

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lasel 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	621.975 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	624.375 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-2.400 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	607.555 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	599.225 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.330 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.330 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.330 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	608.555 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	608.555 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	+ 8.330 €

§ 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	300 v.H
- Grundsteuer B	365 v.H
- Gewerbesteuer	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	24,00 €
- für den zweiten Hund	32,00 €
- für jeden weiteren Hund	40,00 €

§ 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 2017	35,70 €
	Vorausleistung 2018	35,70 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2016	788.735 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	797.300 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	794.900 €

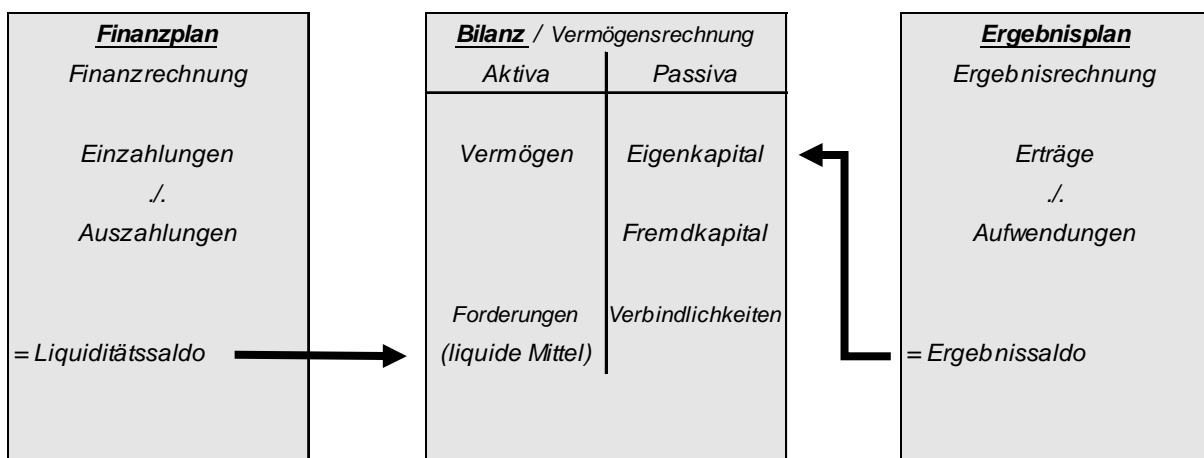
Ortsgemeinde Lasel, den _____

(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: Lasel	
		mit Abschreibungen			311 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	Ergebnisplan		Finanzplan		FinanzR	
		Jahr	2018	2018	2017	2016	2015
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-14.970	-13.470	-13.520	-12.974,30	-12.356,66
Tageseinrichtungen für Kinder		361/365	-22.890	-20.500	-19.500	-154.467,42	30.136,02
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-2.270	-660	-660	-624,33	-178,20
Sportplätze		4240	-13.860	-10.140	-10.140	-31.588,80	-13.942,46
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-10.410	-9.880	-8.230	-26.515,80	-6.748,06
Friedhöfe		5530	0	200	200	3.012,32	621,65
Natur und Landschaft, Erholung		5540	-420	-420	-420	-210,92	484,82
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	0	0	2.995	-6.750,30	3.589,47
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-1.380	-600	-600	-6,60	-444,57
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	63.700	63.700	71.300	50.453,13	67.454,71
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	100	100	100	1.368,62	1.895,74
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			-2.400	8.330	21.525	-178.304,40	70.512,46
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	0	1.796,12	-634,28
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			170.924	162.594	141.069	317.578
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick						Investitionsplanungen 2018: siehe Investitionsplan	
Auch in den kommenden Jahren ist eine geordnete Finanzwirtschaft möglich.							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erreicht werden.							
Durch den Finanzmittelbestand ist eine nachhaltige Aufgabenwahrnehmung gesichert.							
Aus der gemeindlichen Forstwirtschaft (Produkt 5551) erfolgen keine erheblichen Finanzüberschüsse. Hiebsatz Forsteinrichtung 159 fm pro Jahr.							
Die Forstwirtschaftsplanung erfolgt nur alle 2 Jahre (Gemeindewald rd. 26,6 Hektar), es wird daher für die Planung ein ausgeglichenes Betriebsergebnis vorgesehen.							
investive Einzelerläuterungen 2018: Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Dränagen und deren Ausgaben eingeplant.							
Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.							

