

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Olzheim 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	856.495 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	853.185 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	3.310 €

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	826.645 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	809.065 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.580 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.310 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.310 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.950 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.530 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.580 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	847.905 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	847.905 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	-1.950 €

### § 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	500 v.H
- Grundsteuer B	500 v.H
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	45,00 €
- für den zweiten Hund	70,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €

### § 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	16,00 €
	Vorausleistung 2018	16,00 €
- Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Dränagen je ha Vorteilsfläche	Endgültiger Beitrag 2017	10,00 €
	Vorausleistung 2018	10,00 €

### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2016	872.471 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	889.366 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	892.676 €

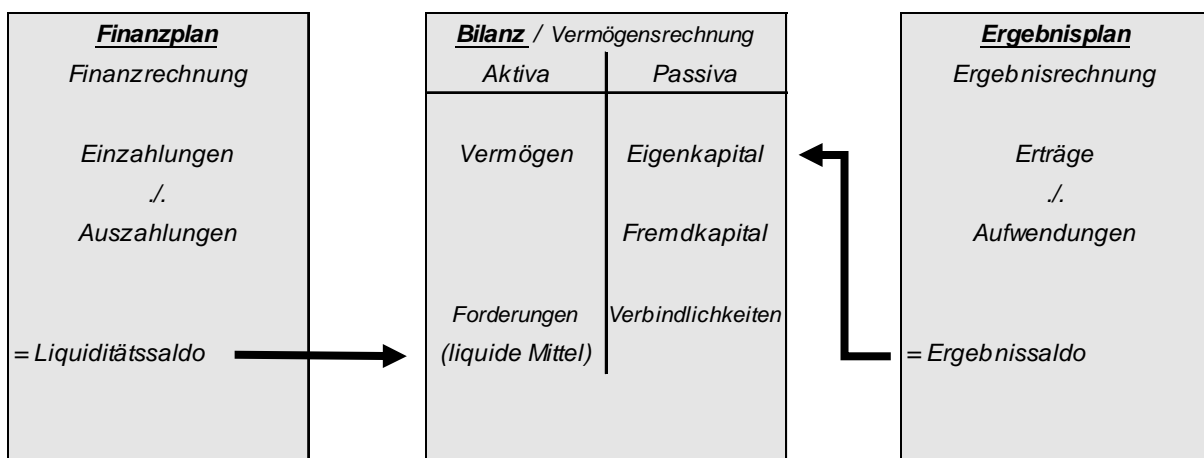
Ortsgemeinde Olzheim, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(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 Verbandsgemeinewerk). 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.

