

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sellerich 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	484.560 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	430.750 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	53.810 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	473.790 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	387.030 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.760 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.650 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.650 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.760 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-86.760 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	486.440 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	486.440 €

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	+ 86.760 €
---	------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

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	7,60 €
	Vorausleistung 2018	7,60 €
- Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Dränagen je ha Vorteilsfläche	Endgültiger Beitrag 2017	35,50 €
	Vorausleistung 2018	35,50 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2016	5.070.670 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	5.112.085 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	5.165.895 €

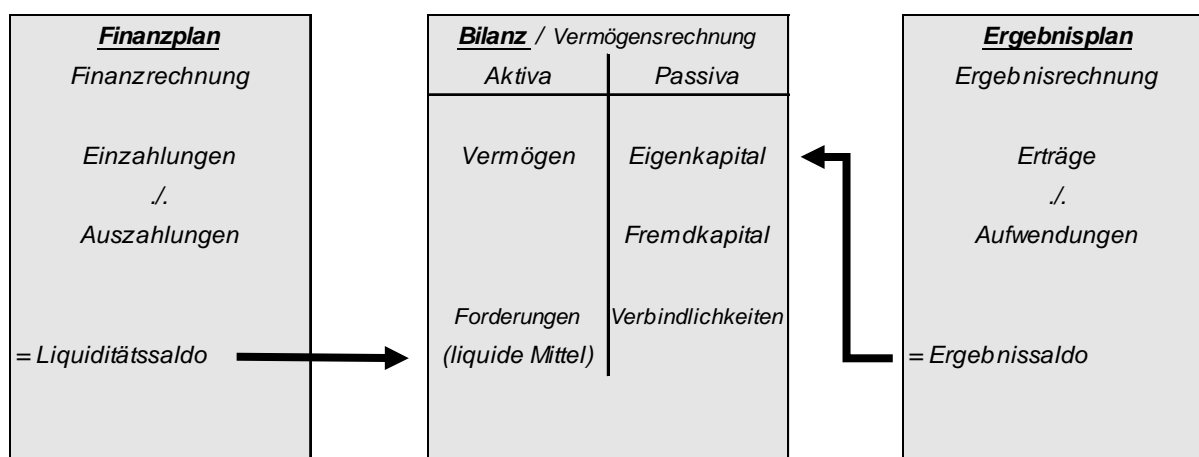
Ortsgemeinde Sellerich, den _____

(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2018 Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen im Personalbereich - Beamte) und der internen kommunalen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz). "Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden".

Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan

Hinweis: Nicht alle Aufgaben werden von der Gemeinde in eigener Zuständigkeit wahrgenommen.

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Vertretungskosten, Leitung der Gemeindeverwaltung, laufende Verwaltungsgeschäfte sowie Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse. Vorsitz im Gemeinderat, Vertretung der Gemeinde nach außen. Ehrensoldrückstellungen-auszahlungen des Ortsbürgermeisters (bei Amtszeit mindestens 10 Jahre). Allgemeine Vereinszuschüsse und Förderung sonstiger örtlicher Gruppen und Verbände im Rahmen der Förderung des Gemeinwohls. Geschäfts- u. Bürobedarf (Telefon, Porto, sonstiger Bedarf) für die Gemeindeverwaltung, Internetauftritt der Gemeinde.

Gesetzliche (Unfallkasse RLP) und weitere freiwillige Mitgliedsbeiträge der Gemeinde. Repräsentationsaufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für verschiedenste Zwecke (Präsente für Jubiläen u. Anlässe, Seniorentage, St. Martin, Kirmes, sonstige Gemeindeveranstaltungen).

Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Einzelne Gemeinden, Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen und Kirchen, einmalige Zuschüsse für besondere Sanierungsmaßnahmen.