Ortsgemeinde: Lasel

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	113.256	929.292
2	2014 Ergebnis	-8.161	921.131
3	2015 Ergebnis	64.594	985.725
4	2016 Ergebnis	-196.990	788.735
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	8.565	797.300
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	-2.400	794.900
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	-21.136	
8	2019 Plan	-2.400	792.500
9	2020 Plan	-2.400	790.100
10	2021 Plan	-2.400	787.700
11	Summe:	-28.336	

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	121.187	0	121.187	X	
2	2014 Rechnungsergebnis	1.460	0	1.460		
3	2015 Rechnungsergebnis	70.512	0	70.512		
4	2016 Rechnungsergebnis	-178.304	0	-178.304		
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	21.525	0	21.525		
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	8.330	0	8.330	0	8.330
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	44.710	0	44.710		
8	2019 Plan	8.330	0	8.330	0	8.330
9	2020 Plan	8.330	0	8.330	0	8.330
10	2021 Plan	8.330	0	8.330	0	8.330
11	Summe:	69.700	0	69.700		
Endfällige Kredite: es bestehen keine Verbindlichkeiten			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	143.305,93	157.800	141.200	141.200	141.200	141.200
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368.744,22	521.850	465.770	465.770	465.770	465.770
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.640,72	7.100	5.820	5.820	5.820	5.820
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,97	7.490	925	925	925	925
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-57,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	7.330,13	9.750	8.160	8.160	8.160	8.160
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	531.013,97	703.990	621.875	621.875	621.875	621.875
11.	- Personalaufwendungen	-399.554,07	-436.900	-372.250	-372.250	-372.250	-372.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.316,00	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.459,08	-50.555	-46.295	-46.295	-46.295	-46.295
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-24.908,65	-27.090	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-163.571,91	-168.120	-169.220	-169.220	-169.220	-169.220
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-15.571,16	-10.540	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-729.380,87	-695.525	-624.375	-624.375	-624.375	-624.375
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-198.366,90	8.465	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.376,58	100	100	100	100	100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.376,58	100	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-196.990,32	8.565	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-196.990,32	8.565	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-196.990,32	8.565	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

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	147.994,04	157.800	141.200	141.200	141.200	141.200
2.	+ Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	357.779,06	510.320	454.170	454.170	454.170	454.170
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.129,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,97	7.490	925	925	925	925
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,00	0	0	0	0	0
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	7.330,13	9.750	8.160	8.160	8.160	8.160
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	520.312,92	688.360	607.455	607.455	607.455	607.455
11.	- Personalauszahlungen	-398.495,07	-435.400	-370.750	-370.750	-370.750	-370.750
12.	- Versorgungsauszahlungen	-2.316,00	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.459,08	-50.555	-46.295	-46.295	-46.295	-46.295
14.	- Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	-163.571,91	-168.120	-169.220	-169.220	-169.220	-169.220
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-12.151,84	-10.540	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-699.993,90	-666.935	-599.225	-599.225	-599.225	-599.225
18.	= laufende Ein- u. Auszahlungen (Saldo)	-179.680,98	21.425	8.230	8.230	8.230	8.230
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.376,58	100	100	100	100	100
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Zinssaldo (Nr. 19 u. 20)	1.376,58	100	100	100	100	100
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen 18 und 21)	-178.304,40	21.525	8.330	8.330	8.330	8.330
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)	-178.304,40	21.525	8.330	8.330	8.330	8.330
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.853,66	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.266,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	86,92	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	4.673,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.877,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-2.877,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 35 u. 42)	1.796,12	0	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)	-176.508,28	21.525	8.330	8.330	8.330	8.330
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47.	= Saldo aus Investitionskrediten (Nr. 45 u. 46)	0,00	0	0	0	0	0
48.	+ Zunahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	507.842,46	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	-507.842,46	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Nr. 48 u. 49	0,00	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	184.172,90	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	-7.664,62	-21.525	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
53.	= Saldo Finanzmittelbestand (Nr. 51 u. 52)	176.508,28	-21.525	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 47, 50 u. 53)	176.508,28	-21.525	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-8.404,57	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-7.345,57	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	-1.059,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.316,00	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	-2.316,00	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-800,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-800,00	-700	-700	-700	-700	-700
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.512,73	-2.700	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	56300000 Geschäfts- und Büraufwand	-554,92	-500	-400	-400	-400	-400
	56420000 Mitgliedsbeiträge	-455,82	-450	-500	-500	-500	-500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	-1.501,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.033,30	-15.020	-14.970	-14.970	-14.970	-14.970
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.033,30	-15.020	-14.970	-14.970	-14.970	-14.970
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.033,30	-15.020	-14.970	-14.970	-14.970	-14.970
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.033,30	-15.020	-14.970	-14.970	-14.970	-14.970
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.033,30	-15.020	-14.970	-14.970	-14.970	-14.970

