

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Watzerath 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 | 382.460 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 368.300 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 14.160 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|----------------------------------------------|-----------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 346.820 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 314.500 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 32.320 € |

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

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

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 32.320 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -32.320 € |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 346.820 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 346.820 € |

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr | + 21.770 € |
|-------------------------------------------------------|------------|

§ 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 | 450 v.H |
| - Grundsteuer B | 450 v.H |
| - Gewerbesteuer | 380 v.H. |

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

| | |
|---------------------------|----------|
| - für den ersten Hund | 31,00 € |
| - für den zweiten Hund | 154,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 256,00 € |

§ 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: -/-

§ 6 Eigenkapital

| | | |
|----------------------------------------|------------|-----------|
| Der Stand des Eigenkapitals betrug zum | 31.12.2016 | 875.350 € |
| voraussichtlicher Stand zum | 31.12.2017 | 902.325 € |
| voraussichtlicher Stand zum | 31.12.2018 | 916.485 € |

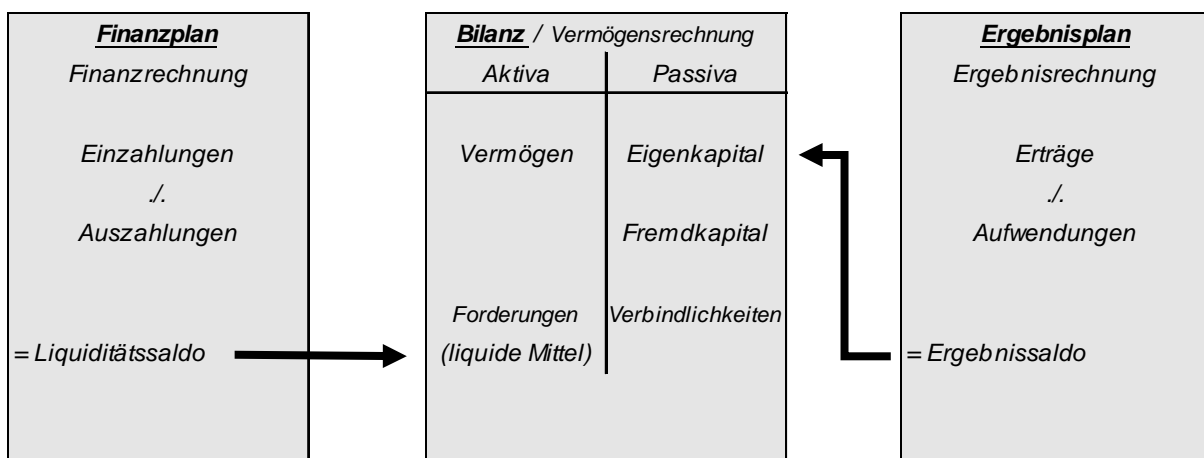
Ortsgemeinde Watzerath, den _____

(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.

Ortsgemeinde: Watzerath

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 | 47.850 | 778.333 |
| 2 | 2014 Ergebnis | 13.754 | 792.087 |
| 3 | 2015 Ergebnis | 55.078 | 847.165 |
| 4 | 2016 Ergebnis | 28.185 | 875.350 |
| 5 | 2017 Ansatz – einschl. Nachträge | 26.975 | 902.325 |
| 6 | 2018 Ansatz des Haushaltsjahres | 14.160 | 916.485 |
| 7 | Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6) | 186.002 | |
| 8 | 2019 Plan | 14.160 | 930.645 |
| 9 | 2020 Plan | 14.160 | 944.805 |
| 10 | 2021 Plan | 14.160 | 958.965 |
| 11 | Summe: | 228.482 | |