<b>Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)</b>						Gemeinde: Olzheim	
		mit Abschreibungen				553 Einwohner	
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	<u>Ergebnisplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>	
	Jahr	2018	2018	2017	2016	2015	
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit	1110	-17.165	-14.765	-14.690	-15.290,99	-14.708,13	
Förderung von Kindergärten	361/365	-44.840	-43.800	-38.500	-40.628,64	-39.426,56	
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit	3660	-2.750	-2.750	-2.750	-2.470,63	-2.416,86	
Sportplätze	4240	-10.820	-8.000	-10.000	-8.869,64	-14.081,96	
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410	-56.340	-50.860	-50.280	-43.485,56	-45.382,01	
Friedhöfe	5530	0	870	870	3.752,07	4.420,51	
Natur und Landschaft, Erholung	5540	3.500	3.500	3.500	7.567,78	3.776,56	
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550	0	0	0	0,00	0,00	
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730	-8.660	-7.000	-6.950	-7.360,66	-7.696,09	
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110	146.145	146.145	156.795	164.790,24	167.067,24	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120	-5.760	-5.760	-6.350	-6.250,36	1.975,06	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)		3.310	17.580	31.645	51.753,61	53.527,76	
Kreditaufnahmen investiv / geplant			0	0	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten			-19.530	-18.450	-18.447,33	-19.218,61	
Saldo aus Investitionstätigkeiten			0	0	45.197,06	95.436,21	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.		78.051	80.001	66.806	-11.697	
<b>Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick</b>							
<b>Investitionsplanungen 2018: siehe Investitionsplan</b>							
Auch in den kommenden Jahren ist der Haushaltsausgleich bei der eigenen Finanzkraft und den bestehenden Aufgabenverpflichtungen nur bedingt zu erreichen, durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sollen die Verbindlichkeiten weiter schrittweise zurückgeführt werden. Die Ortsgemeinde ist gehalten, die Einnahmemöglichkeiten vollständig auszuschöpfen und die Ausgaben auf zwingend notwendige und unabwiesbare kommunale Aufgaben zu beschränken.							
<i>Die Steuerkraft für das Umlagejahr 2018 wird in Höhe des Schwellenwertes für die Schlüsselzuweisungen A erwartet.</i>							
Der Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Olzheim soll weiter fortgesetzt werden / Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.							
<i>Hinweis: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms erfolgt ein Förderantrag für die Straße "In der Mittelbach" / Baukosten rd. 335.500 €.</i>							
<i>Laufende Fördermaßnahme "Ausbau der Vennstraße mit Seitenbereichen" - Produkt 5410 Projekt 5 - Baubeginn 2017.</i>							
<b>investive Einzelerläuterungen 2018:</b> Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege / Dränagen und deren Ausgaben eingeplant. Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.							



## Ortsgemeinde: Olzheim

### 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	<b>2013</b> Ergebnis	15.263	742.251
2	<b>2014</b> Ergebnis	52.707	794.958
3	<b>2015</b> Ergebnis	40.060	835.018
4	<b>2016</b> Ergebnis	37.453	872.471
5	<b>2017</b> Ansatz – einschl. Nachträge	16.895	889.366
6	<b>2018</b> Ansatz des Haushaltsjahres	3.310	892.676
7	<b>Zwischensumme:</b> (lfd. Nr. 1-6)	165.688	
8	<b>2019</b> Plan	3.310	895.986
9	<b>2020</b> Plan	3.310	899.296
10	<b>2021</b> Plan	3.310	902.606
11	<b>Summe:</b>	175.618	

## 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 € <b>(freie Finanzspitze)</b>	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	<b>2013</b> Rechnungsergebnis	82.585	16.869	65.716	X	
2	<b>2014</b> Rechnungsergebnis	60.332	17.819	42.513		
3	<b>2015</b> Rechnungsergebnis	53.528	19.219	34.309		
4	<b>2016</b> Rechnungsergebnis	51.754	18.447	33.307		
5	<b>2017</b> Ansatz – einschl. Nachträge	31.645	18.450	13.195		
6	<b>2018</b> Ansatz des Haushaltsjahres	17.580	19.530	-1.950	0	-1.950
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	297.424	110.334	187.090		
8	<b>2019</b> Plan	17.580	19.530	-1.950	0	-1.950
9	<b>2020</b> Plan	17.580	19.530	-1.950	0	-1.950
10	<b>2021</b> Plan	17.580	19.530	-1.950	0	-1.950
11	<b>Summe:</b>	350.164	168.924	181.240		
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	425.558,56	433.100	458.750	458.750	458.750	458.750
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.798,29	298.585	330.365	330.365	330.365	330.365
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.456,07	24.760	25.680	25.680	25.680	25.680
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.476,54	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.432,63	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
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	15.486,65	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>820.208,74</b>	<b>797.645</b>	<b>856.495</b>	<b>856.495</b>	<b>856.495</b>	<b>856.495</b>
11.	- Personalaufwendungen	-334.450,59	-342.250	-396.900	-396.900	-396.900	-396.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.136,00	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.626,19	-75.960	-76.790	-76.790	-76.790	-76.790
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-42.239,91	-41.950	-41.720	-41.720	-41.720	-41.720
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-300.618,00	-304.600	-322.225	-322.225	-322.225	-322.225
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-11.471,97	-7.500	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-776.542,66</b>	<b>-774.400</b>	<b>-847.425</b>	<b>-847.425</b>	<b>-847.425</b>	<b>-847.425</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>43.666,08</b>	<b>23.245</b>	<b>9.070</b>	<b>9.070</b>	<b>9.070</b>	<b>9.070</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	801,87	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.015,36	-6.350	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-6.213,49</b>	<b>-6.350</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>37.452,59</b>	<b>16.895</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>37.452,59</b>	<b>16.895</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>37.452,59</b>	<b>16.895</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>