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	272.690,17	433.120	366.940	366.940	366.940	366.940
	41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	261.205,51	426.700	360.450	360.450	360.450	360.450
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.484,66	6.420	6.490	6.490	6.490	6.490
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	960,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge, Spenden	300,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	273.950,17	433.120	366.940	366.940	366.940	366.940
11.	- Personalaufwendungen	-389.861,84	-426.100	-360.700	-360.700	-360.700	-360.700
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	-295.226,22	-321.500	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-7.412,33	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-24.152,29	-27.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-62.409,26	-68.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-661,74	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.274,48	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-9.635,55	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-4.834,29	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	-8.804,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.004,35	-8.850	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-7.938,00	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940	-7.940
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-1.066,35	-910	-940	-940	-940	-940
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.437,11	-7.600	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.829,99	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-4.170,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	56410000 Versicherungsbeiträge	-3.437,12	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-431.577,78	-455.050	-389.830	-389.830	-389.830	-389.830
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.627,61	-21.930	-22.890	-22.890	-22.890	-22.890
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-157.627,61	-21.930	-22.890	-22.890	-22.890	-22.890
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-157.627,61	-21.930	-22.890	-22.890	-22.890	-22.890
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-157.627,61	-21.930	-22.890	-22.890	-22.890	-22.890

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
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464,33	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	-464,33	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-105,00	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160
	54159000 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-729,33	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-729,33	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-729,33	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-729,33	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-729,33	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270

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	11.570,58	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
	41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	3.022,58	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	41450000 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.548,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.570,58	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.451,38	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-36.593,30	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-3.858,08	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.419,00	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-5.419,00	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.030,38	-18.430	-18.430	-18.430	-18.430	-18.430
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.459,80	-13.860	-13.860	-13.860	-13.860	-13.860
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.459,80	-13.860	-13.860	-13.860	-13.860	-13.860
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-34.459,80	-13.860	-13.860	-13.860	-13.860	-13.860
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen	-34.459,80	-13.860	-13.860	-13.860	-13.860	-13.860

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	1.231,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.231,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.104,00	4.100	2.820	2.820	2.820	2.820
	43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.104,00	4.100	2.820	2.820	2.820	2.820
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.862,83	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	46250000 Konzessionsabgaben	6.862,83	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.197,83	14.940	12.060	12.060	12.060	12.060
11.	- Personalaufwendungen	-1.287,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-1.287,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.090,97	-16.330	-16.380	-16.380	-16.380	-16.380
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-21,40	-20	-20	-20	-20	-20
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	-7.568,68	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.196,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	-2.304,74	-2.310	0	0	0	0
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	0,00	0	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.287,00	-8.300	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-67,00	-70	-70	-70	-70	-70
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-7.183,00	-7.190	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-1.037,00	-1.040	-850	-850	-850	-850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.665,63	-26.130	-22.470	-22.470	-22.470	-22.470
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.467,80	-11.190	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.467,80	-11.190	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-29.467,80	-11.190	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.467,80	-11.190	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410

