

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pronsfeld 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	1.372.850 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.290.990 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	81.860 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.302.900 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.193.050 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.850 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	299.700 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	187.920 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.770 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.150 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.510.520 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.510.520 €

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 187.920 €
---	-------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste Kredite auf	0 €
-------------------------	-----

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	41,00 €
- für den zweiten Hund	62,00 €
- für jeden weiteren Hund	77,00 €

für "Gefährliche Hunde" nach § 1 Landeshundegesetz (LHundG) vom 22.12.2004

- für den ersten Hund	500,00 €
- für jeden weiteren Hund	600,00 €

§ 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	14,30 €
	Vorausleistung 2018	14,30 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2016	3.801.762 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	3.871.592 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	3.953.452 €

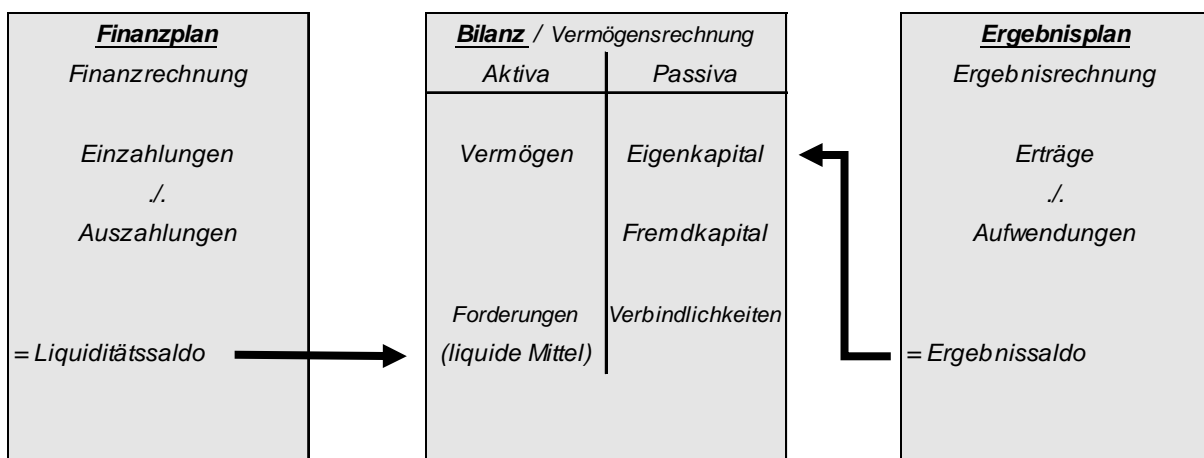
Ortsgemeinde Pronsfeld, den _____

(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 Verbandsgemeindewerk). 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: Pronsfeld	
		mit Abschreibungen			921 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	-23.560	-21.160	-21.050	-25.490,35	-18.591,27	
Förderung der Kirchengemeinden	2910	-970	-500	-400	-369,85	-433,83	
Tageseinrichtungen für Kinder	361/365	-49.800	-44.400	-42.500	-77.030,55	-46.252,94	
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit	3660	-2.210	-1.060	-1.060	-887,86	-593,30	
Sportplätze	4240	-5.540	-10.500	-10.500	-10.096,79	-8.822,70	
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410	-97.990	-81.410	-103.540	19.794,63	-31.257,27	
Friedhöfe	5530	0	20	20	2.100,77	1.497,72	
Natur und Landschaft, Erholung	5540	-800	-800	-800	-440,10	-816,70	
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550	0	0	0	0,00	0,00	
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald	5551	-100	-100	-100	-102,06	82.745,35	
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730	-8.930	-2.000	-2.900	-1.047,37	666,28	
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110	272.900	272.900	282.800	303.562,64	300.671,96	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120	-1.140	-1.140	-2.030	4.322,84	5.480,61	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)		81.860	109.850	97.940	214.315,95	284.293,91	
Kreditaufnahmen investiv / geplant			0	0	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten			-17.770	-17.770	-21.653,74	-21.653,77	
Saldo aus Investitionstätigkeiten			-280.000	-50.000	25.412,15	2.706,13	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.		1.370.823	1.558.743	1.528.573	1.310.499	
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick							
Investitionsplanungen 2018: siehe Investitionsplan							
Auch in den kommenden Jahren ist bei sparsamer Haushaltsführung weiterhin eine geordnete Finanzwirtschaft möglich.							
Aus der überdurchschnittlichen Steuer-Finanzkraft und deren Überschüsse wurden hohe Finanzrücklagen aufgebaut, die mögliche Schwankungen in der Haushaltswirtschaft absichern und zudem die Finanzierung der zukünftigen Eigenanteile aus Investitionen ermöglichen.							
<u>Die Ortsgemeinde Pronsfeld wurde am 25.02.2014 als Investitions- und Maßnahmenschwerpunkt in der Dorferneuerung anerkannt.</u>							