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	421.092,74	433.100	458.750	458.750	458.750	458.750
2.	+ Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	290.625,33	282.745	314.695	314.695	314.695	314.695
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.771,75	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.761,54	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.435,85	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
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	15.486,60	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>787.173,81</b>	<b>768.045</b>	<b>826.645</b>	<b>826.645</b>	<b>826.645</b>	<b>826.645</b>
11.	- Personalauszahlungen	-331.964,59	-339.850	-394.500	-394.500	-394.500	-394.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	-2.136,00	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.694,79	-75.960	-76.790	-76.790	-76.790	-76.790
14.	- Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	-300.618,00	-304.600	-322.225	-322.225	-322.225	-322.225
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-8.793,33	-7.500	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-729.206,71</b>	<b>-730.050</b>	<b>-803.305</b>	<b>-803.305</b>	<b>-803.305</b>	<b>-803.305</b>
<b>18.</b>	<b>= laufende Ein- u. Auszahlungen (Saldo)</b>	<b>57.967,10</b>	<b>37.995</b>	<b>23.340</b>	<b>23.340</b>	<b>23.340</b>	<b>23.340</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	801,87	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-7.015,36	-6.350	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
<b>21.</b>	<b>= Zinssaldo (Nr. 19 u. 20)</b>	<b>-6.213,49</b>	<b>-6.350</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen 18 und 21)</b>	<b>51.753,61</b>	<b>31.645</b>	<b>17.580</b>	<b>17.580</b>	<b>17.580</b>	<b>17.580</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der Nr. 23 u. 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 22 u. 25)</b>	<b>51.753,61</b>	<b>31.645</b>	<b>17.580</b>	<b>17.580</b>	<b>17.580</b>	<b>17.580</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.665,54	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.555,85	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
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
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.890,31</b>	<b>19.310</b>	<b>19.310</b>	<b>19.310</b>	<b>19.310</b>	<b>19.310</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.693,25	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310
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
<b>42.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.693,25</b>	<b>-19.310</b>	<b>-19.310</b>	<b>-19.310</b>	<b>-19.310</b>	<b>-19.310</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 35 u. 42)</b>	<b>45.197,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>96.950,67</b>	<b>31.645</b>	<b>17.580</b>	<b>17.580</b>	<b>17.580</b>	<b>17.580</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-18.447,33	-18.450	-19.530	-19.530	-19.530	-19.530
<b>47.</b>	<b>= Saldo aus Investitionskrediten (Nr. 45 u. 46)</b>	<b>-18.447,33</b>	<b>-18.450</b>	<b>-19.530</b>	<b>-19.530</b>	<b>-19.530</b>	<b>-19.530</b>
48.	+ Zunahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	177.315,62	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	-189.012,83	-13.195	0	0	0	0
<b>50.</b>	<b>= Saldo der Nr. 48 u. 49</b>	<b>-11.697,21</b>	<b>-13.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.	+ Abnahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	386.788,45	0	1.950	1.950	1.950	1.950
52.	- Zunahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	-453.594,58	0	0	0	0	0
<b>53.</b>	<b>= Saldo Finanzmittelbestand (Nr. 51 u. 52)</b>	<b>-66.806,13</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
<b>54.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 47, 50 u. 53)</b>	<b>-96.950,67</b>	<b>-31.645</b>	<b>-17.580</b>	<b>-17.580</b>	<b>-17.580</b>	<b>-17.580</b>
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
11.	- Personalaufwendungen	-11.505,80	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-9.019,80	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	-2.486,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.136,00	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	-2.136,00	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-301,50	-300	-225	-225	-225	-225
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-301,50	-300	-225	-225	-225	-225
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.833,69	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-807,91	-700	-500	-500	-500	-500
	56420000 Mitgliedsbeiträge	-434,42	-500	-500	-500	-500	-500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	-2.591,36	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.776,99	-17.090	-17.165	-17.165	-17.165	-17.165
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.776,99	-17.090	-17.165	-17.165	-17.165	-17.165
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.776,99	-17.090	-17.165	-17.165	-17.165	-17.165
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.776,99	-17.090	-17.165	-17.165	-17.165	-17.165
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.776,99	-17.090	-17.165	-17.165	-17.165	-17.165

