

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winterspelt für das Jahr 2018 vom \_\_\_\_\_

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.131.239 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.124.510 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	6.729 €

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.041.519 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.000.390 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.129 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	78.820 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	218.020 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.200 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.011 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.940 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	98.071 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.269.350 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.269.350 €

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 €
---	-----

### § 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	139.200 €
-------------------------	-----------

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	500 v.H
- Grundsteuer B	500 v.H
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	52,00 €
- für den zweiten Hund	62,00 €
- für jeden weiteren Hund	77,00 €

### § 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	17,00 €
	Vorausleistung 2018	17,00 €
- Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Dränagen je ha Vorteilsfläche		
	Endgültiger Beitrag 2017	23,00 €
	Vorausleistung 2018	23,00 €

### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2016	1.219.365 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	1.245.274 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	1.252.003 €

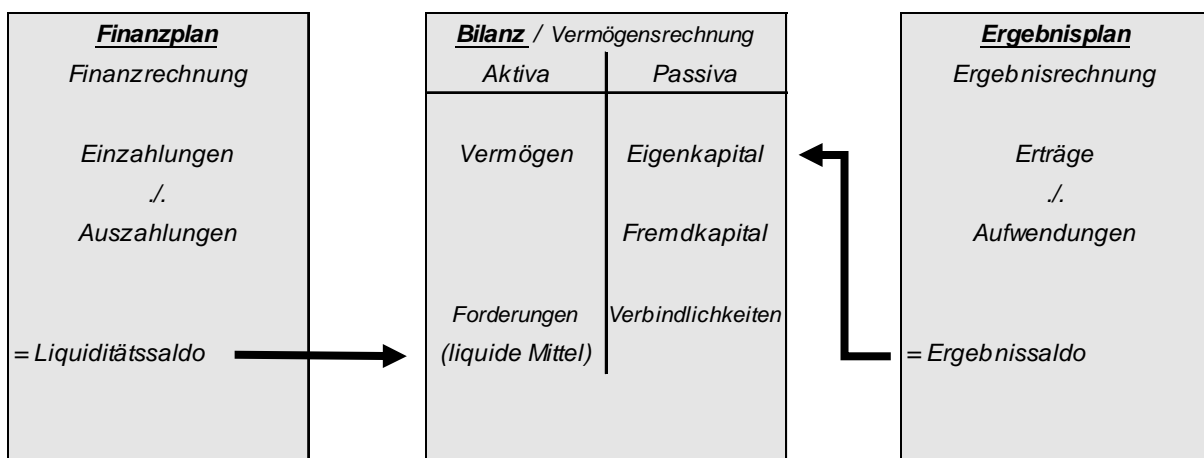
Ortsgemeinde Winterspelt, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(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 Verbandsgemeindegewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer RWE Innogy). Anforderungen des Winterdienstes (Räumen und Streuen) und der Straßenreinigung (Anliegersatzung). Zur gesamten Aufgabenerfüllung wird teilweise eigenes Personal (siehe auch Stellenplan) beschäftigt. Konzessionsabgabe

