	115.100	115.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	105.665,47	133.800	115.100	115.100	115.100	115.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	105.665,47	133.800	115.100	115.100	115.100	115.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.548,39	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	541,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.007,39	50	50	50	50	50
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.269,90	-1.090	-920	-920	-920	-920
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	-1.269,90	-1.090	-920	-920	-920	-920
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	278,49	-1.040	-870	-870	-870	-870
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	278,49	-1.040	-870	-870	-870	-870
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	278,49	-1.040	-870	-870	-870	-870
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	278,49	-1.040	-870	-870	-870	-870

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.634,89	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	40.634,89	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.156,39	59.450	29.450	29.450	29.450	29.450
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.156,39	29.450	29.450	29.450	29.450	29.450
	68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	0,00	30.000	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	58.791,28	59.450	29.450	29.450	29.450	29.450
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-86.562,74	-79.450	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	-64.752,89	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-21.809,85	-50.000	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-86.562,74	-79.450	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-27.771,46	-20.000	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	2	Buswendeanlage und -platz an der K 172

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-309,85	0	0	0	0	0	0	0	-20.792	-20.792
78531000 Auszahlungen Grund u. Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.782	-15.782
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-309,85	0	0	0	0	0	0	0	-5.009	-5.009
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-309,85	0	0	0	0	0	0	0	-20.792	-20.792
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-309,85	0	0	0	0	0	0	0	-20.792	-20.792

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	3	Gehweg Hillesheimer Str. L 10

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-21.500,00	-50.000	0	0	0	0	0	-71.500	-71.500
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-21.500,00	-50.000	0	0	0	0	0	-71.500	-71.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-21.500,00	-50.000	0	0	0	0	0	-71.500	-71.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-21.500,00	-20.000	0	0	0	0	0	-41.500	-41.500

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2019	2020	2021						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.634,89	0	0	0	0	0	0	40.634	40.634
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	40.634,89	0	0	0	0	0	0	40.634	40.634
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.156,39	29.450	29.450	0	29.450	29.450	29.450	127.046	244.846
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.156,39	29.450	29.450	0	29.450	29.450	29.450	127.046	244.846
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	58.791,28	29.450	29.450	0	29.450	29.450	29.450	170.681	288.481
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-64.752,89	-29.450	-29.450	0	-29.450	-29.450	-29.450	-133.836	-251.636
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	-64.752,89	-29.450	-29.450	0	-29.450	-29.450	-29.450	-133.836	-251.636
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-64.752,89	-29.450	-29.450	0	-29.450	-29.450	-29.450	-133.836	-251.636
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.961,61	0	0	0	0	0	0	36.845	36.845

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand	Stand	Umschuld.	Zinsen	Gebühren	Tilgung	Umschuldung	Stand
Nr	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag	Anfang 2017	Anfang 2018	Zug. Neuaufn.	2018	2018	2018	Tilgung	Ende 2018
Gemeinde 5 Budesheim										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
05/001	DG Hyp Hamburg	16.07.2002	14.080,97	11.734,14	0,00	569,22	0,00	2.346,83	0,00	9.387,31
	Zinsen 5,39 % bis	46.936,59								
	Ende									
05/002	DG Hyp Hamburg	30.06.2004	9.200,00	8.050,00	0,00	342,36	0,00	1.150,00	0,00	6.900,00
	Zinsen 4,58 % bis	23.000,00								
	30.06.2019									
Summe Darlehensart 7		69.936,59	23.280,97	19.784,14	0,00	911,58	0,00	3.496,83	0,00	16.287,31
Summe Gemeinde 5		69.936,59	23.280,97	19.784,14	0,00	911,58	0,00	3.496,83	0,00	16.287,31

Stellenplan der Ortsgemeinde Büdesheim

Anlage zum Haushaltsplan 2018

Stellenplan nach § 5 GemHVO

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2017	
1. Kindertagesstätte					Produkt 3650
Arbeitnehmer	S 9	0,9	0,9	1	
Arbeitnehmer	S 8 a	1,35	0,68	1	
Arbeitnehmer	S 3	0,5	1,17	0,5	
Arbeitnehmer	E 1 / E 2	0,32	0,32	0,32	Reinigungs- (5 Std.) u. Wirtschaftskraft (7,5 Std.)
Summe :		3,07	3,07	2,82	

Kindertagesstätte Büdesheim

Stand: 01.08.2017

Gruppen

1

Betreuungsplätze

25

Ganztagsplätze

5

Aktiva

Bilanz der Ortsgemeinde Büdesheim zum 31.12.2016

Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	1.072.892	1.126.862	1. Eigenkapital	769.300	755.105
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.507	6.941	1.1 Kapitalrücklage	523.358	523.358
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.2 Ergebnisvortrag	235.975	245.942
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.967	-14.195
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	7.507	6.941			
1.2 Sachanlagen	1.065.324	1.119.860	2. Sonderposten	497.684	537.051
1.2.1 Wald, Forsten 021	6.154	6.154	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	37.293	37.293	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	498.866	534.051
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	383.977	374.941	2.2.1 aus Zuwendungen	200.767	234.135
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	622.647	666.429	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	298.099	299.916
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	-1.182	3.000
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	3.559	3.119	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	6.994	5.414			
1.2.9 Anlagen im Bau	4.700	26.510	3. Rückstellungen	39.397	45.245
1.3 Finanzanlagen	61	61	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	39.397	45.245
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 13	61	61	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0			
1.3.3 Ausleihungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	30.274	23.281
			4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.274	23.281
2. Umlaufvermögen	263.620	233.820	4.1.1 für Investitionen	30.274	23.281
2.1 Vorräte	0	0	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	263.620	233.820	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	11.459	14.627	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	60	55	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	251.848	218.926	4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	253	212	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	1.336.512	1.360.682	Bilanzsumme Passiva	1.336.655	1.360.682

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Jagdgenossenschaft Büdesheim für das Jahr 2018

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 26.03.2012
wurde für das Haushaltsjahr 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

in der Einnahme auf	27.120	EUR
in der Ausgabe auf	27.120	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

Büdesheim, den _____

(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 050 Büdesheim

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.740,64	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
	44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	24.740,64	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	24.740,64	27.220	27.120	27.120	27.120	27.120
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-27.253,13	-27.220	-27.120	-27.120	-27.120	-27.120
	56000000 Verwendung des Reinertrages	-27.253,13	-27.220	-27.120	-27.120	-27.120	-27.120
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.253,13	-27.220	-27.120	-27.120	-27.120	-27.120
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.512,49	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.512,49	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.512,49	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.512,49	0	0	0	0	0

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