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	247.956,83	256.710	306.260	306.260	306.260	306.260
	41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	246.000,83	254.750	304.300	304.300	304.300	304.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.956,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	44120000 Mieten und Pachten	6.205,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.938,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.938,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>257.100,66</b>	<b>265.710</b>	<b>315.260</b>	<b>315.260</b>	<b>315.260</b>	<b>315.260</b>
11.	- Personalaufwendungen	-271.508,32	-277.400	-331.600	-331.600	-331.600	-331.600
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	-202.071,91	-206.000	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-12.426,08	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-15.823,74	-16.200	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-40.830,47	-41.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-356,12	-200	-300	-300	-300	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.145,16	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.557,96	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-12.679,57	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	-1.907,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.992,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-2.723,00	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-269,00	-270	-270	-270	-270	-270
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.809,64	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-985,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-1.760,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	-2.063,82	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-295.455,12</b>	<b>-301.200</b>	<b>-356.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-356.000</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-38.354,46</b>	<b>-35.490</b>	<b>-40.740</b>	<b>-40.740</b>	<b>-40.740</b>	<b>-40.740</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-38.354,46</b>	<b>-35.490</b>	<b>-40.740</b>	<b>-40.740</b>	<b>-40.740</b>	<b>-40.740</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-38.354,46</b>	<b>-35.490</b>	<b>-40.740</b>	<b>-40.740</b>	<b>-40.740</b>	<b>-40.740</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.923,90	-4.050	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.923,90	-4.050	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.923,90</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.278,36</b>	<b>-39.540</b>	<b>-44.840</b>	<b>-44.840</b>	<b>-44.840</b>	<b>-44.840</b>

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	-18,20	-250	-200	-200	-200	-200
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	-18,20	-250	-200	-200	-200	-200
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-18,20</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-18,20</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-18,20</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-18,20</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-2.452,43	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.452,43	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.452,43</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.470,63</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>



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	5.686,00	5.690	6.690	6.690	6.690	6.690
	41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.686,00	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Kostenerstattungen privater Bereich (Sportverein)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.686,00</b>	<b>5.690</b>	<b>7.690</b>	<b>7.690</b>	<b>7.690</b>	<b>7.690</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.801,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-5.627,36	-5.000	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-3.173,68	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.088,00	-9.100	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-7.674,00	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-1.414,00	-1.420	-830	-830	-830	-830
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-17.889,04</b>	<b>-19.100</b>	<b>-18.510</b>	<b>-18.510</b>	<b>-18.510</b>	<b>-18.510</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-12.203,04</b>	<b>-13.410</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-12.203,04</b>	<b>-13.410</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-12.203,04</b>	<b>-13.410</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.203,04</b>	<b>-13.410</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>