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 | 54.630 | 9.384 | 45.246 | X | |
| 2 | 2014 Rechnungsergebnis | 14.653 | 16.384 | -1.731 | | |
| 3 | 2015 Rechnungsergebnis | 63.740 | 13.158 | 50.582 | | |
| 4 | 2016 Rechnungsergebnis | 21.409 | 13.158 | 8.251 | | |
| 5 | 2017 Ansatz – einschl. Nachträge | 44.905 | 10.550 | 34.355 | | |
| 6 | 2018 Ansatz des Haushaltsjahres | 32.320 | 10.550 | 21.770 | 0 | 21.770 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) | 231.657 | 73.184 | 158.473 | | |
| 8 | 2019 Plan | 32.320 | 10.550 | 21.770 | 0 | 21.770 |
| 9 | 2020 Plan | 32.320 | 10.550 | 21.770 | 0 | 21.770 |
| 10 | 2021 Plan | 32.320 | 10.550 | 21.770 | 0 | 21.770 |
| 11 | Summe: | 328.617 | 104.834 | 223.783 | | |
| Endfällige Kredite: Siehe Schuldenübersicht | | | 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 | 183.612,80 | 188.800 | 213.500 | 213.500 | 213.500 | 213.500 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 128.331,50 | 149.050 | 119.150 | 119.150 | 119.150 | 119.150 |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.987,57 | 37.290 | 37.040 | 37.040 | 37.040 | 37.040 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.472,75 | 2.780 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.584,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 25.945,63 | 8.800 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 388.934,91 | 386.720 | 382.450 | 382.450 | 382.450 | 382.450 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -17.622,65 | -23.600 | -22.700 | -22.700 | -22.700 | -22.700 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -2.304,00 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.043,52 | -43.500 | -44.920 | -44.920 | -44.920 | -44.920 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | -52.625,40 | -52.270 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
| 15. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -233.343,81 | -233.080 | -243.480 | -243.480 | -243.480 | -243.480 |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Sonstige laufende Aufwendungen | -2.496,42 | -1.925 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -357.435,80 | -356.675 | -365.450 | -365.450 | -365.450 | -365.450 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 31.499,11 | 30.045 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13,26 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | -3.327,78 | -3.070 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -3.314,52 | -3.070 | -2.840 | -2.840 | -2.840 | -2.840 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 28.184,59 | 26.975 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 |
| 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) | 28.184,59 | 26.975 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 |
| 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) | 28.184,59 | 26.975 | 14.160 | 14.160 | 14.160 | 14.160 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 176.249,43 | 188.800 | 213.500 | 213.500 | 213.500 | 213.500 |
| 2. | + Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen | 115.217,00 | 135.700 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 3. | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.405,71 | 15.000 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.040,90 | 2.780 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.584,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Bestandsveränderung fertige-unfertige Erzeugnisse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + sonstige laufende Einzahlungen | 10.162,38 | 8.800 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 328.660,08 | 351.080 | 346.810 | 346.810 | 346.810 | 346.810 |
| 11. | - Personalauszahlungen | -17.622,65 | -22.300 | -21.400 | -21.400 | -21.400 | -21.400 |
| 12. | - Versorgungsauszahlungen | -2.304,00 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.043,52 | -43.500 | -44.920 | -44.920 | -44.920 | -44.920 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen | -233.343,81 | -233.080 | -243.480 | -243.480 | -243.480 | -243.480 |
| 15. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige laufende Auszahlungen | -1.622,23 | -1.925 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) | -303.936,21 | -303.105 | -311.650 | -311.650 | -311.650 | -311.650 |
| 18. | = laufende Ein- u. Auszahlungen (Saldo) | 24.723,87 | 47.975 | 35.160 | 35.160 | 35.160 | 35.160 |
| 19. | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 13,26 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20. | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | -3.327,78 | -3.070 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| 21. | = Zinssaldo (Nr. 19 u. 20) | -3.314,52 | -3.070 | -2.840 | -2.840 | -2.840 | -2.840 |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen 18 und 21) | 21.409,35 | 44.905 | 32.320 | 32.320 | 32.320 | 32.320 |
| 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) | 21.409,35 | 44.905 | 32.320 | 32.320 | 32.320 | 32.320 |
| 27. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 41.244,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 41.256,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.493,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -3.493,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 35 u. 42) | 37.763,26 | 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) | 59.172,61 | 44.905 | 32.320 | 32.320 | 32.320 | 32.320 |
| 45. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | -13.157,57 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 |
| 47. | = Saldo aus Investitionskrediten (Nr. 45 u. 46) | -13.157,57 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 |
| 48. | + Zunahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung | 53.445,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | - Abnahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung | -98.444,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | = Saldo der Nr. 48 u. 49 | -44.998,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | + Abnahme Forderungen Zahlungsmittelbestand | 120.153,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | - Zunahme Forderungen Zahlungsmittelbestand | -121.169,71 | -34.355 | -21.770 | -21.770 | -21.770 | -21.770 |
| 53. | = Saldo Finanzmittelbestand (Nr. 51 u. 52) | -1.016,10 | -34.355 | -21.770 | -21.770 | -21.770 | -21.770 |
| 54. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 47, 50 u. 53) | -59.172,61 | -44.905 | -32.320 | -32.320 | -32.320 | -32.320 |
| 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 |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | 7.548,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46610000 Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen | 7.548,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 7.548,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -6.799,15 | -8.800 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | -6.799,15 | -7.500 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| | 50790000 Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -2.304,00 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold | -2.304,00 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -165,88 | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | 54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich | -165,88 | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | -1.622,23 | -1.925 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| | 56300000 Geschäfts- und Büroaufwand | -507,18 | -550 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 56420000 Mitgliedsbeiträge | -298,70 | -375 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | -5,94 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit | -810,41 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -10.891,26 | -13.195 | -10.920 | -10.920 | -10.920 | -10.920 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.343,26 | -13.195 | -10.920 | -10.920 | -10.920 | -10.920 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -3.343,26 | -13.195 | -10.920 | -10.920 | -10.920 | -10.920 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -3.343,26 | -13.195 | -10.920 | -10.920 | -10.920 | -10.920 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.343,26 | -13.195 | -10.920 | -10.920 | -10.920 | -10.920 |