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

### **Friedhöfe - Produkt: 5530**

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

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

### **Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)*

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

### **Landwirtschaft (Wirtschaftswege) - Produkt: 5550**

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

### **Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswaldgesetz (LWaldG)*

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

### **Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

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

### **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110**

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

### **Zinsen, Kredite - Produkt: 6120**

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

## Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

### Personalaufwand

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

### Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

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

## Allgemeine Deckungsvermerke nach §§ 15 - 17 GemHVO

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

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

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

Die Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

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

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

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

## Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

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

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

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

<b>Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)</b>						Gemeinde: Winterspelt	
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)		in €	mit Abschreibungen			847	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	-21.260	-18.860	-21.100	-23.140,52	-22.029,38
Förderung von Kindergärten		361/365	-60.600	-58.000	-55.000	-80.306,79	-57.827,47
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-410	-250	-250	-144,01	-144,40
Sportplätze		4240	-5.080	-4.250	-4.500	-5.735,81	-16.604,37
Kommunale Wohnbauflächen		5220	0	0	0	0,00	0,00
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-85.600	-63.450	-60.570	-63.179,84	-66.796,54
Friedhöfe		5530	0	260	270	-2.105,53	2.037,56
Natur und Landschaft, Erholung		5540	2.610	2.610	1.510	1.778,34	865,42
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-22.250	-16.250	-16.500	-15.619,37	-35.052,09
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	207.859	207.859	231.259	189.574,16	184.700,21
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	-8.540	-8.540	-9.710	-11.644,49	-4.560,81
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			6.729	41.129	65.409	-10.523,86	-15.411,87
Kreditaufnahmen investiv / geplant				139.200	45.000	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				-50.940	-48.690	-52.085,39	-59.831,47
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-139.200	-45.000	120.963,16	77.286,39
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung		Stand 31.12.		-273.284	-263.473	-280.192	-338.546
Der Schuldendienst (Zins und Tilgung) aus den Jahren 2017/2018 - Kreditaufnahme - ist mittelfristig in der Entwicklung fortgeschrieben für die Planjahre 2018 - 2021.							
<b>Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick</b>				<b>Investitionsplanungen 2018: siehe Investitionsplan</b>			
Auch in den kommenden Jahren ist ein Haushaltsausgleich bei der eigenen Finanzkraft und den bestehenden Aufgabenverpflichtungen nur bedingt zu erreichen, durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung sollen die Defizite schrittweise zurückgeführt bzw. stabilisiert werden, die allgemeine Haushalts- und Finanzlage bleibt - auch durch den bestehenden Schuldendienst - in besonderem Maße angespannt.							
Die Ortsgemeinde ist weiter gehalten, die Einnahmemöglichkeiten vollständig auszuschöpfen und die Ausgaben auf zwingend notwendige und unabwendbare kommunale Aufgaben zu beschränken.							
Die Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) sind objektiv nicht ausreichend, um eine angemessene Finanzausstattung der Ortsgemeinde zu gewährleisten und einen dauerhaften Abbau der Liquiditätskredite nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds sicherzustellen.							
<b>investive Einzelerläuterungen 2018:</b> Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege / Dränagen und deren Ausgaben eingeplant.							
Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.							
Produkt 5410 Projekt 5	A	Planungskosten von rd. 34.500 € für den Förderantrag I-Stock 2017 (Im Bungert, Pulverstraße, Auf der Buch u. Kirchweg),					
Ausbau von Gemeindestraßen		erwartete Gesamtkosten rd. 984.800 € - Ausbaubeiträge 568.150 € - Landesförderung 242.450 € - Anteile Dritter 12.500 €.					
	B	Endausbau Straße "Auf dem Steinchen" Baukosten rd. 45.000 € abzüglich 90 % Erschließungsbeiträge.					
		Der Eigenanteil von gesamt 39.000 € muss über eine Kreditaufnahme finanziert werden.					
Produkt 5220 "Wohnbauflächen"		Zwischenkredit in Höhe von 100.200 € für den bedarfsgerechten Erwerb von Wohnbauflächen - Zukunfts Check Dorf,					
		Entwicklungsflächen für 5 € je qm an/in der Ortslage Winterspelt Flur 15 - Nachweis der Gesamtfinanzierung-Nachfrage.					



## Ortsgemeinde: Winterspelt

### Übersicht über die Entwicklung der/des

- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)  
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)  
Bilanz - Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	<b>2013</b> Ergebnis	110.059	1.227.280
2	<b>2014</b> Ergebnis	61.271	1.288.552
3	<b>2015</b> Ergebnis	-45.619	1.242.932
4	<b>2016</b> Ergebnis	-23.567	1.219.365
5	<b>2017</b> Ansatz – einschl. Nachträge	25.909	1.245.274
6	<b>2018</b> Ansatz des Haushaltsjahres	6.729	1.252.003
7	<b>Zwischensumme:</b> (lfd. Nr. 1-6)	134.782	
8	<b>2019</b> Plan	7.079	1.259.082
9	<b>2020</b> Plan	9.079	1.268.161
10	<b>2021</b> Plan	10.079	1.278.240
11	<b>Summe:</b>	161.019	

