

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Roth bei Prüm 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	481.190 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	475.510 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	5.680 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	449.520 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	412.240 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.280 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.410 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.410 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.280 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.280 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	464.930 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	464.930 €

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	+ 37.280 €
---	------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	300 v.H
- Grundsteuer B	340 v.H
- Gewerbesteuer	350 v.H.

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

- für den ersten Hund	20,00 €
- für den zweiten Hund	30,00 €
- für jeden weiteren Hund	40,00 €

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

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

§ 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	8,00 €
	Vorausleistung 2018	8,00 €
- Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Dränagen je ha Vorteilsfläche	Endgültiger Beitrag 2017	15,00 €
	Vorausleistung 2018	15,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2016	2.486.734 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	2.497.394 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	2.503.074 €

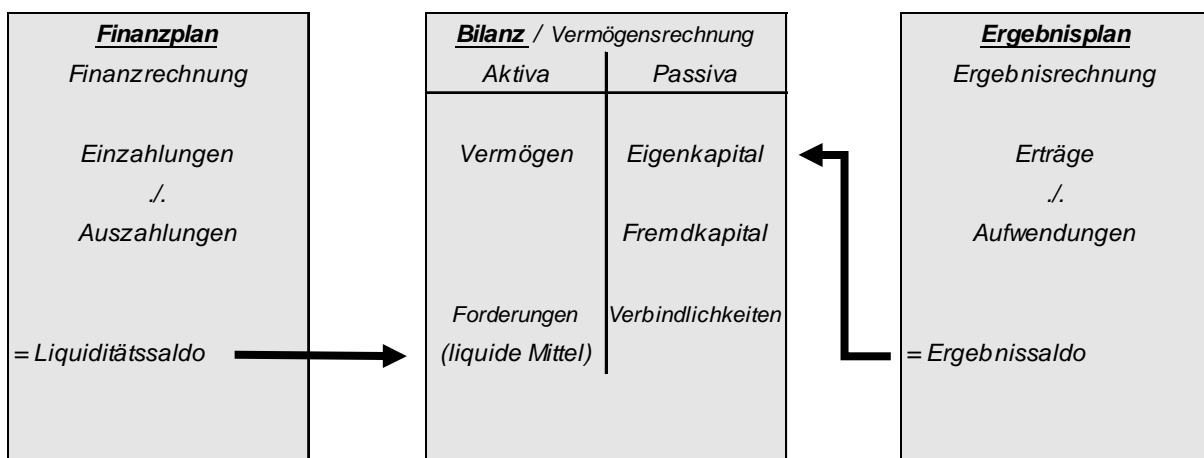
Ortsgemeinde Roth bei Prüm, den _____

(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: Roth	
		mit Abschreibungen			436 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		-17.920	-16.020	-16.170	-15.455,24	-15.410,39
Förderung von Kindergärten	361/365		-18.010	-17.500	-17.000	-25.956,18	-15.818,22
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit	3660		-280	-280	-280	-60,56	-114,69
Sportplätze	4240		-3.705	-3.255	-3.260	-3.340,46	-2.420,52
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410		-36.360	-24.920	-23.750	-15.109,27	-67.433,64
Friedhöfe	5530		0	130	130	3.235,45	2.268,04
Natur und Landschaft, Erholung	5540		11.325	11.325	11.250	10.073,85	11.158,53
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550		0	0	0	0,00	0,00
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald	5551		0	0	0	-947,76	-918,88
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730		-19.470	-2.300	-4.300	-1.318,10	-719,81
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110		90.000	90.000	95.400	170.882,83	23.448,59
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120		100	100	200	455,12	4.856,45
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			5.680	37.280	42.220	122.459,68	-61.104,54
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	0	16.892,09	-110.419,23
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			327.697	290.417	248.197	108.845
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick							
Investitionsplanungen 2018: siehe Investitionsplan							
Auch in den kommenden Jahren ist eine geordnete Finanzwirtschaft dauerhaft möglich.							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erfolgen.							
<i>Insgesondere das jährliche Aufkommen der Gewerbesteuer unterliegt sehr starken Schwankungen.</i>							
Der Finanzmittelbestand sichert eine nachhaltige Finanzplanung und deren Risiken (Entwicklung der Gewerbesteuer) ab.							
Die Forstwirtschaftsplanung (Produkt 5551) erfolgt nur alle 2 Jahre, das Betriebsergebnis wird daher für die Planung zumindest ausgeglichen vorgesehen.							
Der durchschnittliche Hiebsatz beträgt nur rd. 76 fm pro Jahr (Fläche rd. 17,8 Hektar).							
investive Einzelerläuterungen 2018: 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: Roth b. Prüm