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten-Krippen) - Produkt: 3610/3650

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz RLP (KitaG), Sozialgesetzbuch SGB VIII*

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, beitragsfrei in Rheinland-Pfalz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Ausbau und Vorhaltung bzw. Förderung (Mitfinanzierung) von Teil- und Ganztagsangeboten für Kinder. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinde), obliegt die Trägerschaft des Kindergartens der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. In der Regel haben die Gemeinden 15 / 12,5 % der Personalkosten sowie 100 % der Sachkosten zu tragen. Es bestehen enge landesgesetzliche und kommunale (Jugendamt der Kreisverwaltung) Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung und der gemeindlichen Kostenbeteiligung.

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

Ausbau und Vorhaltung von Angeboten für die Jugendarbeit (Freizeitangebote), insbesondere Kinderspielplätze, Jugendräume, Förderung von örtlichen Jugendgruppen und der Jugendarbeit.

Sportplätze - Produkt: 4240

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Sportförderungsgesetz RLP, Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten bzw. Unterstützung der Sportvereine bei der Förderung von Sport und Spiel, um allen Einwohnern eine angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen. Vorrangig in zentralen Orten und an Schulstandorten.

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen - (Produkt: 5410)

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landesstraßengesetz (LStrG), Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Gehwege, nach den Bedürfnissen des innerörtlichen Verkehrs.*

Nebengrünanlagen, Seitengräben, öffentliche Plätze, Parkplätze und Buswartehallen. Anlagen zur Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen (Kostenanteile Verbandsgemeinewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer RWE Innogy). Anforderungen des Winterdienstes (Räumen und Streuen) und der Straßenreinigung (Anliegersatzung). Zur gesamten Aufgabenerfüllung wird teilweise eigenes Personal (siehe auch Stellenplan) beschäftigt. Konzessionsabgabe

an die Gemeinde (Vertrag RWE Innogy) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Erdgaskonzessionsverträge.

Friedhöfe - Produkt: 5530

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bestattungsgesetz RLP (BestG), gemeindliche Satzungen, Pflichtaufgabe*

Bestattung verstorbener Menschen und Gedenken an die Verstorbenen als öffentliche Aufgabe, die sowohl von den Kirchen als auch von den Kommunen als Träger wahrgenommen wird. Gemeindefriedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, zu deren Unterhaltung und Betrieb Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu erheben sind.

Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)*

Verpachtung gemeindlicher Flächen zur landwirtschaftlichen und sonstigen Nutzung. Maßnahmen in der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung und zur Natur- u. Landschaftspflege (Aktion Saubere Landschaft, Wanderwege, Ruhebänke, naturnahe Gewässer und Bachläufe).

Landwirtschaft (Wirtschaftswege) - Produkt: 5550

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes zur Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich (Feldwege, Waldwege, Wirtschaftswege). Nach dem Kommunalabgabengesetz sind die Aufwendungen und Auszahlungen beitragspflichtig, soweit nicht Zuweisungen und Zuschüsse (der Jagdgenossenschaft) zur Verfügung stehen.

Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswaldgesetz (LWaldG)*

Leitbild einer naturnahen Waldbewirtschaftung für gemeindliches Waldeigentum. Die ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes wird durch die staatliche Revierleitung im Forstrevier über das Forstamt sichergestellt. Der Gemeindewald ist dem Gemeinwohl verpflichtet aber auch Bestandteil des Gemeindevermögens (Wirtschaftlichkeit).

Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730

- *wesentliche Rechtsgrundlage: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Bau und Vorhaltung von Gemeindehäusern und Bürgerhäusern mit ihrer zentralen Funktion einer örtlichen Begegnungsstätte (Dorfgemeinschaftshaus) für die Bürgerinnen u. Bürger sowie die Vereine u. Gruppen. Gerätehallen und Gerätehäuser für gemeindliche Fahrzeuge, Maschinen und Lagerbedarf.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110

Zentrale Finanzierungsbedeutung für alle gemeindlichen Aufgabenwahrnehmungen. Das Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und der Hundesteuer kann von der Gemeinde bestimmt werden (Hebesatz, Steuersatz in der jährlichen Haushaltssatzung). Die übrigen Steueranteile und Umlagen sind gesetzlich bzw. von der jeweiligen Körperschaft festgelegt. Gemeinden mit einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuerfinanzkraft erhalten ergänzende Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleich des Landes. Die Umlagen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Prüm, Fonds Deutsche Einheit) sowie die Schlüsselzuweisungen berechnen sich nach der Finanzkraft vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres und sind daher nicht periodengenau in Ertrag und Aufwand.