<u>Investitionsschwerpunkte 2018 und Folgejahre:</u>	Zentraler Kinderspielplatz (Zuschussantrag vom 05.07.2017 - Kosten rd. 82.000 €).						
<u>Produkt 5410 Projekt 11 Plan ab 2017 / 50.000 € je Jahr</u>	Umbau Dorfplatz / Kirchenvorplatz - Gemeinschaftsmaßnahme 2019 - Ausbau B 410 LBM Gerolstein.						
<u>Produkt 5410 ohne Projekt "Gründerwerb"</u>	Erwerb zentralörtlicher Flächen an der Schulstraße / Pittenbacher Straße (3.516 qm) und Erwerb						
<u>Gesamtkosten OG rd. 120.000 €</u>	von Flächen (52.475 qm) an der ehem. Bahnstrecke/Bahnhof - neu Freizeitschwerpunktgebiet.						
<u>Produkt 5410 Projekt 12 - Gesamt 110.000 €</u>	Voraussichtliche Kosten für den Endausbau (Straße-Fußweg) im Wohnbaugebiet "Zeimetzpaisch".						
	Nach Fertigstellung erfolgt noch die Endabrechnung (Vorausleistungen) der Erschließungsbeiträge.						
<u>weitere Einzelerläuterungen 2018:</u>	Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege und deren Ausgaben eingeplant.						
	Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.						

Ortsgemeinde: Pronsfeld

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	308.067	3.301.650
2	2014 Ergebnis	168.583	3.470.233
3	2015 Ergebnis	174.002	3.644.235
4	2016 Ergebnis	157.527	3.801.762
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	69.830	3.871.592
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	81.860	3.953.452
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	959.869	
8	2019 Plan	81.860	4.035.312
9	2020 Plan	81.860	4.117.172
10	2021 Plan	81.860	4.199.032
11	Summe:	1.205.449	

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	302.468	21.654	280.814	X	
2	2014 Rechnungsergebnis	154.781	21.654	133.127		
3	2015 Rechnungsergebnis	284.294	21.654	262.640		
4	2016 Rechnungsergebnis	214.316	21.654	192.662		
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	97.940	17.770	80.170		
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	109.850	17.770	92.080	0	92.080
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	1.163.649	122.155	1.041.494		
8	2019 Plan	109.850	17.770	92.080	0	92.080
9	2020 Plan	109.850	17.770	92.080	0	92.080
10	2021 Plan	109.850	17.770	92.080	0	92.080
11	Summe:	1.493.199	175.465	1.317.734		
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	1.023.427,96	992.900	1.122.100	1.122.100	1.122.100	1.122.100
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.662,06	52.140	54.550	54.550	54.550	54.550
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.949,05	56.870	57.000	57.000	57.000	57.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.536,39	28.700	29.700	29.700	29.700	29.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.109,80	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	131.587,09	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.341.272,35	1.233.610	1.372.350	1.372.350	1.372.350	1.372.350
11.	- Personalaufwendungen	-94.116,23	-150.100	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.396,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.785,27	-152.070	-150.490	-150.490	-150.490	-150.490
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-110.659,70	-96.420	-95.540	-95.540	-95.540	-95.540
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-815.438,27	-754.760	-896.820	-896.820	-896.820	-896.820
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-35.672,32	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.188.067,79	-1.161.750	-1.289.350	-1.289.350	-1.289.350	-1.289.350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	153.204,56	71.860	83.000	83.000	83.000	83.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.800,26	500	500	500	500	500
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.477,42	-2.530	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.322,84	-2.030	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	157.527,40	69.830	81.860	81.860	81.860	81.860
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)	157.527,40	69.830	81.860	81.860	81.860	81.860
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)	157.527,40	69.830	81.860	81.860	81.860	81.860