**Übersicht über die Entwicklung der**

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € <b>(freie Finanzspitze)</b>	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	<b>2013</b> Rechnungsergebnis	138.331	48.716	89.615	X	
2	<b>2014</b> Rechnungsergebnis	81.293	59.832	21.461		
3	<b>2015</b> Rechnungsergebnis	-15.412	59.831	-75.243		
4	<b>2016</b> Rechnungsergebnis	-10.524	52.085	-62.609		
5	<b>2017</b> Ansatz – einschl. Nachträge	65.409	48.690	16.719		
6	<b>2018</b> Ansatz des Haushaltsjahres	41.129	50.940	-9.811	0	-9.811
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	300.226	320.094	-19.868		
8	<b>2019</b> Plan	41.479	43.280	-1.801	0	-1.801
9	<b>2020</b> Plan	43.479	37.560	5.919	1.950	3.969
10	<b>2021</b> Plan	44.479	32.700	11.779	1.950	9.829
11	<b>Summe:</b>	429.663	433.634	-3.971		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	391.735,98	425.600	429.500	429.500	429.500	429.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	553.504,29	579.329	586.789	586.789	586.789	586.789
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.442,05	64.240	68.690	68.690	68.690	68.690
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,67	4.110	3.860	3.860	3.860	3.860
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.837,74	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
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	54.698,16	29.800	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.108.308,89</b>	<b>1.115.779</b>	<b>1.131.239</b>	<b>1.131.239</b>	<b>1.131.239</b>	<b>1.131.239</b>
11.	- Personalaufwendungen	-394.044,38	-394.300	-421.400	-421.400	-421.400	-421.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.944,00	-2.600	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.799,67	-93.850	-93.090	-93.090	-93.090	-93.090
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-122.742,34	-121.210	-121.720	-121.720	-121.720	-121.720
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-451.161,26	-456.900	-467.210	-467.210	-467.210	-467.210
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-12.089,76	-11.300	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.119.781,41</b>	<b>-1.080.160</b>	<b>-1.115.970</b>	<b>-1.115.970</b>	<b>-1.115.970</b>	<b>-1.115.970</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.472,52</b>	<b>35.619</b>	<b>15.269</b>	<b>15.269</b>	<b>15.269</b>	<b>15.269</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	535,88	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.630,75	-9.710	-8.540	-8.190	-6.190	-5.190
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-12.094,87</b>	<b>-9.710</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.190</b>	<b>-6.190</b>	<b>-5.190</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-23.567,39</b>	<b>25.909</b>	<b>6.729</b>	<b>7.079</b>	<b>9.079</b>	<b>10.079</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>-23.567,39</b>	<b>25.909</b>	<b>6.729</b>	<b>7.079</b>	<b>9.079</b>	<b>10.079</b>
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-23.567,39</b>	<b>25.909</b>	<b>6.729</b>	<b>7.079</b>	<b>9.079</b>	<b>10.079</b>