Zinsen, Kredite - Produkt: 6120

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

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).
- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen auf "450 € Basis".
- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.
- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*
Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.
- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*
Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

- *52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*
Laufende Mittel für Erhaltungsreparaturen, Pflegearbeiten und Instandhaltungen an Gebäuden mit den dazu gehörenden Außenanlagen.
- *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*
Aufwand der laufenden Bewirtschaftung (verbrauchsbezogen) für Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, Grundsteuern und sonstige gebäudebezogenen lfd. Entgelte und Abgaben.
- *53 Bilanzielle Abschreibungen bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*
Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgewiesen. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.
- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*
Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen werden zunächst in einem Sonderposten erfasst und später erfolgswirksam analog dem entsprechenden Anlagegut (Investition) im Ergebnishaushalt aufgelöst.
- *581 u. 481 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*
Leistungen zwischen einzelnen Aufgabenbereichen (z.B. Personaleinsatz Gemeindearbeiter) werden den übrigen Produkten berechnet (nicht zahlungswirksame Verrechnung).

Allgemeine Deckungsvermerke nach §§ 15 - 17 GemHVO

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

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

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind ganz oder teilweise übertragbar, dies gilt auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar, sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre.

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

Nach § 96 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO erfolgte je Produkt, die weiteren produktbezogenen Übersichten nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 u. 9 GemHVO können daher entfallen.

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

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Sellerich	
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	mit Abschreibungen			307	Einwohner	
		<u>Ergebnisplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>Finanzplan</u>	<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>	
	Jahr	2018	2018	2017	2016	2015	
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit	1110	-21.670	-19.700	-20.350	-20.233,59	-23.507,47	
Förderung von Kindergärten	361/365	-13.920	-13.500	-12.500	-19.313,26	-13.009,60	
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit	3660	-3.670	-500	-500	0,00	-774,28	
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410	-44.230	-25.500	-26.600	-47.369,23	-121.572,62	
Friedhöfe	5530	0	470	470	748,62	-878,20	
Natur und Landschaft, Erholung	5540	4.190	4.190	3.490	-6.174,19	-280,23	
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550	0	0	0	0,00	0,00	
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald	5551	90.950	90.950	84.985	134.030,17	112.509,87	
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730	-21.130	-13.000	-17.500	-26.664,23	-12.656,47	
Wohn- und Geschäftsobjekte	5731	5.190	5.250	5.300	-3.391,40	6.230,65	
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110	58.000	58.000	57.550	67.169,88	69.037,59	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120	100	100	150	1.367,75	3.577,97	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)		53.810	86.760	74.495	80.170,52	18.677,21	
Kreditaufnahmen investiv / geplant			0	0	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeiten			0	0	3.423,56	-92.324,27	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.		518.338	431.578	357.083	273.489	
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick							
Investitionsplanungen 2018: siehe Investitionsplan							
Auch in den kommenden Jahren ist eine geordnete Finanzwirtschaft möglich.							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erfolgen.							
Die Ortsgemeinde Sellerich verfügt über einen sehr hohen Finanzmittelbestand, der die finanziellen Spielräume erweitert und eine nachhaltige Haushaltswirtschaft ermöglicht.							
Die gemeindliche Forstwirtschaft (Produkt 5551) und deren laufende Ergebnisse ist wesentlich für die Finanzkraftentwicklung der Ortsgemeinde.							
Der Gemeindewald hat eine Holzbodenfläche von rd. 441 ha - der durchschnittliche Hiebsatz/Jahr beträgt 3.221 fm.							
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.							
Hinweis: Im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme erfolgt der Ausbau der L 17 Ortslage Sellerich, es entstehen Gemeindeanteile für die Gehwege, die Straßenbeleuchtung und die Entwässerung der neuen Gehwegflächen. Grobe erste Kostenschätzung LBM Gerolstein rd. 206.000 €.							
Zum Gemeindeanteil erfolgt ein Förderantrag, es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach KAG.							