*** 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	1.043.857,53	992.900	1.122.100	1.122.100	1.122.100	1.122.100
2.	+ Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	33.047,42	19.800	22.100	22.100	22.100	22.100
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.569,05	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.509,39	28.700	29.700	29.700	29.700	29.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.149,80	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	102.895,30	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.262.028,49	1.162.900	1.302.400	1.302.400	1.302.400	1.302.400
11.	- Personalauszahlungen	-93.295,23	-147.700	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	-3.396,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.785,27	-152.070	-150.490	-150.490	-150.490	-150.490
14.	- Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	-815.438,27	-754.760	-896.820	-896.820	-896.820	-896.820
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-11.120,61	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-1.052.035,38	-1.062.930	-1.191.410	-1.191.410	-1.191.410	-1.191.410
18.	= laufende Ein- u. Auszahlungen (Saldo)	209.993,11	99.970	110.990	110.990	110.990	110.990
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.800,26	500	500	500	500	500
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-3.477,42	-2.530	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
21.	= Zinssaldo (Nr. 19 u. 20)	4.322,84	-2.030	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen 18 und 21)	214.315,95	97.940	109.850	109.850	109.850	109.850
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)	214.315,95	97.940	109.850	109.850	109.850	109.850
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.371,64	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.431,49	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen für Sachanlagen	875,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.678,13	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.265,98	-69.700	-299.700	-69.700	-69.700	-69.700
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	-6.265,98	-69.700	-299.700	-69.700	-69.700	-69.700
43.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 35 u. 42)	25.412,15	-50.000	-280.000	-50.000	-50.000	-50.000

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)	239.728,10	47.940	-170.150	59.850	59.850	59.850
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-21.653,74	-17.770	-17.770	-17.770	-17.770	-17.770
47.	= Saldo aus Investitionskrediten (Nr. 45 u. 46)	-21.653,74	-17.770	-17.770	-17.770	-17.770	-17.770
48.	+ Zunahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	374.298,79	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	-374.298,79	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Nr. 48 u. 49	0,00	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	459.475,19	0	187.920	0	0	0
52.	- Zunahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	-677.549,55	-30.170	0	-42.080	-42.080	-42.080
53.	= Saldo Finanzmittelbestand (Nr. 51 u. 52)	-218.074,36	-30.170	187.920	-42.080	-42.080	-42.080
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 47, 50 u. 53)	-239.728,10	-47.940	170.150	-59.850	-59.850	-59.850
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	-15.428,74	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-14.607,74	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	-821,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.396,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	-3.396,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-709,63	-700	-560	-560	-560	-560
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-709,63	-700	-560	-560	-560	-560
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.776,98	-4.450	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	56300000 Geschäfts- und Büraufwand	-2.034,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56420000 Mitgliedsbeiträge	-811,86	-900	-900	-900	-900	-900
	56920000 Verfügungsmittel	-196,80	-300	-300	-300	-300	-300
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	-3.734,25	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.311,35	-23.450	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.311,35	-23.450	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26.311,35	-23.450	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-26.311,35	-23.450	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.311,35	-23.450	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	2910	Förderung der Kirchengemeinden