| | | |
|---------------------|------|---------------------------------------------|
| 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 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 75,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>75,50</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) | 75,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | -1.341,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> | <i>-1.341,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -23.297,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i> | <i>-23.297,25</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) | -24.638,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -24.562,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -24.562,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -24.562,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen | -24.562,75 | 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 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen | 0,00 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 0,00 | -14.500 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | Transferaufwendungen | | | | | | |
| | 54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände | 0,00 | -14.500 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 0,00 | -15.850 | -17.350 | -17.350 | -17.350 | -17.350 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | -15.850 | -17.350 | -17.350 | -17.350 | -17.350 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 0,00 | -15.850 | -17.350 | -17.350 | -17.350 | -17.350 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 0,00 | -15.850 | -17.350 | -17.350 | -17.350 | -17.350 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.850 | -17.350 | -17.350 | -17.350 | -17.350 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| | <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>290</i> | <i>290</i> | <i>290</i> | <i>290</i> | <i>290</i> |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 0,00 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -133,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> | <i>-133,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -593,79 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | <i>-593,79</i> | <i>-250</i> | <i>-250</i> | <i>-250</i> | <i>-250</i> | <i>-250</i> |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | -73,80 | -300 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> | <i>0,00</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> |
| | <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i> | <i>-73,80</i> | <i>0</i> | <i>-150</i> | <i>-150</i> | <i>-150</i> | <i>-150</i> |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -801,09 | -550 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -801,09 | -260 | -410 | -410 | -410 | -410 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -801,09 | -260 | -410 | -410 | -410 | -410 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -801,09 | -260 | -410 | -410 | -410 | -410 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen | -801,09 | -260 | -410 | -410 | -410 | -410 |

| | | |
|---------------------|------|------------------------|
| 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 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.862,82 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| | 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> | -5.956,84 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> | -905,98 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | -1,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> | -1,00 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -204,52 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| | 54159000 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i> | -204,52 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -7.068,34 | -9.470 | -9.470 | -9.470 | -9.470 | -9.470 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -7.068,34 | -9.470 | -9.470 | -9.470 | -9.470 | -9.470 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -7.068,34 | -9.470 | -9.470 | -9.470 | -9.470 | -9.470 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -7.068,34 | -9.470 | -9.470 | -9.470 | -9.470 | -9.470 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -7.068,34 | -9.470 | -9.470 | -9.470 | -9.470 | -9.470 |