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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	4.000,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.296,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.296,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.296,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-750	-750	-750	-750
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.884,97	-2.300	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-2.289,25	-1.800	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-595,72	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-194,00	-200	-200	-200	-200	-200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-194,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.419,32	0	0	0	0	0
	56560000 Zuführungen an Sonderposten	-3.419,32	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.498,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-201,96	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,96	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,96	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	7,96	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-194,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-194,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-194,00	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	100,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	167,30	150	160	160	160	160
	46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	167,30	150	160	160	160	160
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	267,30	250	260	260	260	260
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,22	-430	-440	-440	-440	-440
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-134,47	-130	-140	-140	-140	-140
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-103,75	-300	-300	-300	-300	-300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-240,00	-240	-240	-240	-240	-240
	56210000 Mieten und Pachten	-240,00	-240	-240	-240	-240	-240
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-478,22	-670	-680	-680	-680	-680
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-210,92	-420	-420	-420	-420	-420
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-210,92	-420	-420	-420	-420	-420
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-210,92	-420	-420	-420	-420	-420
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-210,92	-420	-420	-420	-420	-420

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	1.919,47	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
	41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	899,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.020,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240,39	500	500	500	500	500
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.240,39	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.159,86	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.139,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.139,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.020,00	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.020,00	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.159,86	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen	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

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	12.130,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	12.130,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,20	7.290	725	725	725	725
	44110000 Erträge aus Verkäufen	1.686,20	7.290	725	725	725	725
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-57,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	-57,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.759,20	7.290	725	725	725	725
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.604,50	-4.295	-725	-725	-725	-725
	52100000 Sach- und Unternehmernaufwand Forst	-19.880,43	-3.570	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-21,57	-20	-20	-20	-20	-20
	52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	-702,50	-705	-705	-705	-705	-705
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	38,00	0	0	0	0	0
	56700000 Umsatzsteuer	38,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.566,50	-4.295	-725	-725	-725	-725
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.807,30	2.995	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.807,30	2.995	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.807,30	2.995	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-6.807,30	2.995	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	292,00	300	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	292,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,77	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	303,77	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	595,77	400	400	400	400	400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310,37	-700	-700	-700	-700	-700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-198,77	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-111,60	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-879,30	-840	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-841,00	-840	-850	-850	-850	-850
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-38,30	0	-230	-230	-230	-230
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.189,67	-1.540	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-593,90	-1.140	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-593,90	-1.140	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-593,90	-1.140	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen	-593,90	-1.140	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380

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	143.305,93	157.800	141.200	141.200	141.200	141.200
	40110000 Grundsteuer A	1.950,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40120000 Grundsteuer B	15.781,82	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	40130000 Gewerbesteuer	22.907,50	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	90.867,57	101.400	98.500	98.500	98.500	98.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.707,92	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	40330000 Hundesteuer	1.072,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	9.019,00	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.911,00	80.600	90.700	90.700	90.700	90.700
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	64.911,00	80.600	90.700	90.700	90.700	90.700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	208.216,93	238.400	231.900	231.900	231.900	231.900
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-162.451,91	-167.100	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-4.532,91	-4.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	-866,00	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54421000 Kreisumlage	-92.905,00	-95.300	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	-64.148,00	-65.800	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-162.451,91	-167.100	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	45.765,02	71.300	63.700	63.700	63.700	63.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	45.765,02	71.300	63.700	63.700	63.700	63.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	45.765,02	71.300	63.700	63.700	63.700	63.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	45.765,02	71.300	63.700	63.700	63.700	63.700

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	1.368,62	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.328,62	100	100	100	100	100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.368,62	100	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.368,62	100	100	100	100	100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.368,62	100	100	100	100	100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.368,62	100	100	100	100	100