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	1.823,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.823,00</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>	<i>1.830</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.823,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369,85	-400	-500	-500	-500	-500
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>-369,85</i>	<i>-400</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.292,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	<i>-2.292,00</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.300</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.661,85	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-838,85	-870	-970	-970	-970	-970
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-838,85	-870	-970	-970	-970	-970
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-838,85	-870	-970	-970	-970	-970
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen	-838,85	-870	-970	-970	-970	-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	24.430,06	28.000	28.380	28.380	28.380	28.380
	41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	6.804,70	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	41451000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.652,72	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.972,64	9.800	9.980	9.980	9.980	9.980
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	24.430,06	28.000	28.380	28.380	28.380	28.380
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.197,70	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-2.592,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-12.605,45	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-15.375,00	-15.390	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-12.337,00	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-3.038,00	-3.050	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-70.792,62	-42.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	-66.992,62	-38.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-3.800,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-101.365,32	-72.190	-73.680	-73.680	-73.680	-73.680
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.935,26	-44.190	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-76.935,26	-44.190	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-76.935,26	-44.190	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.497,65	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.497,65	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.497,65	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-82.432,91	-48.090	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.196,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.196,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.196,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>-836,73</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.485,00	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	<i>-348,00</i>	<i>-210</i>	<i>-210</i>	<i>-210</i>	<i>-210</i>	<i>-210</i>
	<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	<i>-2.137,00</i>	<i>-2.140</i>	<i>-2.140</i>	<i>-2.140</i>	<i>-2.140</i>	<i>-2.140</i>
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-51,13	-60	-60	-60	-60	-60
	<i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	<i>-51,13</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.372,86	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.176,86	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.176,86	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.176,86	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen	-2.176,86	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210

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	5.876,00	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.876,00	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.876,00	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.096,79	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-6.946,89	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-3.149,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-14.339,00	-920	-920	-920	-920	-920
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-13.439,00	-20	-20	-20	-20	-20
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.435,79	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.559,79	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.559,79	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.559,79	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.559,79	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540

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	25.775,00	10.650	10.580	10.580	10.580	10.580
	41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.775,00	10.650	10.580	10.580	10.580	10.580
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.263,00	37.270	37.040	37.040	37.040	37.040
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	37.263,00	37.270	37.040	37.040	37.040	37.040
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.503,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44120000 Mieten und Pachten	12.503,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.059,80	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	15.059,80	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	102.895,30	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	46250000 Konzessionsabgaben	101.695,30	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	46290000 Sonstige Erträge, Spenden	1.200,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	193.496,10	160.920	167.620	167.620	167.620	167.620
11.	- Personalaufwendungen	-66.445,57	-122.800	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	-46.696,39	-88.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-6.981,24	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-3.695,18	-7.150	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.072,76	-17.650	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.975,77	-103.090	-101.910	-101.910	-101.910	-101.910
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-495,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	-27.059,91	-32.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-14.653,41	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	-10.671,89	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	-15.094,87	-15.090	0	0	0	0
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	0,00	0	-15.410	-15.410	-15.410	-15.410
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-64.746,70	-64.410	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-7.084,00	-7.090	-7.090	-7.090	-7.090	-7.090
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-53.488,00	-53.490	-52.990	-52.990	-52.990	-52.990
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-4.174,70	-3.830	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.343,63	-550	-500	-500	-500	-500
	56210000 Mieten und Pachten	-551,13	-550	-500	-500	-500	-500
	56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	-3.792,50	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-203.511,67	-290.850	-277.110	-277.110	-277.110	-277.110
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.015,57	-129.930	-109.490	-109.490	-109.490	-109.490
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.015,57	-129.930	-109.490	-109.490	-109.490	-109.490
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.015,57	-129.930	-109.490	-109.490	-109.490	-109.490

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
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.061,50	9.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>13.061,50</i>	<i>9.900</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.061,50	9.900	11.500	11.500	11.500	11.500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.045,93	-120.030	-97.990	-97.990	-97.990	-97.990

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	21.222,26	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	21.222,26	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	44250000 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	50,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	21.272,26	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11.	- Personalaufwendungen	-6.980,77	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50290000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	-6.980,77	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.606,87	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	-3.446,58	-2.980	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	-1.160,29	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-93,00	-20	-20	-20	-20	-20
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	-12,00	-20	-20	-20	-20	-20
	53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	-81,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-24.551,71	0	0	0	0	0
	56560000 <i>Zuführungen an Sonderposten</i>	-24.551,71	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-36.232,35	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.960,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.960,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.960,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-7.563,85	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-7.563,85	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.563,85	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.523,94	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	954,14	700	700	700	700	700
	44120000 Mieten und Pachten	954,14	700	700	700	700	700
9.	+ Sonstige laufende Erträge	857,50	0	0	0	0	0
	46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen	857,50	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.811,64	700	700	700	700	700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-934,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-459,69	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.394,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	417,40	-800	-800	-800	-800	-800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	417,40	-800	-800	-800	-800	-800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	417,40	-800	-800	-800	-800	-800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	417,40	-800	-800	-800	-800	-800