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	401.607,32	425.600	429.500	429.500	429.500	429.500
2.	+ Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	518.933,50	544.259	551.759	551.759	551.759	551.759
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.527,44	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.877,51	4.110	3.860	3.860	3.860	3.860
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.823,36	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
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	27.378,95	29.800	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>998.148,08</b>	<b>1.031.469</b>	<b>1.041.519</b>	<b>1.041.519</b>	<b>1.041.519</b>	<b>1.041.519</b>
11.	- Personalauszahlungen	-394.044,38	-391.700	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.944,00	-2.600	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.799,67	-93.850	-93.090	-93.090	-93.090	-93.090
14.	- Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	-451.161,26	-456.900	-467.210	-467.210	-467.210	-467.210
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-12.089,76	-11.300	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-997.039,07</b>	<b>-956.350</b>	<b>-991.850</b>	<b>-991.850</b>	<b>-991.850</b>	<b>-991.850</b>
<b>18.</b>	<b>= laufende Ein- u. Auszahlungen (Saldo)</b>	<b>1.109,01</b>	<b>75.119</b>	<b>49.669</b>	<b>49.669</b>	<b>49.669</b>	<b>49.669</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	997,88	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-12.630,75	-9.710	-8.540	-8.190	-6.190	-5.190
<b>21.</b>	<b>= Zinssaldo (Nr. 19 u. 20)</b>	<b>-11.632,87</b>	<b>-9.710</b>	<b>-8.540</b>	<b>-8.190</b>	<b>-6.190</b>	<b>-5.190</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen 18 und 21)</b>	<b>-10.523,86</b>	<b>65.409</b>	<b>41.129</b>	<b>41.479</b>	<b>43.479</b>	<b>44.479</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der Nr. 23 u. 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 22 u. 25)</b>	<b>-10.523,86</b>	<b>65.409</b>	<b>41.129</b>	<b>41.479</b>	<b>43.479</b>	<b>44.479</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965,79	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.159,63	38.330	78.820	38.320	38.320	38.320
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen für Sachanlagen	21.535,91	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.661,33</b>	<b>38.330</b>	<b>78.820</b>	<b>38.320</b>	<b>38.320</b>	<b>38.320</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.698,17	-83.330	-117.820	-38.320	-38.320	-38.320
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	-100.200	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.698,17</b>	<b>-83.330</b>	<b>-218.020</b>	<b>-38.320</b>	<b>-38.320</b>	<b>-38.320</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 35 u. 42)</b>	<b>120.963,16</b>	<b>-45.000</b>	<b>-139.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>110.439,30</b>	<b>20.409</b>	<b>-98.071</b>	<b>41.479</b>	<b>43.479</b>	<b>44.479</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	45.000	139.200	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-52.085,39	-48.690	-50.940	-43.280	-37.560	-32.700
<b>47.</b>	<b>= Saldo aus Investitionskrediten (Nr. 45 u. 46)</b>	<b>-52.085,39</b>	<b>-3.690</b>	<b>88.260</b>	<b>-43.280</b>	<b>-37.560</b>	<b>-32.700</b>
48.	+ Zunahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	84.266,55	0	9.811	1.801	0	0
49.	- Abnahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	-142.620,46	-16.719	0	0	-5.919	-11.779
<b>50.</b>	<b>= Saldo der Nr. 48 u. 49</b>	<b>-58.353,91</b>	<b>-16.719</b>	<b>9.811</b>	<b>1.801</b>	<b>-5.919</b>	<b>-11.779</b>
51.	+ Abnahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	582.894,36	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	-582.894,36	0	0	0	0	0
<b>53.</b>	<b>= Saldo Finanzmittelbestand (Nr. 51 u. 52)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 47, 50 u. 53)</b>	<b>-110.439,30</b>	<b>-20.409</b>	<b>98.071</b>	<b>-41.479</b>	<b>-43.479</b>	<b>-44.479</b>
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	300,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.680,00	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen	6.680,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>6.980,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-14.064,07	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-14.064,07	-11.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.944,00	-2.600	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	-1.944,00	-2.600	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.327,10	-1.300	-810	-810	-810	-810
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-1.327,10	-1.300	-810	-810	-810	-810
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.105,35	-5.300	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-2.161,28	-2.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	56420000 Mitgliedsbeiträge	-507,66	-650	-800	-800	-800	-800
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	-3.436,41	-2.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-23.440,52</b>	<b>-23.700</b>	<b>-22.260</b>	<b>-22.260</b>	<b>-22.260</b>	<b>-22.260</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.460,52</b>	<b>-23.700</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-16.460,52</b>	<b>-23.700</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-16.460,52</b>	<b>-23.700</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.460,52</b>	<b>-23.700</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.260</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	285.336,50	287.820	311.820	311.820	311.820	311.820
	41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	280.523,50	283.000	307.000	307.000	307.000	307.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.813,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,87	1.000	0	0	0	0
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.856,87	1.000	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>287.193,37</b>	<b>288.820</b>	<b>311.820</b>	<b>311.820</b>	<b>311.820</b>	<b>311.820</b>
11.	- Personalaufwendungen	-327.077,03	-321.500	-347.400	-347.400	-347.400	-347.400
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	-236.079,68	-231.200	-251.500	-251.500	-251.500	-251.500
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-25.312,38	-25.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-17.883,85	-18.300	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-47.058,24	-46.500	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-742,88	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.316,60	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-20.562,65	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-6.927,10	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	-2.826,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.682,00	-7.630	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-7.254,00	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-428,00	-370	-160	-160	-160	-160
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.984,41	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.349,28	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56300000 Geschäfts- und Büroadwand	-1.934,84	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	-2.700,29	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-371.060,04</b>	<b>-346.630</b>	<b>-372.420</b>	<b>-372.420</b>	<b>-372.420</b>	<b>-372.420</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-83.866,67</b>	<b>-57.810</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-83.866,67</b>	<b>-57.810</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-83.866,67</b>	<b>-57.810</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-83.866,67	-57.810	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600