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	3.677,46	3.710	3.540	3.540	3.540	3.540
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.677,46	3.710	3.540	3.540	3.540	3.540
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.999,75	12.990	13.000	13.000	13.000	13.000
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	12.999,75	12.990	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.493,88	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	8.493,88	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	15.486,60	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	46250000 Konzessionsabgaben	15.486,60	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>40.657,69</b>	<b>41.400</b>	<b>40.740</b>	<b>40.740</b>	<b>40.740</b>	<b>40.740</b>
11.	- Personalaufwendungen	-49.048,69	-50.300	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	-38.406,65	-39.300	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-3.004,98	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.637,06	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.567,58	-35.130	-35.060	-35.060	-35.060	-35.060
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	-12.296,59	-13.750	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.608,99	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	-4.782,39	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	-8.879,61	-8.880	0	0	0	0
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	0,00	0	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-22.159,91	-22.070	-22.020	-22.020	-22.020	-22.020
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-2.843,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-288,00	-290	-290	-290	-290	-290
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-18.068,91	-18.050	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-960,00	-880	-810	-810	-810	-810
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
	56210000 Mieten und Pachten	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-99.926,18</b>	<b>-107.650</b>	<b>-107.830</b>	<b>-107.830</b>	<b>-107.830</b>	<b>-107.830</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-59.268,49</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.090</b>	<b>-67.090</b>	<b>-67.090</b>	<b>-67.090</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-59.268,49</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.090</b>	<b>-67.090</b>	<b>-67.090</b>	<b>-67.090</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-59.268,49</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.090</b>	<b>-67.090</b>	<b>-67.090</b>	<b>-67.090</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,23	10.600	10.750	10.750	10.750	10.750
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,23	10.600	10.750	10.750	10.750	10.750
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.300,23</b>	<b>10.600</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.968,26</b>	<b>-55.650</b>	<b>-56.340</b>	<b>-56.340</b>	<b>-56.340</b>	<b>-56.340</b>

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	12.238,14	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	12.238,14	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>12.238,14</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.923,47	-5.080	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	-3.405,23	-3.680	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	-1.518,24	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-866,00	-870	-870	-870	-870	-870
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	-424,00	-430	-430	-430	-430	-430
	53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	-442,00	-440	-440	-440	-440	-440
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.678,64	0	0	0	0	0
	56560000 <i>Zuführungen an Sonderposten</i>	-2.678,64	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-8.468,11</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>3.770,03</b>	<b>4.050</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36,87	0	0	0	0	0
	47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	36,87	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>36,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>3.806,90</b>	<b>4.050</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>3.806,90</b>	<b>4.050</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-3.923,90	-4.050	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.923,90	-4.050	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.923,90</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	12.075,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	6.090,17	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	5.985,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>12.075,17</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.792,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-2.190,64	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.601,75	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.792,39</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>7.282,78</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>7.282,78</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>7.282,78</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.282,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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	1.101,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.101,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.218,18	1.770	2.180	2.180	2.180	2.180
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.209,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	1.009,00	770	1.180	1.180	1.180	1.180
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>18.319,18</b>	<b>2.880</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.209,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-16.209,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.110,00	-1.880	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.871,00	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-239,00	0	-410	-410	-410	-410
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-18.319,18</b>	<b>-2.880</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	3.363,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.363,00	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten	1.196,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.559,29</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.387,78	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-2.387,78	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.169,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-615,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-5.553,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.024,00	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-5.024,00	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-13.580,95</b>	<b>-13.480</b>	<b>-13.530</b>	<b>-13.530</b>	<b>-13.530</b>	<b>-13.530</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.021,66</b>	<b>-8.610</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.660</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-9.021,66</b>	<b>-8.610</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.660</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-9.021,66</b>	<b>-8.610</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.660</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-9.021,66	-8.610	-8.660	-8.660	-8.660	-8.660