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
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.463,79	2.100	1.460	1.460	1.460	1.460
	43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	14.366,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 <i>Sonderposten aus Beiträgen</i>	1.097,00	1.100	460	460	460	460
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	15.463,79	2.100	1.460	1.460	1.460	1.460
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.366,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-14.366,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.097,00	-1.100	-460	-460	-460	-460
	53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	-1.097,00	-1.100	-460	-460	-460	-460
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	-15.463,79	-2.100	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
	Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)						
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	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
9.	+ Sonstige laufende Erträge	27.834,29	0	0	0	0	0
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	27.834,29	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	27.834,29	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,06	-100	-100	-100	-100	-100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-102,06	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-102,06	-100	-100	-100	-100	-100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	27.732,23	-100	-100	-100	-100	-100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	27.732,23	-100	-100	-100	-100	-100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	27.732,23	-100	-100	-100	-100	-100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27.732,23	-100	-100	-100	-100	-100

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	2.972,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.972,00	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.079,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44120000 Mieten und Pachten	18.079,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	21.051,25	20.980	20.980	20.980	20.980	20.980
11.	- Personalaufwendungen	-5.261,15	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-5.261,15	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.838,47	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-4.350,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-9.488,46	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.232,00	-9.930	-9.910	-9.910	-9.910	-9.910
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-605,00	-610	-610	-610	-610	-610
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-8.937,00	-8.940	-8.940	-8.940	-8.940	-8.940
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-690,00	-380	-360	-360	-360	-360
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.331,62	-30.830	-29.910	-29.910	-29.910	-29.910
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.280,37	-9.850	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.280,37	-9.850	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.280,37	-9.850	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-8.280,37	-9.850	-8.930	-8.930	-8.930	-8.930

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	1.023.427,96	992.900	1.122.100	1.122.100	1.122.100	1.122.100
	40110000 Grundsteuer A	7.266,00	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	40120000 Grundsteuer B	76.022,20	75.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	40130000 Gewerbesteuer	441.716,57	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	329.413,80	368.000	376.500	376.500	376.500	376.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133.351,78	132.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	40330000 Hundesteuer	2.961,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	32.695,77	36.700	44.900	44.900	44.900	44.900
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.590,00	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.517,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	41610000 Erstattungen Fonds Deutsche Einheit	2.073,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.027.017,96	994.500	1.125.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-743.884,89	-711.700	-852.900	-852.900	-852.900	-852.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-73.915,89	-67.200	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
	54412000 Finanzausgleichsumlage	-6.231,00	-4.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	54421000 Kreisumlage	-394.764,00	-379.800	-461.400	-461.400	-461.400	-461.400
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	-268.974,00	-260.700	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-743.884,89	-711.700	-852.900	-852.900	-852.900	-852.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	283.133,07	282.800	272.900	272.900	272.900	272.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	283.133,07	282.800	272.900	272.900	272.900	272.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	283.133,07	282.800	272.900	272.900	272.900	272.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	283.133,07	282.800	272.900	272.900	272.900	272.900

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	7.800,26	500	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.545,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.255,26	500	500	500	500	500
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.477,42	-2.530	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	-3.477,42	-2.530	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.322,84	-2.030	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.322,84	-2.030	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	4.322,84	-2.030	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.322,84	-2.030	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

*** 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	25.371,64	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	4.634,00	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	14.437,64	0	0	0	0	0
	68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	6.300,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.431,49	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.334,04	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	97,45	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	875,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	875,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	31.678,13	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.265,98	-69.700	-299.700	-69.700	-69.700	-69.700
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	-4.415,28	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen Grund u. Boden	0,00	0	-120.000	0	0	0
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.850,70	0	0	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	-50.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-6.265,98	-69.700	-299.700	-69.700	-69.700	-69.700
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	25.412,15	-50.000	-280.000	-50.000	-50.000	-50.000