Ortsgemeinde: Sellerich

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	95.127	5.005.741
2	2014 Ergebnis	15.174	5.020.915
3	2015 Ergebnis	38.819	5.059.734
4	2016 Ergebnis	10.936	5.070.670
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	41.415	5.112.085
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	53.810	5.165.895
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	255.281	
8	2019 Plan	53.810	5.219.705
9	2020 Plan	53.810	5.273.515
10	2021 Plan	53.810	5.327.325
11	Summe:	416.711	

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	124.920	0	124.920	X	
2	2014 Rechnungsergebnis	55.463	0	55.463		
3	2015 Rechnungsergebnis	18.677	0	18.677		
4	2016 Rechnungsergebnis	80.171	0	80.171		
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	74.495	0	74.495		
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	86.760	0	86.760	0	86.760
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	440.486	0	440.486		
8	2019 Plan	86.760	0	86.760	0	86.760
9	2020 Plan	86.760	0	86.760	0	86.760
10	2021 Plan	86.760	0	86.760	0	86.760
11	Summe:	700.766	0	700.766		
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	151.175,26	150.600	166.500	166.500	166.500	166.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.930,61	85.690	69.440	69.440	69.440	69.440
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.429,45	7.540	8.130	8.130	8.130	8.130
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.499,56	211.670	227.190	227.190	227.190	227.190
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.534,26	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.111,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	8.692,88	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	561.373,02	470.700	484.460	484.460	484.460	484.460
11.	- Personalaufwendungen	-19.141,46	-21.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.544,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.799,12	-180.475	-170.730	-170.730	-170.730	-170.730
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-42.026,10	-41.660	-41.920	-41.920	-41.920	-41.920
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-191.644,53	-177.650	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-33.675,83	-5.300	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-551.831,04	-429.435	-430.750	-430.750	-430.750	-430.750
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.541,98	41.265	53.710	53.710	53.710	53.710
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.393,96	150	100	100	100	100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.393,96	150	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	10.935,94	41.415	53.810	53.810	53.810	53.810
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)	10.935,94	41.415	53.810	53.810	53.810	53.810
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)	10.935,94	41.415	53.810	53.810	53.810	53.810