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	425.558,56	433.100	458.750	458.750	458.750	458.750
	40110000 Grundsteuer A	11.574,70	11.600	11.550	11.550	11.550	11.550
	40120000 Grundsteuer B	53.150,79	53.100	53.400	53.400	53.400	53.400
	40130000 Gewerbesteuer	164.043,29	148.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	164.857,59	186.500	194.500	194.500	194.500	194.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.988,93	12.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	40330000 Hundesteuer	2.580,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	16.362,84	18.400	22.300	22.300	22.300	22.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.014,00	27.995	9.395	9.395	9.395	9.395
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	35.219,00	18.800	0	0	0	0
	41320000 Sonstige Zuweisungen vom Land (KEF-RP)	8.795,00	8.795	8.795	8.795	8.795	8.795
	41610000 Erstattungen Fonds Deutsche Einheit	0,00	400	600	600	600	600
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>469.572,56</b>	<b>461.095</b>	<b>468.145</b>	<b>468.145</b>	<b>468.145</b>	<b>468.145</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-300.316,50	-304.300	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-29.974,50	-26.900	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	-177,00	0	0	0	0	0
	54421000 Kreisumlage	-159.816,00	-164.100	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	-110.349,00	-113.300	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-300.316,50</b>	<b>-304.300</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>169.256,06</b>	<b>156.795</b>	<b>146.145</b>	<b>146.145</b>	<b>146.145</b>	<b>146.145</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>169.256,06</b>	<b>156.795</b>	<b>146.145</b>	<b>146.145</b>	<b>146.145</b>	<b>146.145</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>169.256,06</b>	<b>156.795</b>	<b>146.145</b>	<b>146.145</b>	<b>146.145</b>	<b>146.145</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen	169.256,06	156.795	146.145	146.145	146.145	146.145

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
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,05	0	0	0	0	0
	<i>46610000 Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen</i>	<i>0,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	765,00	0	0	0	0	0
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>765,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.015,36	-6.350	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
	<i>57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	<i>-7.015,36</i>	<i>-6.350</i>	<i>-5.760</i>	<i>-5.760</i>	<i>-5.760</i>	<i>-5.760</i>
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-6.250,36</b>	<b>-6.350</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-6.250,31</b>	<b>-6.350</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-6.250,31</b>	<b>-6.350</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.250,31	-6.350	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760

\*\*\* 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	-5.665,54	0	0	0	0	0
	68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	-5.665,54	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.555,85	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.322,40	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
	68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	62.233,45	0	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>61.890,31</b>	<b>19.310</b>	<b>19.310</b>	<b>19.310</b>	<b>19.310</b>	<b>19.310</b>
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.693,25	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310	-19.310
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
	78531000 Auszahlungen Grund u. Boden	-168,36	0	0	0	0	0
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	-4.100,00	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-12.424,89	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
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-16.693,25</b>	<b>-19.310</b>	<b>-19.310</b>	<b>-19.310</b>	<b>-19.310</b>	<b>-19.310</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>45.197,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* 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	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-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.476	2.476
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.076	2.076
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.476</b>	<b>2.476</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.214	-1.214
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.214	-1.214
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-168,36	0	0	0	0	0	0	-11.540	-11.540
78531000 Auszahlungen Grund u. Boden	-168,36	0	0	0	0	0	0	-3.440	-3.440
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.100	-8.100
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-168,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.755</b>	<b>-12.755</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-168,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.279</b>	<b>-10.279</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	3	Ausbau Gehwege K 169

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				
	EUR			2019	2020	2021			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	69.895	69.895
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	47.193	47.193
68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	22.702	22.702
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.895</b>	<b>92.895</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-647,91	0	0	0	0	0	0	-95.153	-95.153
78531000 Auszahlungen Grund u. Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.901	-1.901
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-647,91	0	0	0	0	0	0	-93.252	-93.252
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-647,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.153</b>	<b>-95.153</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-647,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.257</b>	<b>-2.257</b>