*** 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 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
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.437,64	0	0	0	0	0	0	14.437	14.437
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	14.437,64	0	0	0	0	0	0	14.437	14.437
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	14.437,64	0	0	0	0	0	0	14.437	14.437
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.095	-5.095
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.095	-5.095
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.095	-5.095
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	14.437,64	0	0	0	0	0	0	9.342	9.342

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2019	2020	2021						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300,00	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	6.300,00	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.300,00	0	0	0	0	0	0	6.300	6.300
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.150	-3.150
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.150	-3.150
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.265,98	0	-120.000	0	0	0	0	-172.312	-292.312
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	-4.415,28	0	0	0	0	0	0	-162.959	-162.959
78531000 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-1.478	-121.478
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.850,70	0	0	0	0	0	0	-7.873	-7.873
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.265,98	0	-120.000	0	0	0	0	-175.462	-295.462
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	34,02	0	-120.000	0	0	0	0	-169.162	-289.162

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	10	Haltestelleneinrichtung (Kirche) B 410

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.634,00	0	0	0	0	0	0	0	26.190	26.190
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	4.634,00	0	0	0	0	0	0	0	26.190	26.190
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.634,00	0	0	0	0	0	0	0	26.190	26.190
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.863	-55.863
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.863	-55.863
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.863	-55.863
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	4.634,00	0	0	0	0	0	0	0	-29.673	-29.673

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	11	Dorferneuerung Schwerpunktmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. 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	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
<i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-250.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	6	Ausbau Gemeindestraße Schleiferberg

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 <i>68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	37.394 <i>37.394</i>	37.394 <i>37.394</i>
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)</i>	97,45 <i>97,45</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	90.677 <i>90.677</i>	90.677 <i>90.677</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	97,45	0	0	0	0	0	0	128.072	128.072
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-153.111 <i>-153.111</i>	-153.111 <i>-153.111</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-153.111	-153.111
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	97,45	0	0	0	0	0	0	-25.039	-25.039

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Natur und Landschaft, Erholung
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
11. Einzahlung für Sachanlagen	875,00	0	0	0	0	0	0	875	875
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	875,00	0	0	0	0	0	0	875	875
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	875,00	0	0	0	0	0	0	875	875
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	875,00	0	0	0	0	0	0	875	875

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	5.334,04	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700	27.482	106.282
<i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.334,04</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>0</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>27.482</i>	<i>106.282</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.334,04	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700	27.482	106.282
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-98.500
<i>78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur</i>	<i>0,00</i>	<i>-19.700</i>	<i>-19.700</i>	<i>0</i>	<i>-19.700</i>	<i>-19.700</i>	<i>-19.700</i>	<i>-19.700</i>	<i>-98.500</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-98.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	5.334,04	0	0	0	0	0	0	7.782	7.782

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

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.					
Gemeinde 32 Pronsfeld										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
74	KSK Bitburg-Prüm	30.06.1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen 3,26 % bis	77.716,37								
	30.06.2016									
54	DG Hyp Hamburg	29.07.1998	29.245,86	14.622,91	0,00	373,62	0,00	14.622,91	0,00	0,00
	Zinsen 5,11 % bis	292.458,96								
	Ende									
32/001	DG Hyp Hamburg	01.08.2005	9.405,00	8.360,00	0,00	280,58	0,00	1.045,00	0,00	7.315,00
	Zinsen 3,58 % bis	20.900,00								
	30.06.2025									
32/002	DG Hyp Hamburg	02.07.2007	23.100,00	21.000,00	0,00	983,54	0,00	2.100,00	0,00	18.900,00
	Zinsen 4,93 % bis	42.000,00								
	30.06.2027									
Summe Darlehensart 7		433.075,33	61.750,86	43.982,91	0,00	1.637,74	0,00	17.767,91	0,00	26.215,00
Summe Gemeinde 32		433.075,33	61.750,86	43.982,91	0,00	1.637,74	0,00	17.767,91	0,00	26.215,00