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	-144,01	-250	-250	-250	-250	-250
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	-144,01	-250	-250	-250	-250	-250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160
	53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-304,01</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-304,01</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-304,01</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-304,01</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-304,01	-410	-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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	626,00	630	630	630	630	630
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>626,00</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>630</i>	<i>630</i>
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>626,00</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.735,81	-4.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>-1.920,08</i>	<i>-1.000</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>
	<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	<i>-3.815,73</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.457,00	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
	<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	<i>-1.457,00</i>	<i>-1.460</i>	<i>-1.460</i>	<i>-1.460</i>	<i>-1.460</i>	<i>-1.460</i>
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-7.192,81</b>	<b>-5.960</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.566,81</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-6.566,81</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-6.566,81</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.566,81</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.948,79	19.820	19.780	19.780	19.780	19.780
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	19.948,79	19.820	19.780	19.780	19.780	19.780
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.973,12	46.350	51.800	51.800	51.800	51.800
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	52.973,12	46.350	51.800	51.800	51.800	51.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.537,74	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11.537,74	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
9.	+ Sonstige laufende Erträge	24.341,55	27.900	25.500	25.500	25.500	25.500
	46250000 Konzessionsabgaben	24.341,55	27.900	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>108.801,20</b>	<b>106.770</b>	<b>109.980</b>	<b>109.980</b>	<b>109.980</b>	<b>109.980</b>
11.	- Personalaufwendungen	-45.790,96	-50.800	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	-30.784,13	-33.500	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-6.449,85	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.607,08	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.949,90	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.748,71	-56.470	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-132,68	-350	-150	-150	-150	-150
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	-28.354,49	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.921,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	-10.210,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	-12.129,89	-12.120	0	0	0	0
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	0,00	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-94.510,34	-93.000	-93.730	-93.730	-93.730	-93.730
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-17.361,00	-17.370	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-72.641,34	-71.120	-71.860	-71.860	-71.860	-71.860
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-4.508,00	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-199.050,01</b>	<b>-200.270</b>	<b>-201.780</b>	<b>-201.780</b>	<b>-201.780</b>	<b>-201.780</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-90.248,81</b>	<b>-93.500</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-90.248,81</b>	<b>-93.500</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-90.248,81</b>	<b>-93.500</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.494,92	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.494,92	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.494,92</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.753,89</b>	<b>-87.400</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.399,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	11.399,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,16	0	0	0	0	0
	44500000 <i>Entnahme Sonderposten Friedhofsgebühren</i>	2.213,16	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>13.612,49</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.884,19	-6.630	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	-7.075,90	-5.630	-5.640	-5.640	-5.640	-5.640
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	-808,29	-1.000	-900	-900	-900	-900
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-257,00	-270	-260	-260	-260	-260
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	-12,00	-20	-10	-10	-10	-10
	53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	-245,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-8.141,19</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>5.471,30</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,62	0	0	0	0	0
	47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	11,62	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>11,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>5.482,92</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>5.482,92</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	-5.494,92	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.494,92	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.494,92</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,26	610	610	610	610	610
	44120000 Mieten und Pachten	614,26	610	610	610	610	610
9.	+ Sonstige laufende Erträge	23.676,61	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen	20.639,21	0	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	3.037,40	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>24.290,87</b>	<b>2.510</b>	<b>3.610</b>	<b>3.610</b>	<b>3.610</b>	<b>3.610</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.873,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-966,38	-500	-500	-500	-500	-500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-906,94	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.873,32</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>22.417,55</b>	<b>1.510</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>22.417,55</b>	<b>1.510</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>22.417,55</b>	<b>1.510</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.417,55</b>	<b>1.510</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.738,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.738,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.212,73	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.326,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	2.886,00	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>25.950,73</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>	<b>5.630</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.326,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-21.326,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.623,00	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-3.686,00	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-937,00	-940	-940	-940	-940	-940
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-25.949,73</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.630</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.054,00	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.054,00	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263,25	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
	44120000 Mieten und Pachten	3.263,25	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>11.317,25</b>	<b>11.560</b>	<b>11.310</b>	<b>11.310</b>	<b>11.310</b>	<b>11.310</b>
11.	- Personalaufwendungen	-7.112,32	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-7.112,32	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.770,30	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-2.076,86	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-9.693,44	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-14.053,00	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060	-14.060
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-13.980,00	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-73,00	-80	-80	-80	-80	-80
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-32.935,62</b>	<b>-34.060</b>	<b>-33.560</b>	<b>-33.560</b>	<b>-33.560</b>	<b>-33.560</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-21.618,37</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-21.618,37</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-21.618,37</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.618,37</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>