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	148.796,25	150.600	166.500	166.500	166.500	166.500
2.	+ Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	105.815,00	79.600	63.300	63.300	63.300	63.300
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.829,81	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298.006,43	211.670	227.190	227.190	227.190	227.190
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.514,01	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
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	8.692,88	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	587.654,38	460.320	473.690	473.690	473.690	473.690
11.	- Personalauszahlungen	-18.476,46	-20.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
12.	- Versorgungsauszahlungen	-2.544,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.799,12	-180.475	-170.730	-170.730	-170.730	-170.730
14.	- Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	-191.644,53	-177.650	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-33.413,71	-5.300	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-508.877,82	-385.975	-387.030	-387.030	-387.030	-387.030
18.	= laufende Ein- u. Auszahlungen (Saldo)	78.776,56	74.345	86.660	86.660	86.660	86.660
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.393,96	150	100	100	100	100
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Zinssaldo (Nr. 19 u. 20)	1.393,96	150	100	100	100	100
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen 18 und 21)	80.170,52	74.495	86.760	86.760	86.760	86.760
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)	80.170,52	74.495	86.760	86.760	86.760	86.760
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.856,61	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.541,05	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
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	9.397,66	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.974,10	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
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	-5.974,10	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
43.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 35 u. 42)	3.423,56	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)	83.594,08	74.495	86.760	86.760	86.760	86.760
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	69.456,65	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	-69.456,65	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Nr. 48 u. 49	0,00	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	298.923,41	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	-382.517,49	-74.495	-86.760	-86.760	-86.760	-86.760
53.	= Saldo Finanzmittelbestand (Nr. 51 u. 52)	-83.594,08	-74.495	-86.760	-86.760	-86.760	-86.760
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 47, 50 u. 53)	-83.594,08	-74.495	-86.760	-86.760	-86.760	-86.760
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	-9.866,10	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-9.201,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	-665,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.544,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	-2.544,00	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-170	-170	-170	-170	-170
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	0,00	-170	-170	-170	-170	-170
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.498,90	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-2.498,90	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.989,59	-5.300	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-822,96	-1.100	-500	-500	-500	-500
	56420000 Mitgliedsbeiträge	-245,67	-300	-300	-300	-300	-300
	56920000 Verfügungsmittel	-229,40	-400	-300	-300	-300	-300
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	-4.691,56	-3.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.898,59	-22.320	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.898,59	-22.320	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.898,59	-22.320	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.898,59	-22.320	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.898,59	-22.320	-21.670	-21.670	-21.670	-21.670

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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35,61	0	0	0	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>35,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	35,61	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-453,00	0	0	0	0	0
	<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	<i>-453,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.313,26	0	0	0	0	0
	<i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i>	<i>-19.313,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.766,26	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.730,65	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.730,65	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-19.730,65	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-19.730,65	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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	40	40	40	40
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	40	40	40	40
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-460	-460	-460	-460	-460
	<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>-460</i>	<i>-460</i>	<i>-460</i>	<i>-460</i>	<i>-460</i>
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	<i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-12.960	-13.960	-13.960	-13.960	-13.960
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-12.960	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-12.960	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-12.960	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.960	-13.920	-13.920	-13.920	-13.920

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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.765,10	-2.570	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
	53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	-2.765,10	-2.570	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.765,10	-3.070	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.765,10	-3.070	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.765,10	-3.070	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.765,10	-3.070	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.765,10	-3.070	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670

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	4.239,00	4.240	4.250	4.250	4.250	4.250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.239,00	4.240	4.250	4.250	4.250	4.250
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.399,14	4.060	4.400	4.400	4.400	4.400
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	4.399,14	4.060	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,50	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	589,50	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	8.692,88	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	46250000 Konzessionsabgaben	8.692,88	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.920,52	21.000	19.650	19.650	19.650	19.650
11.	- Personalaufwendungen	-3.085,54	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-3.085,54	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.566,07	-35.800	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-1.336,97	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	-8.976,94	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-43.252,16	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-27.926,00	-27.570	-27.380	-27.380	-27.380	-27.380
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-1.215,00	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-24.930,00	-24.940	-24.940	-24.940	-24.940	-24.940
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-1.781,00	-1.410	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-84.577,61	-66.870	-63.880	-63.880	-63.880	-63.880
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.657,09	-45.870	-44.230	-44.230	-44.230	-44.230
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-66.657,09	-45.870	-44.230	-44.230	-44.230	-44.230
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-66.657,09	-45.870	-44.230	-44.230	-44.230	-44.230
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66.657,09	-45.870	-44.230	-44.230	-44.230	-44.230