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

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	-5.665,54	0	0	0	0	0	0	0	36.334	36.334
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	-5.665,54	0	0	0	0	0	0	0	36.334	36.334
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.233,45	0	0	0	0	0	0	0	240.174	240.174
68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	62.233,45	0	0	0	0	0	0	0	240.174	240.174
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>56.567,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.508</b>	<b>276.508</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.776,98	0	0	0	0	0	0	0	-175.826	-175.826
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-11.776,98	0	0	0	0	0	0	0	-175.826	-175.826
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-11.776,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.826</b>	<b>-175.826</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>44.790,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.682</b>	<b>100.682</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Landwirtschaft
Projekt	1	Wirtschaftswege

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	5.221,86	17.950	17.950	0	17.950	17.950	17.950	37.259	109.059
<i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.221,86</i>	<i>17.950</i>	<i>17.950</i>	<i>0</i>	<i>17.950</i>	<i>17.950</i>	<i>17.950</i>	<i>37.259</i>	<i>109.059</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>5.221,86</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>0</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>37.259</b>	<b>109.059</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.100,00	-17.950	-17.950	0	-17.950	-17.950	-17.950	-22.050	-93.850
<i>78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur</i>	<i>-4.100,00</i>	<i>-17.950</i>	<i>-17.950</i>	<i>0</i>	<i>-17.950</i>	<i>-17.950</i>	<i>-17.950</i>	<i>-22.050</i>	<i>-93.850</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>0</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>-22.050</b>	<b>-93.850</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>1.121,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.209</b>	<b>15.209</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Landwirtschaft
Projekt	2	Dränagen

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	100,54	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360	2.465	7.905
<i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>100,54</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>	<i>0</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>	<i>2.465</i>	<i>7.905</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>100,54</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>0</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>2.465</b>	<b>7.905</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.360	-1.360	0	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-6.800
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.360</i>	<i>-1.360</i>	<i>0</i>	<i>-1.360</i>	<i>-1.360</i>	<i>-1.360</i>	<i>-1.360</i>	<i>-6.800</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.360</b>	<b>0</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.360</b>	<b>-6.800</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>100,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105</b>	<b>1.105</b>

## 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.	2018	2018	2018	Tilgung	Ende 2018
					Neuaufn.					
<b>Gemeinde 29 Olzheim</b>										
<b>Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)</b>										
152	KSK Bitburg-Prüm	10.07.1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen 2,95% bis	15.425,68								
	30.06.2015									
36	DG Hyp Hamburg	18.07.1997	1.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen 4,87% bis	38.346,89								
	30.06.2017									
29	DG Hyp Hamburg	29.07.1998	2.505,26	1.252,59	0,00	32,00	0,00	1.252,59	0,00	0,00
	Zinsen 5,11% bis	25.053,30								
	Ende									
29/002	DG Hyp Hamburg	13.02.2003	16.243,85	13.536,53	0,00	566,50	0,00	2.707,32	0,00	10.829,21
	Zinsen 4,65 % bis	54.146,33								
	30.06.2022									
29/004	DG Hyp Hamburg	30.06.2004	90.750,00	82.500,00	0,00	3.840,38	0,00	8.250,00	0,00	74.250,00
	Zinsen 4,90 % bis	315.000,00								
	30.06.2027									
29/005	DG Hyp Hamburg	30.06.2009	4.550,00	4.200,00	0,00	184,71	0,00	350,00	0,00	3.850,00
	Zinsen 4,59 % bis	7.000,00								
	30.06.2029									
29/006	Kreissparkasse	08.07.2011	24.300,00	22.680,00	0,00	229,64	0,00	1.620,00	0,00	21.060,00
	Bitburg-Prüm	32.400,00								
	Zinsen 1,05 % bis									
	30.06.2021									
29/007	KSK Bitburg-Prüm	30.06.2013	16.150,00	15.200,00	0,00	220,88	0,00	950,00	0,00	14.250,00
	Zinsen 1,50 % bis	19.000,00								
	30.06.2018									
29/009	DG Hyp Hamburg	30.07.2014	25.200,00	23.800,00	0,00	242,56	0,00	1.400,00	0,00	22.400,00
	Zinsen 1,05 % bis	28.000,00								
	30.06.2019									
29/010	Kreissparkasse	01.07.2017	60.000,00	60.000,00	0,00	438,76	0,00	3.000,00	0,00	57.000,00
	Bitburg-Prüm	60.000,00								
	Zinsen 0,75 % bis									
	30.06.2022									

## Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Gebühren 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
	<b>Summe Darlehensart 7</b>	<b>594.372,20</b>	<b>181.616,52</b>	<b>223.169,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.755,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.529,91</b>	<b>0,00</b>	<b>203.639,21</b>
	<b>Summe Gemeinde 29</b>	<b>594.372,20</b>	<b>181.616,52</b>	<b>223.169,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.755,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.529,91</b>	<b>0,00</b>	<b>203.639,21</b>



## 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	
<b><u>1. Kindertagesstätte</u></b>					
Arbeitnehmer	S 9	1,00	1,00	1,00	Produkt 3650
Arbeitnehmer	S 8 a	3,25	3,25	3,25	
Arbeitnehmer	S 8 a	0,28	0,28	0,28	Anteil Französischkraft (11 Std.)
Arbeitnehmer	E 1	0,46	0,46	0,46	Reinigungs- (10 Std.) u. Wirtschaftskraft (8 Std.)
<b><u>2. Straßen, Anlagen</u></b>					
Arbeitnehmer	E 6	1	1	1	Produkt 5410 Gemeindearbeiter
<b>Summe :</b>		<b>5,99</b>	<b>5,99</b>	<b>5,99</b>	

Kindertagesstätte Olzheim

Stand: 01.08.2017

Gruppen

2

Betreuungsplätze

50

Ganztagsplätze

14

## Aktiva

## Bilanz der Ortsgemeinde Olzheim zum 31.12.2016

## Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.545.412</b>	<b>1.519.866</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>835.018</b>	<b>872.471</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	70.393	67.550	1.1 Kapitalrücklage	826.184	826.184
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.2 Ergebnisvortrag	-31.226	8.834
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	40.060	37.453
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	70.393	67.550			
1.2 Sachanlagen	1.474.671	1.451.968	<b>2. Sonderposten</b>	<b>872.909</b>	<b>907.859</b>
1.2.1 Wald, Forsten 021	9.124	9.124	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	225.630	225.630	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	863.692	895.963
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	484.346	468.214	2.2.1 aus Zuwendungen	393.974	372.525
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	723.106	703.982	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	387.797	379.506
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	81.921	143.932
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	9.217	11.896
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	9.053	10.690	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	4.596	3.735			
1.2.9 Anlagen im Bau	18.816	30.593	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>44.005</b>	<b>46.491</b>
1.3 Finanzanlagen	348	348	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	44.005	46.491
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 13	348	348	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0			
1.3.3 Ausleihungen	0	0	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>211.761</b>	<b>181.548</b>
			4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	200.064	181.616
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>418.281</b>	<b>488.503</b>	4.1.1 für Investitionen	200.064	181.616
2.1 Vorräte	409.125	409.125	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.156	79.378	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	9.099	12.838	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	-68
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	-285	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	66.806	4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	57	19	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.697	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
			<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.963.693</b>	<b>2.008.369</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.963.693</b>	<b>2.008.369</b>

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

## der Jagdgenossenschaft Olzheim (I-II) für das Jahr 2018

vom \_\_\_\_\_

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 25.08.2011  
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

<b>in der Einnahme auf</b>	<b>36.400</b>	<b>EUR</b>
<b>in der Ausgabe auf</b>	<b>36.400</b>	<b>EUR</b>

festgesetzt.

### § 2

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

Olzheim, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 290 Olzheim

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	20.731,44	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	20.731,44	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>20.731,44</b>	<b>35.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-21.368,74	-35.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
	56000000 Verwendung des Reinertrages	-21.368,74	-35.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-21.368,74</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-637,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-637,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-637,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-637,30	0	0	0	0	0

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