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	391.735,98	425.600	429.500	429.500	429.500	429.500
	40110000 Grundsteuer A	18.188,20	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	40120000 Grundsteuer B	51.683,54	56.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	40130000 Gewerbesteuer	95.928,59	97.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.598,86	218.600	229.500	229.500	229.500	229.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.949,81	6.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	40330000 Hundesteuer	3.972,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	19.414,04	21.900	26.500	26.500	26.500	26.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	237.801,00	261.259	244.759	244.759	244.759	244.759
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	231.042,00	254.500	238.000	238.000	238.000	238.000
	41320000 Sonstige Zuweisungen vom Land (KEF-RP)	6.759,00	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>629.536,98</b>	<b>686.859</b>	<b>674.259</b>	<b>674.259</b>	<b>674.259</b>	<b>674.259</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-449.834,16	-455.600	-466.400	-466.400	-466.400	-466.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-19.472,16	-17.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	-2.680,00	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	54421000 Kreisumlage	-252.995,00	-257.300	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	-174.687,00	-177.700	-178.100	-178.100	-178.100	-178.100
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-449.834,16</b>	<b>-455.600</b>	<b>-466.400</b>	<b>-466.400</b>	<b>-466.400</b>	<b>-466.400</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>179.702,82</b>	<b>231.259</b>	<b>207.859</b>	<b>207.859</b>	<b>207.859</b>	<b>207.859</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>179.702,82</b>	<b>231.259</b>	<b>207.859</b>	<b>207.859</b>	<b>207.859</b>	<b>207.859</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>179.702,82</b>	<b>231.259</b>	<b>207.859</b>	<b>207.859</b>	<b>207.859</b>	<b>207.859</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.702,82</b>	<b>231.259</b>	<b>207.859</b>	<b>207.859</b>	<b>207.859</b>	<b>207.859</b>

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	524,26	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	511,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,26	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.630,75	-9.710	-8.540	-8.190	-6.190	-5.190
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	-12.630,75	-9.710	-8.540	-8.190	-6.190	-5.190
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-12.106,49	-9.710	-8.540	-8.190	-6.190	-5.190
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.106,49	-9.710	-8.540	-8.190	-6.190	-5.190
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-12.106,49	-9.710	-8.540	-8.190	-6.190	-5.190
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.106,49	-9.710	-8.540	-8.190	-6.190	-5.190

\*\*\* 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	965,79	0	0	0	0	0
	68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	965,79	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.159,63	38.330	78.820	38.320	38.320	38.320
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.822,40	38.330	38.320	38.320	38.320	38.320
	68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	105.337,23	0	40.500	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	21.535,91	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	21.535,91	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>144.661,33</b>	<b>38.330</b>	<b>78.820</b>	<b>38.320</b>	<b>38.320</b>	<b>38.320</b>
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.698,17	-83.330	-117.820	-38.320	-38.320	-38.320
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	-1.230	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-23.698,17	-45.000	-79.500	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	-100.200	0	0	0
	78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	-100.200	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-23.698,17</b>	<b>-83.330</b>	<b>-218.020</b>	<b>-38.320</b>	<b>-38.320</b>	<b>-38.320</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>120.963,16</b>	<b>-45.000</b>	<b>-139.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	2	Ausbau Straßen Ortsteile (Kanalbau)