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	132.506	2.595.892
2	2014 Ergebnis	-102.920	2.492.972
3	2015 Ergebnis	-95.947	2.397.025
4	2016 Ergebnis	89.709	2.486.734
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	10.660	2.497.394
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	5.680	2.503.074
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	39.688	
8	2019 Plan	5.680	2.508.754
9	2020 Plan	5.680	2.514.434
10	2021 Plan	5.680	2.520.114
11	Summe:	56.728	

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	167.372	0	167.372	X	
2	2014 Rechnungsergebnis	-82.527	0	-82.527		
3	2015 Rechnungsergebnis	-61.105	0	-61.105		
4	2016 Rechnungsergebnis	122.460	0	122.460		
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	42.220	0	42.220		
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	37.280	0	37.280	0	37.280
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	225.700	0	225.700		
8	2019 Plan	37.280	0	37.280	0	37.280
9	2020 Plan	37.280	0	37.280	0	37.280
10	2021 Plan	37.280	0	37.280	0	37.280
11	Summe:	337.540	0	337.540		
Endfällige Kredite: es bestehen keine Verbindlichkeiten			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	490.431,21	342.300	405.900	405.900	405.900	405.900
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.797,00	27.130	15.930	15.930	15.930	15.930
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.692,54	22.530	22.615	22.615	22.615	22.615
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.087,05	23.120	22.645	22.645	22.645	22.645
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	10.559,77	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	575.550,82	430.380	481.090	481.090	481.090	481.090
11.	- Personalaufwendungen	-27.488,75	-28.250	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.168,00	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.976,81	-45.790	-42.935	-42.935	-42.935	-42.935
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-61.235,23	-61.320	-61.370	-61.370	-61.370	-61.370
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-349.047,42	-278.060	-336.355	-336.355	-336.355	-336.355
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.406,51	-3.330	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-486.322,72	-419.920	-475.510	-475.510	-475.510	-475.510
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	89.228,10	10.460	5.580	5.580	5.580	5.580
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	481,38	200	100	100	100	100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	481,38	200	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	89.709,48	10.660	5.680	5.680	5.680	5.680
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)	89.709,48	10.660	5.680	5.680	5.680	5.680
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)	89.709,48	10.660	5.680	5.680	5.680	5.680