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	2.197,50	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	2.197,50	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.197,50	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	-791,73	-750	-800	-800	-800	-800
	50290000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	-791,73	-750	-800	-800	-800	-800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705,86	-1.030	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	-325,34	-630	-780	-780	-780	-780
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	-380,52	-400	-450	-450	-450	-450
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-464,00	-470	-470	-470	-470	-470
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	-464,00	-470	-470	-470	-470	-470
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-262,12	0	0	0	0	0
	56560000 <i>Zuführungen an Sonderposten</i>	-262,12	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.223,71	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26,21	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26,21	0	0	0	0	0
	47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	26,21	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	26,21	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.686,00	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
	44120000 Mieten und Pachten	7.686,00	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.686,00	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.830,19	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-1.109,90	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.720,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.830,19	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.144,19	3.490	4.190	4.190	4.190	4.190
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.144,19	3.490	4.190	4.190	4.190	4.190
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.144,19	3.490	4.190	4.190	4.190	4.190
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.144,19	3.490	4.190	4.190	4.190	4.190

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	17.832,81	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	17.609,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 <i>Sonderposten aus Beiträgen</i>	223,00	230	230	230	230	230
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	17.832,81	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.609,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-17.609,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-223,00	-230	-230	-230	-230	-230
	53500000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	-223,00	-230	-230	-230	-230	-230
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	-17.832,81	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
	Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)						
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo	0,00	0	0	0	0	0
	der Nummern 10 und 19)						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.609,00	10.000	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	17.609,00	10.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.932,79	196.680	211.950	211.950	211.950	211.950
	44110000 Erträge aus Verkäufen	219.664,33	174.930	191.350	191.350	191.350	191.350
	44120000 Mieten und Pachten	16.268,46	21.750	20.600	20.600	20.600	20.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.100,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.111,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	7.111,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	262.752,79	206.680	211.950	211.950	211.950	211.950
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.876,25	-121.695	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	52100000 Sach- und Unternehmernaufwand Forst	-109.006,74	-89.915	-89.820	-89.820	-89.820	-89.820
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-10.181,07	-10.120	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
	52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	-21.688,44	-21.660	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-27.424,12	0	0	0	0	0
	56700000 Umsatzsteuer	-27.424,12	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-168.300,37	-121.695	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	94.452,42	84.985	90.950	90.950	90.950	90.950
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	94.452,42	84.985	90.950	90.950	90.950	90.950
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	94.452,42	84.985	90.950	90.950	90.950	90.950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	94.452,42	84.985	90.950	90.950	90.950	90.950

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.841,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.841,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844,17	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten	1.844,17	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.471,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.156,95	4.100	4.350	4.350	4.350	4.350
11.	- Personalaufwendungen	-5.398,09	-5.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-5.398,09	-5.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.771,84	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-18.839,86	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-6.931,98	-11.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.115,00	-10.130	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-8.301,00	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310	-8.310
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-1.814,00	-1.820	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.284,93	-29.880	-25.480	-25.480	-25.480	-25.480
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.127,98	-25.780	-21.130	-21.130	-21.130	-21.130
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.127,98	-25.780	-21.130	-21.130	-21.130	-21.130
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-35.127,98	-25.780	-21.130	-21.130	-21.130	-21.130
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.127,98	-25.780	-21.130	-21.130	-21.130	-21.130

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Wohn- und Geschäftsobjekte

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	6.036,60	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	44120000 Mieten und Pachten	6.036,60	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,98	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.372,98	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.409,58	7.550	7.250	7.250	7.250	7.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.439,10	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-8.641,01	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-1.798,09	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-80,00	-60	-60	-60	-60	-60
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-80,00	-60	-60	-60	-60	-60
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.519,10	-2.310	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.109,52	5.240	5.190	5.190	5.190	5.190
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.109,52	5.240	5.190	5.190	5.190	5.190
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.109,52	5.240	5.190	5.190	5.190	5.190
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.109,52	5.240	5.190	5.190	5.190	5.190