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	965,79	0	0	0	0	0	0	381.233	381.233
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	965,79	0	0	0	0	0	0	381.233	381.233
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.337,23	0	0	0	0	0	0	677.709	677.709
68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	105.337,23	0	0	0	0	0	0	677.709	677.709
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>106.303,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.058.943</b>	<b>1.058.943</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-23.698,17	0	0	0	0	0	0	-897.668	-897.668
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-23.698,17	0	0	0	0	0	0	-897.668	-897.668
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-23.698,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-897.668</b>	<b>-897.668</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>82.604,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.275</b>	<b>161.275</b>



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2019	2020	2021						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Einzahlung für Sachanlagen	21.535,91	0	0	0	0	0	0	29.080	29.080
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	21.535,91	0	0	0	0	0	0	29.080	29.080
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>21.535,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.080</b>	<b>29.080</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-813	-813
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	-813	-813
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-813</b>	<b>-813</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>21.535,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.266</b>	<b>28.266</b>

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-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	60.824	60.824
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	60.824	60.824
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.787,81	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100	138.816	287.216
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.787,81	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100	138.816	287.216
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>18.787,81</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>199.640</b>	<b>348.040</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-37.100	-37.100	0	-37.100	-37.100	-37.100	-158.219	-306.619
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	-37.100	-37.100	0	-37.100	-37.100	-37.100	-158.219	-306.619
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>0</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-158.219</b>	<b>-306.619</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>18.787,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.420</b>	<b>41.420</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Landwirtschaft
Projekt	4	Dränagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	-1.965,41	1.230	1.220	0	1.220	1.220	1.220	4.003	8.883
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>-1.965,41</b>	<b>1.230</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>4.003</b>	<b>8.883</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	0,00	-1.230	-1.220	0	-1.220	-1.220	-1.220	-1.230	-6.110
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.220</b>	<b>0</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.230</b>	<b>-6.110</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-1.965,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.773</b>	<b>2.773</b>



## Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand	Stand	Umschuld. Zug.	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	Stand
Nr	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag	Anfang 2017	Anfang 2018	Neuaufn.	2018	2018	Tilgung	Ende 2018
<b>Gemeinde 47 Winterspelt</b>									
<b>Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)</b>									
25	DG Hyp Hamburg	29.07.1998							
	Zinsen 5,11% bis	153.234,18	15.323,40	7.661,69	0,00	195,76	7.661,69	0,00	0,00
	Ende								
81	DG Hyp Hamburg	30.06.1999							
	Zinsen 4,82% bis	153.387,56	23.008,11	15.338,73	0,00	554,50	7.669,38	0,00	7.669,35
	30.06.2019								
47/001	DG Hyp Hamburg	30.06.2000							
	Zinsen 5,89 % bis	97.145,46	19.429,13	14.571,86	0,00	858,28	4.857,27	0,00	9.714,59
	Ende								
47/002	DG Hyp Hamburg	16.07.2001							
	Zinsen 5,68 % bis	30.421,87	7.605,52	6.084,43	0,00	302,40	1.521,09	0,00	4.563,34
	30.06.2021								
47/003	DG Hyp Hamburg	13.02.2003							
	Zinsen 4,65 % bis	77.456,61	23.236,99	19.364,16	0,00	810,40	3.872,83	0,00	15.491,33
	30.06.2022								
47/004	DG Hyp Hamburg	01.08.2005							
	Zinsen 3,58 % bis	31.550,00	14.197,50	12.620,00	0,00	423,56	1.577,50	0,00	11.042,50
	30.06.2025								
47/005	DG Hyp Hamburg	02.07.2007							
	Zinsen 4,93 % bis	28.210,00	15.515,50	14.105,00	0,00	660,60	1.410,50	0,00	12.694,50
	30.06.2027								
47/006	DG Hyp Hamburg	30.07.2010							
	Zinsen 3,25 % bis	30.000,00	21.000,00	19.500,00	0,00	609,38	1.500,00	0,00	18.000,00
	30.06.2030								
47/008	DG Hyp Hamburg	21.06.2013							
	Zinsen 1,45% bis	222.300,00	188.955,00	177.840,00	0,00	2.498,10	11.115,00	0,00	166.725,00
	30.06.2018								
47/007	Kreissparkasse	07.07.2011							
	Bitburg-Prüm	150.000,00	112.500,00	105.000,00	0,00	1.063,14	7.500,00	0,00	97.500,00
	Zinsen 1,05 % bis								
	30.06.2021								