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	490.226,21	342.300	405.900	405.900	405.900	405.900
2.	+ Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	2.594,00	13.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.154,54	5.000	5.075	5.075	5.075	5.075
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.627,55	23.120	22.645	22.645	22.645	22.645
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,27	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	10.559,77	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	541.801,34	398.720	449.420	449.420	449.420	449.420
11.	- Personalauszahlungen	-25.475,75	-26.350	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
12.	- Versorgungsauszahlungen	-3.168,00	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.976,81	-45.790	-42.935	-42.935	-42.935	-42.935
14.	- Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	-349.047,42	-278.060	-336.355	-336.355	-336.355	-336.355
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-3.155,06	-3.330	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-419.823,04	-356.700	-412.240	-412.240	-412.240	-412.240
18.	= laufende Ein- u. Auszahlungen (Saldo)	121.978,30	42.020	37.180	37.180	37.180	37.180
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	481,38	200	100	100	100	100
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Zinssaldo (Nr. 19 u. 20)	481,38	200	100	100	100	100
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen 18 und 21)	122.459,68	42.220	37.280	37.280	37.280	37.280
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)	122.459,68	42.220	37.280	37.280	37.280	37.280
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.357,32	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.157,32	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.265,23	-15.410	-15.410	-15.410	-15.410	-15.410
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	-5.265,23	-15.410	-15.410	-15.410	-15.410	-15.410
43.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 35 u. 42)	16.892,09	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	139.351,77	42.220	37.280	37.280	37.280	37.280
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47.	= Saldo aus Investitionskrediten (Nr. 45 u. 46)	0,00	0	0	0	0	0
48.	+ Zunahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	32.730,08	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	-32.730,08	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Nr. 48 u. 49	0,00	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	328.577,71	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	-467.929,48	-42.220	-37.280	-37.280	-37.280	-37.280
53.	= Saldo Finanzmittelbestand (Nr. 51 u. 52)	-139.351,77	-42.220	-37.280	-37.280	-37.280	-37.280
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 47, 50 u. 53)	-139.351,77	-42.220	-37.280	-37.280	-37.280	-37.280
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	-10.271,88	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-8.258,88	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	-2.013,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.168,00	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	-3.168,00	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-898,86	-900	-900	-900	-900	-900
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-898,86	-900	-900	-900	-900	-900
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.129,50	-3.300	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-569,01	-750	-400	-400	-400	-400
	56420000 Mitgliedsbeiträge	-436,26	-450	-450	-450	-450	-450
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	-2.124,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.468,24	-18.070	-17.920	-17.920	-17.920	-17.920
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.468,24	-18.070	-17.920	-17.920	-17.920	-17.920
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.468,24	-18.070	-17.920	-17.920	-17.920	-17.920
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.468,24	-18.070	-17.920	-17.920	-17.920	-17.920
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.468,24	-18.070	-17.920	-17.920	-17.920	-17.920

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	3610	Förderung von Kindergärten

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
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-510,00	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-510,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-25.956,18	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	-25.956,18	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.466,18	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.466,18	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26.466,18	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-26.466,18	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.466,18	0	0	0	0	0

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

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
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-510	-510	-510	-510	-510
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	-510	-510	-510	-510	-510
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	Transferaufwendungen						
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	0,00	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-17.510	-18.010	-18.010	-18.010	-18.010
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-17.510	-18.010	-18.010	-18.010	-18.010
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-17.510	-18.010	-18.010	-18.010	-18.010
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-17.510	-18.010	-18.010	-18.010	-18.010
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.510	-18.010	-18.010	-18.010	-18.010

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	-35,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	-35,00	-250	-250	-250	-250	-250
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
	56210000 <i>Mieten und Pachten</i>	-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-60,56	-280	-280	-280	-280	-280
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60,56	-280	-280	-280	-280	-280
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-60,56	-280	-280	-280	-280	-280
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-60,56	-280	-280	-280	-280	-280
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60,56	-280	-280	-280	-280	-280

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
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.085,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	-35,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	-3.050,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-447,00	-450	-450	-450	-450	-450
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	-447,00	-450	-450	-450	-450	-450
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-255,00	-260	-255	-255	-255	-255
	54159000 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	-255,00	-260	-255	-255	-255	-255
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.787,46	-3.710	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.787,46	-3.710	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.787,46	-3.710	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.787,46	-3.710	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.787,46	-3.710	-3.705	-3.705	-3.705	-3.705

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Ortsbauplanungen, Dorfentwicklung

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	1.237,00	1.240	0	0	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.237,00</i>	<i>1.240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.237,00	1.240	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.374,00	-1.380	0	0	0	0
	<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>-1.374,00</i>	<i>-1.380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.374,00	-1.380	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137,00	-140	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-137,00	-140	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-137,00	-140	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-137,00	-140	0	0	0	0

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	6.198,00	6.120	7.360	7.360	7.360	7.360
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.198,00	6.120	7.360	7.360	7.360	7.360
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.495,00	14.500	14.510	14.510	14.510	14.510
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	14.495,00	14.500	14.510	14.510	14.510	14.510
9.	+ Sonstige laufende Erträge	10.559,77	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	46250000 Konzessionsabgaben	10.559,77	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.252,77	32.420	32.870	32.870	32.870	32.870
11.	- Personalaufwendungen	-13.079,57	-13.250	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-13.079,57	-13.250	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.589,47	-22.300	-22.420	-22.420	-22.420	-22.420
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-89,88	-100	-100	-100	-100	-100
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	-10.669,25	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.312,15	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	3.481,81	-1.700	0	0	0	0
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	0,00	0	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-31.727,23	-31.780	-33.310	-33.310	-33.310	-33.310
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-4.769,23	-4.620	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-26.958,00	-26.960	-28.340	-28.340	-28.340	-28.340
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-57.396,27	-67.330	-69.230	-69.230	-69.230	-69.230
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.143,50	-34.910	-36.360	-36.360	-36.360	-36.360
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26.143,50	-34.910	-36.360	-36.360	-36.360	-36.360
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-26.143,50	-34.910	-36.360	-36.360	-36.360	-36.360
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.143,50	-34.910	-36.360	-36.360	-36.360	-36.360