| | | |
|---------------------|------|-------------------------------------------------|
| 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 | 6.234,00 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 6.234,00 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.661,86 | 22.290 | 22.290 | 22.290 | 22.290 | 22.290 |
| | 43700000 Sonderposten aus Beiträgen | 22.661,86 | 22.290 | 22.290 | 22.290 | 22.290 | 22.290 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 180,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.929,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 2.929,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | 10.162,38 | 8.800 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 10.162,38 | 8.800 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 42.168,14 | 37.510 | 37.210 | 37.210 | 37.210 | 37.210 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -6.915,70 | -11.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | -6.915,70 | -11.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.035,63 | -24.490 | -26.360 | -26.360 | -26.360 | -26.360 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | -21,40 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | 52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung | -11.298,71 | -11.500 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -8.749,77 | -7.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen | -5.965,75 | -5.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk | 0,00 | 0 | -6.090 | -6.090 | -6.090 | -6.090 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | -37.529,00 | -36.980 | -36.990 | -36.990 | -36.990 | -36.990 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen | -3.554,00 | -3.560 | -3.560 | -3.560 | -3.560 | -3.560 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | -33.588,00 | -33.160 | -33.170 | -33.170 | -33.170 | -33.170 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen | -387,00 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -70.480,33 | -72.970 | -73.350 | -73.350 | -73.350 | -73.350 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -28.312,19 | -35.460 | -36.140 | -36.140 | -36.140 | -36.140 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -28.312,19 | -35.460 | -36.140 | -36.140 | -36.140 | -36.140 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -28.312,19 | -35.460 | -36.140 | -36.140 | -36.140 | -36.140 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -28.312,19 | -35.460 | -36.140 | -36.140 | -36.140 | -36.140 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 514,00 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 514,00 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.825,71 | 3.500 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | 43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 2.825,71 | 3.500 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.011,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44500000 Entnahme Sonderposten Friedhof | 1.011,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 4.351,56 | 4.020 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -2.074,18 | -1.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | -2.074,18 | -1.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.763,38 | -1.700 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | -1.303,58 | -1.300 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | -459,80 | -400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | -514,00 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | -514,00 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | -874,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56560000 Zuführungen an Sonderposten | -874,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -5.225,75 | -4.020 | -3.770 | -3.770 | -3.770 | -3.770 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -874,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -874,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -874,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -874,19 | 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 | 11.500,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> | 11.500,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80,90 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 44120000 <i>Mieten und Pachten</i> | 80,90 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 11.580,90 | 11.600 | 11.580 | 11.580 | 11.580 | 11.580 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -204,48 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| | 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> | -59,32 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | -145,16 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -204,48 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 11.376,42 | 11.290 | 11.270 | 11.270 | 11.270 | 11.270 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 11.376,42 | 11.290 | 11.270 | 11.270 | 11.270 | 11.270 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 11.376,42 | 11.290 | 11.270 | 11.270 | 11.270 | 11.270 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 11.376,42 | 11.290 | 11.270 | 11.270 | 11.270 | 11.270 |

| | | |
|---------------------|------|------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | <i>41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> | <i>-500</i> |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | 8.235,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>46620000 Erträge aus Zuschreibungen</i> | <i>8.235,25</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) | 8.235,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 8.235,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 8.235,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 8.235,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 8.235,25 | 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 | 6.291,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 6.291,00 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.200,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 4.200,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.654,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 5.654,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 16.145,76 | 8.800 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.700,12 | -1.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | -1.700,12 | -1.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.583,42 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | -8.901,51 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | -4.681,91 | -6.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 14. | - Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | -13.166,60 | -13.110 | -13.180 | -13.180 | -13.180 | -13.180 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | -11.441,60 | -11.380 | -11.450 | -11.450 | -11.450 | -11.450 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen | -1.725,00 | -1.730 | -1.730 | -1.730 | -1.730 | -1.730 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -28.450,14 | -21.610 | -21.980 | -21.980 | -21.980 | -21.980 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -12.304,38 | -12.810 | -11.680 | -11.680 | -11.680 | -11.680 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -12.304,38 | -12.810 | -11.680 | -11.680 | -11.680 | -11.680 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -12.304,38 | -12.810 | -11.680 | -11.680 | -11.680 | -11.680 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -12.304,38 | -12.810 | -11.680 | -11.680 | -11.680 | -11.680 |