*** 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	5.853,66	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von	5.853,66	0	0	0	0	0
	Gemeinden/-verbänden						
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.266,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.266,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	86,92	0	0	0	0	0
	68699000 sonstige Anteilsrechte	86,92	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)	4.673,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.877,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.877,60	0	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)	-2.877,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.796,12	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
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-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.853,66	0	0	0	0	0	0	13.944	13.944
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	5.853,66	0	0	0	0	0	0	13.944	13.944
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.853,66	0	0	0	0	0	0	13.944	13.944
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-579,35	0	0	0	0	0	0	-11.457	-11.457
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-579,35	0	0	0	0	0	0	-11.457	-11.457
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-579,35	0	0	0	0	0	0	-11.457	-11.457
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	5.274,31	0	0	0	0	0	0	2.486	2.486

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- einzah- 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	-1.266,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	54	4.054
<i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>-1.266,86</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>54</i>	<i>4.054</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-1.266,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	54	4.054
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-5.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.266,86	0	0	0	0	0	0	-945	-945

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen
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
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.298,25	0	0	0	0	0	0	-2.298	-2.298
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.298,25	0	0	0	0	0	0	-2.298	-2.298
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.298,25	0	0	0	0	0	0	-2.298	-2.298
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.298,25	0	0	0	0	0	0	-2.298	-2.298

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	86,92	0	0	0	0	0	0	86	86
68699000 sonstige Anteilsrechte	86,92	0	0	0	0	0	0	86	86
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	86,92	0	0	0	0	0	0	86	86
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	86,92	0	0	0	0	0	0	86	86

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

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					
Arbeitnehmer	S 13	1,00	1,00	1,00	Produkt 3650
Arbeitnehmer	S 8 a	5,25	5,25	5,25	
Arbeitnehmer	S 8 a	0,28	0,28	0,28	Anteil Französischkraft (11 Std.)
Arbeitnehmer	E 2	0,77	0,64	0,64	Reinigungs- (15 Std.) u. Wirtschaftskraft (15 Std.)
Summe :		7,3	7,17	7,17	

Kindertagesstätte Lasel

Stand: 01.08.2017

Gruppen	3
Betreuungsplätze	58
Ganztagsplätze	20

Aktiva

Bilanz der Ortsgemeinde Lasel zum 31.12.2016

Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	1.207.926	1.185.808	1. Eigenkapital	985.725	788.735
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.501	1.434	1.1 Kapitalrücklage	863.391	863.391
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.2 Ergebnisvortrag	57.740	122.334
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	64.594	-196.990
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	1.501	1.434			
1.2 Sachanlagen	1.204.618	1.182.654	2. Sonderposten	522.811	515.145
1.2.1 Wald, Forsten 021	197.731	197.731	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	21.096	21.096	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	520.820	509.735
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	640.065	625.673	2.2.1 aus Zuwendungen	481.564	475.842
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	324.374	316.171	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	39.256	33.893
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	1.991	5.410
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	7.368	6.518	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	13.984	15.465			
1.2.9 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	23.125	24.184
1.3 Finanzanlagen	1.807	1.720	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	23.125	24.184
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 13	1.807	1.720	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0			
1.3.3 Ausleihungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	0	0
			4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
2. Umlaufvermögen	323.735	142.256	4.1.1 für Investitionen	0	0
2.1 Vorräte	57	0	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	323.678	142.256	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	6.100	1.187	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	317.578	141.069	4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0	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	1.531.661	1.328.064	Bilanzsumme Passiva	1.531.661	1.328.064

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

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 01.03.2012
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	49.660	EUR
in der Ausgabe auf	49.660	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

Lasel, den _____

(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 190 Lasel

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	8.816,18	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660
	44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	8.816,18	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.816,18	52.660	49.660	49.660	49.660	49.660
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.709,85	-52.660	-49.660	-49.660	-49.660	-49.660
	56000000 Verwendung des Reinertrages	-7.709,85	-52.660	-49.660	-49.660	-49.660	-49.660
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.709,85	-52.660	-49.660	-49.660	-49.660	-49.660
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.106,33	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.106,33	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.106,33	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.106,33	0	0	0	0	0

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