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.214,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	7.214,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.214,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	- Personalaufwendungen	-993,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50290000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	-993,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.994,89	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	-2.552,50	-2.520	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	-442,39	-350	-400	-400	-400	-400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.251,45	0	0	0	0	0
	56560000 <i>Zuführungen an Sonderposten</i>	-3.251,45	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.365,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151,26	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26,26	0	0	0	0	0
	47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	26,26	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	26,26	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-125,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-125,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-125,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,69	0	75	75	75	75
	43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	76,69	0	75	75	75	75
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.163,55	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	13.163,55	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.240,24	13.200	13.275	13.275	13.275	13.275
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706,89	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	-1.706,89	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.706,89	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.533,35	11.250	11.325	11.325	11.325	11.325
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	11.533,35	11.250	11.325	11.325	11.325	11.325
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	11.533,35	11.250	11.325	11.325	11.325	11.325
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.533,35	11.250	11.325	11.325	11.325	11.325

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	2.659,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.659,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.906,85	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.879,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	3.027,00	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.565,85	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.879,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.879,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.686,00	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-5.686,00	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.565,85	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690
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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	920	945	945	945	945
	44110000 Erträge aus Verkäufen	0,00	920	945	945	945	945
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	920	945	945	945	945
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-947,76	-920	-945	-945	-945	-945
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-502,76	-475	-500	-500	-500	-500
	52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	-445,00	-445	-445	-445	-445	-445
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-947,76	-920	-945	-945	-945	-945
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-947,76	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-947,76	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-947,76	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-947,76	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.109,00	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.109,00	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.923,50	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	44120000 Mieten und Pachten	7.923,50	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.983,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	15.015,75	16.610	15.610	15.610	15.610	15.610
11.	- Personalaufwendungen	-3.143,38	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-3.143,38	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.737,49	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-2.753,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-5.984,16	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-21.366,00	-21.380	-21.280	-21.280	-21.280	-21.280
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-13.392,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.480,00	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-4.494,00	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-33.246,87	-38.180	-35.080	-35.080	-35.080	-35.080
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.231,12	-21.570	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.231,12	-21.570	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-18.231,12	-21.570	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-18.231,12	-21.570	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470

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	490.431,21	342.300	405.900	405.900	405.900	405.900
	40110000 Grundsteuer A	8.406,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	40120000 Grundsteuer B	20.483,27	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	40130000 Gewerbesteuer	362.305,85	170.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.160,79	118.500	121.800	121.800	121.800	121.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.288,44	12.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	40330000 Hundesteuer	1.086,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	7.699,80	11.700	14.200	14.200	14.200	14.200
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.594,00	13.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	11.900	0	0	0	0
	41610000 Erstattungen Fonds Deutsche Einheit	2.594,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	493.025,21	355.300	407.700	407.700	407.700	407.700
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-321.937,38	-259.900	-317.700	-317.700	-317.700	-317.700
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-23.392,38	-33.500	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	54421000 Kreisumlage	-176.960,00	-133.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	-121.585,00	-92.500	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-321.937,38	-259.900	-317.700	-317.700	-317.700	-317.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	171.087,83	95.400	90.000	90.000	90.000	90.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	171.087,83	95.400	90.000	90.000	90.000	90.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	171.087,83	95.400	90.000	90.000	90.000	90.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	171.087,83	95.400	90.000	90.000	90.000	90.000