| | | |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 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 | 183.612,80 | 188.800 | 213.500 | 213.500 | 213.500 | 213.500 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 3.720,74 | 3.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 21.720,09 | 21.700 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 11.574,60 | 4.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 128.239,31 | 139.400 | 149.500 | 149.500 | 149.500 | 149.500 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.371,84 | 3.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 40330000 Hundesteuer | 2.257,91 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich vom Land | 12.728,31 | 14.400 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 115.217,00 | 135.200 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 115.217,00 | 135.200 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 298.829,80 | 324.000 | 318.800 | 318.800 | 318.800 | 318.800 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -209.676,16 | -218.200 | -227.100 | -227.100 | -227.100 | -227.100 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 551,84 | -750 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit" | -1.871,00 | -2.250 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 54421000 Kreisumlage | -123.254,00 | -127.300 | -134.300 | -134.300 | -134.300 | -134.300 |
| | 54423000 Verbandsgemeindeumlage | -85.103,00 | -87.900 | -88.500 | -88.500 | -88.500 | -88.500 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -209.676,16 | -218.200 | -227.100 | -227.100 | -227.100 | -227.100 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 89.153,64 | 105.800 | 91.700 | 91.700 | 91.700 | 91.700 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 89.153,64 | 105.800 | 91.700 | 91.700 | 91.700 | 91.700 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 89.153,64 | 105.800 | 91.700 | 91.700 | 91.700 | 91.700 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen | 89.153,64 | 105.800 | 91.700 | 91.700 | 91.700 | 91.700 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13,26 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13,26 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | -3.327,78 | -3.070 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| | 57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute | -3.327,78 | -3.070 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -3.314,52 | -3.070 | -2.840 | -2.840 | -2.840 | -2.840 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | -3.314,52 | -3.070 | -2.840 | -2.840 | -2.840 | -2.840 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -3.314,52 | -3.070 | -2.840 | -2.840 | -2.840 | -2.840 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.314,52 | -3.070 | -2.840 | -2.840 | -2.840 | -2.840 |

*** 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 | 41.244,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden | 6.036,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau) | 35.208,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau) | 11,86 | 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) | 41.256,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Auszahlungen für Sachanlagen | -3.493,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.480,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau | -2.012,30 | 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) | -3.493,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 37.763,26 | 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 | 6.036,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.036 | 6.036 |
| 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden | 6.036,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.036 | 6.036 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 6.036,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.036 | 6.036 |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.993 | -24.993 |
| 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.993 | -24.993 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.993 | -24.993 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 6.036,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.957 | -18.957 |

| | | |
|---------------------|------|------------------------------------------|
| 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-einzah-lungen/-auszahl. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -1.480,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.480 | -1.480 |
| 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.480,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.480 | -1.480 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -1.480,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.480 | -1.480 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | -1.480,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.480 | -1.480 |

| | | |
|---------------------|------|-------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5410 | Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen |
| Projekt | 1 | Gehwege B 410 |

| Pos. Inhalt | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017 | Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018 | Verpflichtungs-ermäch-tigung | das | das zweite | das dritte | Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2) | Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 2.948 |
| <i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2.936</i> | <i>2.936</i> |
| <i>68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)</i> | <i>11,86</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>11</i> | <i>11</i> |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 11,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 2.948 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 11,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 2.948 |

| | | |
|---------------------|------|------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5730 | Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen |
| Projekt | 3 | Neubau Gemeindehaus mit Feuerwehrtteil |

| 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 | 35.208,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.508 | 473.508 |
| 68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 |
| 68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau) | 35.208,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.408 | 468.408 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) | 35.208,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.508 | 473.508 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | -2.012,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -883.069 | -883.069 |
| 78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau | -2.012,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -883.069 | -883.069 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) | -2.012,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -883.069 | -883.069 |
| 24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) | 33.195,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.561 | -409.561 |

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

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand Anfang 2017 | Stand Anfang 2018 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen 2018 | Tilgung 2018 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2018 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Gemeinde 42 Watzerath | | | | | | | | | |
| Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel) | | | | | | | | | |
| 42/001 | DG Hyp Hamburg Zinsen 3,58 % bis 30.06.2025 | 01.08.2005 25.000,00 | 11.250,00 | 10.000,00 | 0,00 | 335,62 | 1.250,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 42/002 | DG Hyp Hamburg Zinsen 3,25 % bis 30.06.2030 | 30.07.2010 46.000,00 | 32.200,00 | 29.900,00 | 0,00 | 934,38 | 2.300,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| 42/003 | DG Hyp Hamburg Zinsen 1,45% bis 30.06.2018 | 21.06.2013 140.000,00 | 119.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 1.573,26 | 7.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 30 | KSK Bitburg-Prüm Zinsen 5,40 % bis 30.06.2011 | 30.06.1996 52.151,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Darlehensart 7 | | 263.151,77 | 162.450,00 | 151.900,00 | 0,00 | 2.843,26 | 10.550,00 | 0,00 | 141.350,00 |
| Summe Gemeinde 42 | | 263.151,77 | 162.450,00 | 151.900,00 | 0,00 | 2.843,26 | 10.550,00 | 0,00 | 141.350,00 |