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	151.175,26	150.600	166.500	166.500	166.500	166.500
	40110000 Grundsteuer A	9.791,40	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	40120000 Grundsteuer B	11.890,08	11.900	12.700	12.700	12.700	12.700
	40130000 Gewerbesteuer	45.324,04	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	72.784,48	81.500	84.200	84.200	84.200	84.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.276,08	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	40330000 Hundesteuer	885,00	900	900	900	900	900
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	7.224,18	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.206,00	69.600	63.300	63.300	63.300	63.300
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	88.206,00	69.600	63.300	63.300	63.300	63.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	239.381,26	220.200	229.800	229.800	229.800	229.800
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-169.832,37	-162.650	-171.800	-171.800	-171.800	-171.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-9.676,37	-6.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	-1.147,00	-750	-700	-700	-700	-700
	54421000 Kreisumlage	-94.062,00	-91.700	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	-64.947,00	-63.300	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-169.832,37	-162.650	-171.800	-171.800	-171.800	-171.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	69.548,89	57.550	58.000	58.000	58.000	58.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	69.548,89	57.550	58.000	58.000	58.000	58.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	69.548,89	57.550	58.000	58.000	58.000	58.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	69.548,89	57.550	58.000	58.000	58.000	58.000

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	1.367,75	150	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.067,75	150	100	100	100	100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.367,75	150	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.367,75	150	100	100	100	100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.367,75	150	100	100	100	100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.367,75	150	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	2.856,61	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	2.856,61	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.541,05	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.048,09	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	11.589,14	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)	9.397,66	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.974,10	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.974,10	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)	-5.974,10	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.423,56	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	3610	Förderung von Kindergärten
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	2.856,61	0	0	0	0	0	0	2.856	2.856
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.856,61	0	0	0	0	0	0	2.856	2.856
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.176	-31.176
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.176	-31.176
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.856,61	0	0	0	0	0	0	-28.319	-28.319

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.974,10	0	0	0	0	0	0	0	-31.632	-31.632
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.974,10	0	0	0	0	0	0	0	-31.632	-31.632
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.974,10	0	0	0	0	0	0	0	-31.632	-31.632

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	5	Gehwege L 17 u. Buswendeschleife Sellericherhöhe

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	0,00	0	0	0	0	0	0	19.784	19.784
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.589,14	0	0	0	0	0	0	58.091	58.091
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	11.589,14	0	0	0	0	0	0	77.875	77.875
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-355.353	-355.353
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	-355.353	-355.353
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	11.589,14	0	0	0	0	0	0	-277.477	-277.477

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
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.091,40	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600	22.112	72.512
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	-5.091,40	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600	22.112	72.512
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	-20.400	-70.800
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	-20.400	-70.800
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.091,40	0	0	0	0	0	0	1.712	1.712

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	43,31	50	50	0	50	50	50	266	466
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	43,31	50	50	0	50	50	50	266	466
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	-250
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	-250
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	43,31	0	0	0	0	0	0	216	216

Aktiva

Bilanz der Ortsgemeinde Sellerich zum 31.12.2016

Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	4.909.634	4.873.581	1. Eigenkapital	5.059.734	5.070.670
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	57.614	55.946	1.1 Kapitalrücklage	4.542.823	4.542.823
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.2 Ergebnisvortrag	478.092	516.911
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	38.819	10.936
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	57.614	55.946			
1.2 Sachanlagen	4.850.998	4.816.613	2. Sonderposten	322.739	321.686
1.2.1 Wald, Forsten 021	3.072.552	3.072.552	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	333.579	333.579	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	316.187	314.872
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	571.805	562.960	2.2.1 aus Zuwendungen	211.941	208.682
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	826.662	801.508	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	104.246	106.190
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 Gebührenaussgleich	6.552	6.814
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	3.880	3.089	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	42.520	42.925			
1.2.9 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	17.800	18.465
1.3 Finanzanlagen	1.022	1.022	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	17.800	18.465
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen	1.022	1.022	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0			
1.3.3 Ausleihungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	0	0
2. Umlaufvermögen	490.639	537.240	4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
2.1 Vorräte	132.636	139.748	4.1.1 für Investitionen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	358.003	397.492	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	37.562	39.964	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	46.952	445	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	273.489	357.083	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0	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	5.400.273	5.410.821	Bilanzsumme Passiva	5.400.273	5.410.821