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	455,12	200	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	46,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	409,12	200	100	100	100	100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	455,12	200	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	455,12	200	100	100	100	100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	455,12	200	100	100	100	100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	455,12	200	100	100	100	100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800,00	0	0	0	0	0
	68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	2.800,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.357,32	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.263,28	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
	68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	7.094,04	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
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	22.157,32	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.265,23	-15.410	-15.410	-15.410	-15.410	-15.410
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-5.265,23	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.265,23	-15.410	-15.410	-15.410	-15.410	-15.410
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	16.892,09	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	4	Ausbau K 161 u. Tuscheider Straße

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	2.800,00	0	0	0	0	0	0	8.800	8.800
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	2.800,00	0	0	0	0	0	0	8.800	8.800
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.094,04	0	0	0	0	0	0	26.673	26.673
68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	7.094,04	0	0	0	0	0	0	26.673	26.673
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	9.894,04	0	0	0	0	0	0	35.473	35.473
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.265,23	0	0	0	0	0	0	-61.528	-61.528
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-5.265,23	0	0	0	0	0	0	-61.528	-61.528
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.265,23	0	0	0	0	0	0	-61.528	-61.528
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	4.628,81	0	0	0	0	0	0	-26.055	-26.055

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.070	93.070
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	93.070	93.070
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.253,01	11.960	11.960	0	11.960	11.960	11.960	86.838	134.678
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.253,01	11.960	11.960	0	11.960	11.960	11.960	86.838	134.678
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	15.253,01	11.960	11.960	0	11.960	11.960	11.960	179.908	227.748
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.960	-11.960	0	-11.960	-11.960	-11.960	-210.950	-258.790
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	-11.960	-11.960	0	-11.960	-11.960	-11.960	-210.950	-258.790
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-11.960	-11.960	0	-11.960	-11.960	-11.960	-210.950	-258.790
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	15.253,01	0	0	0	0	0	0	-31.041	-31.041

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 <i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	-2.989,73	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450	2.120	15.920
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-2.989,73	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450	2.120	15.920
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	0,00	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-17.250
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-17.250
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.989,73	0	0	0	0	0	0	-1.329	-1.329

Aktiva

6Bilanz der Ortsgemeinde Roth zum 31.12.2016

Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	3.324.952	3.268.982	1. Eigenkapital	2.397.025	2.486.734
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	117.963	117.949	1.1 Kapitalrücklage	2.467.002	2.467.002
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.2 Ergebnisvortrag	25.970	-69.977
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-95.947	89.709
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	117.963	117.949			
1.2 Sachanlagen	3.206.738	3.150.782	2. Sonderposten	997.791	984.475
1.2.1 Wald, Forsten 021	112.932	112.932	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	711.697	711.697	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	991.227	974.659
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	1.043.927	1.029.963	2.2.1 aus Zuwendungen	542.508	531.105
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	1.284.419	1.246.921	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	448.719	443.554
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	6.564	9.816
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	1	1	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	53.762	49.268			
1.2.9 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	56.540	58.553
1.3 Finanzanlagen	251	251	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	56.540	58.553
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 13	251	251	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0			
1.3.3 Ausleihungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	0	0
			4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
2. Umlaufvermögen	126.404	260.780	4.1.1 für Investitionen	0	0
2.1 Vorräte	0	0	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	126.404	260.780	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	16.465	10.030	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	487	1.946	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	108.845	248.197	4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	607	607	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	3.451.356	3.529.762	Bilanzsumme Passiva	3.451.356	3.529.762

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

der Jagdgenossenschaft Roth für das Jahr 2018

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 13.12.2011

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

in der Einnahme auf	13.700	EUR
----------------------------	---------------	------------

in der Ausgabe auf	13.700	EUR
---------------------------	---------------	------------

festgesetzt.

§ 2

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

Roth, den _____

(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 350 Roth

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	10.300,77	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	10.300,77	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	3.400	3.400	3.400	3.400
	46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	200	3.400	3.400	3.400	3.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.300,77	10.500	13.700	13.700	13.700	13.700
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.362,81	-10.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	56000000 Verwendung des Reinertrages	-10.362,81	-10.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.362,81	-10.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62,04	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-62,04	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-62,04	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62,04	0	0	0	0	0

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