### Schuldenübersicht für das Jahr 2018 (in EUR)

Akte Darlehensgeber Nr Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
42 KSK Bitburg-Prüm Zinsen 5,40 % bis 30.06.2011	30.06.1996 68.001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Darlehensart 7</b>	<b>1.041.707,50</b>	<b>440.771,15</b>	<b>392.085,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,12</b>	<b>48.685,26</b>	<b>0,00</b>	<b>343.400,61</b>
<b>Summe Gemeinde 47</b>	<b>1.041.707,50</b>	<b>440.771,15</b>	<b>392.085,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,12</b>	<b>48.685,26</b>	<b>0,00</b>	<b>343.400,61</b>

## Ortsgemeinde Winterspelt

Anlage zum Haushaltsplan 2018

## Stellenplan nach § 5 GemHVO

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2017	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2017	
<b><u>1. Kindertagesstätte</u></b>					
Arbeitnehmer	S 13	0,95	0,95	0,95	Produkt 3650 Leitung
Arbeitnehmer	S 8 a	3,00	3,78	1,59	
Arbeitnehmer	S 3	1,55	0,77	1,89	
Arbeitnehmer	E 1	0,38	0,38	0,38	Wirtschaftskraft 15 Std/Woche
Arbeitnehmer	E 2	0,33	0,33	0,97	Reinigung 8+5 Std/Woche
<b><u>2. Straßen u. Anlagen</u></b>					
Arbeitnehmer	E 5	1	1	1	Produkt 5410 Gemeindearbeiter
<b>Summe :</b>		<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>6,78</b>	

Kindertagesstätte Winterspelt Stand 01.08.2017

Gruppen	2
Betreuungsplätze	40
Ganztagsplätze	30

Hinweis: 1 "Stelle" Anerkennungspraktikum 08/2017 - 07/2018

## Aktiva

## Bilanz der Ortsgemeinde Winterspelt zum 31.12.2016

## Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>4.571.212</b>	<b>4.481.427</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.242.933</b>	<b>1.219.365</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	355.415	338.054	1.1 Kapitalrücklage	1.019.335	1.019.335
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.2 Ergebnisvortrag	269.217	223.597
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-45.619	-23.567
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	355.415	338.054			
1.2 Sachanlagen	4.214.168	4.141.744	<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.494.217</b>	<b>2.593.017</b>
1.2.1 Wald, Forsten 021	26.203	26.203	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	135.847	134.951	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.491.313	2.592.326
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	1.466.292	1.443.589	2.2.1 aus Zuwendungen	1.410.935	1.376.721
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	2.542.349	2.499.875	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	1.080.378	1.215.605
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	2.904	691
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	36.760	31.315	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	6.717	5.811			
1.2.9 Anlagen im Bau	0	0	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>30.632</b>	<b>23.952</b>
1.3 Finanzanlagen	1.629	1.629	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	30.632	23.952
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 13	1.629	1.629	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0			
1.3.3 Ausleihungen	0	0	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>821.370</b>	<b>721.088</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>17.940</b>	<b>75.995</b>	4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	492.856	440.771
2.1 Vorräte	0	0	4.1.1 für Investitionen	492.856	440.771
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.940	75.995	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	17.483	75.977	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	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	457	18	4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	338.546	280.192
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	-10.032	125
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>4.589.152</b>	<b>4.557.422</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>4.589.152</b>	<b>4.557.422</b>