Stellenplan der Ortsgemeinde Pronsfeld

Anlage zum Haushaltsplan 2018

	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	
Arbeitnehmer	E 6 E 5	1 1	1 1	1 1	Produkt 5410 Gemeindearbeiter 1 Stelle "kw" Vermerk
Summe :		2	2	2	

Hinweis: 1 Stelle Übergangsphase Altersruhestand und Dorferneuerungsmaßnahmen / Mehrarbeit

Aktiva

Bilanz der Ortsgemeinde Pronsfeld zum 31.12.2016

Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	4.174.729	4.098.153	1. Eigenkapital	3.644.235	3.801.762
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	135.102	127.413	1.1 Kapitalrücklage	1.786.121	1.786.121
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.2 Ergebnisvortrag	1.684.112	1.858.114
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	174.002	157.527
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	135.102	127.413			
1.2 Sachanlagen	3.204.606	3.107.884	2. Sonderposten	1.865.613	1.849.897
1.2.1 Wald, Forsten 021	43.919	43.919	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	103.212	103.195	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.888.125	1.847.857
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	1.490.874	1.457.924	2.2.1 aus Zuwendungen	1.162.538	1.148.995
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	1.496.349	1.442.861	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	725.587	692.562
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	6.300
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-22.512	2.040
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	22.087	16.579	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	48.165	43.406			
1.2.9 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	44.142	44.963
1.3 Finanzanlagen	835.021	862.856	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	44.142	44.963
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 13	673	673	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände 12	834.348	862.183			
1.3.3 Ausleihungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	83.405	61.751
2. Umlaufvermögen	1.462.666	1.660.220	4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	83.405	61.751
2.1 Vorräte	133.729	133.729	4.1.1 für Investitionen	83.405	61.751
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.328.937	1.526.491	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	18.438	-2.137	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	27	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.310.499	1.528.573	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	28	4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	5.637.395	5.758.373	Bilanzsumme Passiva	5.637.395	5.758.373

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

der Jagdgenossenschaft Pronsfeld (I) für das Jahr 2018

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 15.03.2012

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	11.680	EUR
----------------------------	---------------	------------

in der Ausgabe auf	11.680	EUR
---------------------------	---------------	------------

festgesetzt.

§ 2

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

Pronsfeld, den _____

(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 321 Pronsfeld I

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	6.709,59	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
	44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	6.709,59	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.709,59	11.680	11.680	11.680	11.680	11.680
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.526,74	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680
	56000000 Verwendung des Reinertrages	-8.526,74	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.526,74	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680	-11.680
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.817,15	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.817,15	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.817,15	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.817,15	0	0	0	0	0

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

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Jagdgenossenschaft Pronsfeld (II)
(mit den Jagdbezirken Pronsfeld 2 u. 3) für das Jahr 2018
vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 12.03.2012
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	97.825	EUR
in der Ausgabe auf	97.825	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

Pronsfeld, den _____

(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft

322 Pronsfeld II

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	8.254,93	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
	44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	8.254,93	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.254,93	13.625	14.225	14.225	14.225	14.225
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.737,41	-13.625	-14.225	-14.225	-14.225	-14.225
	56000000 Verwendung des Reinertrages	-9.737,41	-13.625	-14.225	-14.225	-14.225	-14.225
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.737,41	-13.625	-14.225	-14.225	-14.225	-14.225
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.482,48	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.482,48	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.482,48	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482,48	0	0	0	0	0

Jagdgenossenschaft 323 Pronsfeld III

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	-828,71	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	-828,71	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	82.500	73.300	73.300	73.300	73.300
	46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	82.500	73.300	73.300	73.300	73.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-828,71	92.800	83.600	83.600	83.600	83.600
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-21.434,61	-92.800	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
	56000000 Verwendung des Reinertrages	-21.434,61	-92.800	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-21.434,61	-92.800	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.263,32	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.263,32	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-22.263,32	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.263,32	0	0	0	0	0

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