Aktiva

Bilanz der Ortsgemeinde Watzerath zum 31.12.2016

Passiva

| | Vorjahr € | € | | Vorjahr € | € |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Anlagevermögen | 2.036.405 | 1.995.858 | 1. Eigenkapital | 847.165 | 875.350 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 134.634 | 129.739 | 1.1 Kapitalrücklage | 734.616 | 734.616 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen | 0 | 0 | 1.2 Ergebnisvortrag | 57.471 | 112.550 |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | 0 | 0 | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 55.078 | 28.184 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013 | 134.634 | 129.739 | | | |
| 1.2 Sachanlagen | 1.654.329 | 1.610.442 | 2. Sonderposten | 1.000.443 | 970.577 |
| 1.2.1 Wald, Forsten 021 | 7.325 | 7.325 | 2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich | 0 | 0 |
| 1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029 | 30.560 | 30.560 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.001.317 | 971.589 |
| 1.2.3 bebaute Grundstücke 03 | 876.582 | 866.988 | 2.2.1 aus Zuwendungen | 600.983 | 593.905 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen 04 | 706.072 | 672.484 | 2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 400.334 | 377.684 |
| 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 | 12.840 | 12.840 | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -874 | -1.012 |
| 1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07 | 0 | 0 | 2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 0 | 0 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082 | 20.950 | 20.245 | | | |
| 1.2.9 Anlagen im Bau | 0 | 0 | 3. Rückstellungen | 23.459 | 15.911 |
| 1.3 Finanzanlagen | 247.442 | 255.677 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen | 23.459 | 15.911 |
| 1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 13 | 586 | 586 | 3.2 sonstige Rückstellungen | 0 | 0 |
| 1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände 12 | 246.856 | 255.091 | | | |
| 1.3.3 Ausleihungen | 0 | 0 | 4. Verbindlichkeiten | 220.256 | 162.450 |
| 2. Umlaufvermögen | 54.918 | 28.430 | 4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 175.607 | 162.450 |
| 2.1 Vorräte | 8.876 | 8.876 | 4.1.1 für Investitionen | 175.607 | 162.450 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 46.042 | 19.554 | 4.1.2 zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen | 45.962 | 18.038 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen | 0 | 0 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 80 | 500 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 |
| 2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | 0 |
| 2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen | 0 | 1.016 | 4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden | 0 | 0 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 44.999 | 0 |
| 2.4 Kassenbestand, Bankguthaben | 0 | 0 | 4.7 sonstige Verbindlichkeiten | -350 | 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 | 2.091.323 | 2.024.288 | Bilanzsumme Passiva | 2.091.323 | 2.024.288 |

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

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 07.03.2012
wurde für das Haushaltsjahr 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

| | | |
|----------------------------|---------------|------------|
| in der Einnahme auf | 79.420 | EUR |
| in der Ausgabe auf | 79.420 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

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

Watzerath, den _____

(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 420 Watzerath

| 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 | 9.960,50 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 |
| | 44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge | 9.960,50 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 68.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 46200000 Überschüsse aus Vorjahren | 0,00 | 68.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 9.960,50 | 75.920 | 79.420 | 79.420 | 79.420 | 79.420 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | -3.669,59 | -75.920 | -79.420 | -79.420 | -79.420 | -79.420 |
| | 56000000 Verwendung des Reinertrages | -3.669,59 | -75.920 | -79.420 | -79.420 | -79.420 | -79.420 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) | -3.669,59 | -75.920 | -79.420 | -79.420 | -79.420 | -79.420 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 6.290,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) | 6.290,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 6.290,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 6.290,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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