

Ortsgemeinde Flomborn

in der Verbandsgemeinde
Alzey-Land



Entwurf

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2018

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Haushaltssatzung	3 bis 5
2. Vorbericht	7 bis 17
3. Schlussbilanz zum 31.12.2016	19 bis 25

4. **Haushaltsplan**

4.1 Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt mit Konten)	27 bis 31
4.2 Finanzhaushalt (Gesamthaushalt mit Konten)	33 bis 38

4.3 **Teilhaushalte**

4.3.1 **Teilhaushalt 1 (Aufgaben der Gemeinde)**

Produktübersicht	40 bis 41
Teilergebnishaushalt 1 (Übersicht)	43
Teilfinanzhaushalt 1 (Übersicht)	44
Produktbuch (Produktbeschreibung mit Konten)	46 bis 107

4.3.2 **Teilhaushalt 2 (Allgemeine Finanzwirtschaft):**

Produktübersicht	109
Teilergebnishaushalt 2 (Übersicht)	111
Teilfinanzhaushalt 2 (Übersicht)	112
Produktbuch (Produktbeschreibung mit Konten)	114 bis 129

5. **Anlagen zum Haushaltsplan**

5.1 Investitionsplan 2018	131 bis 142
5.2 Stellenplan	144 bis 145
5.3 Haushaltsvermerke	147
5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	149

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Flomborn

für das Jahr 2018 vom 00.00.2018

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am **26.04.2018** folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom **00.00.2018** hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.531.150,-- Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.716.500,-- Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-185.350,-- Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.390.000,-- Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.539.450,-- Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-149.450,-- Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	-,-- Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	-,-- Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-,-- Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	716.250,-- Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.058.300,-- Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-342.050,-- Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	506.100,-- Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.600,-- Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	491.500,-- Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	-,-- Euro
verzinsten Kredite auf	-,-- Euro
zusammen auf	-,-- Euro

(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung)

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden dienen. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 25 v.H. des Gesamtschuldenstandes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehene Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf --,- Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf --,- Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund auf	40,-- Euro
- für den zweiten Hund auf	50,-- Euro
- für jeden weiteren Hund auf	70,-- Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

- Weinbergshut 29,00- Euro /ha (100%ige Umlage)
- Wirtschaftswegebeiträge: 5,-- Euro /ha

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (Haushaltsvorjahr) betrug 3.063.977,63 €.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 (Haushaltsvorjahr Planung) beträgt 3.022.577,63 € und bis zum 31.12.2018 voraussichtlich 2.837.227,63 €.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000,- Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Flornborn, den 00.00.2018

(Rainer Thomas)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung beinhaltet keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen nach § 95 IV GemO.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom **00.00.** bis **00.00.2018** während der Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, Weinrufstraße 38 (Zimmer 107), 55232 Alzey öffentlich aus

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 VI GemO wird hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2. Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Alzey, den 00.00.2018

(Steffen Unger)
Bürgermeister

Vorbericht



Ortsgemeinde Flomborn

Vorbericht zum Haushalt 2018 der Ortsgemeinde Flomborn

Funktion des Vorberichtes

Der Vorbericht soll gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner gibt der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Planung.

Gliederung des Vorberichtes

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3 Entwicklung der vorzutragenden Beträge im Sinne des § 18 GemHVO
 - 1.4 Vereinfachte Ermittlung der sogenannten freien Finanzspitze
 - 1.5 Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr 2018
 - 2.1 Rahmenbedingungen
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.2.1 Größere Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018
 - 2.2.2 Übersicht Abschreibungen und Sonderposten
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.3.1 Entwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen (inkl. Saldo) sowie der dazugehörigen Finanzierung
 - 2.3.2 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Saldo)
 - 2.3.3 Investitionen des Haushaltsjahres 2018
 - 2.4 Finanzierungsbedarf
 - 2.5 Haushaltsausgleich

3. Angaben zum Stellenplan / Personalaufwendungen
 - 3.1. Angaben zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

4. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	115.715,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	411.021,34 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	140.170,03 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-63.597,57 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-41.400,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-185.350,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		376.558,80 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-154.750,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-154.750,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-154.750,00 €
11	Summe		-464.250,00 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlg.	Saldo der Ein-/Auszahlg. Invest-Tätigk.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
			(Ziff. 26 FH)	(Ziff. 43 FH)	(Ziff. 44 FH)
EUR					
1	aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge; davon aus:				
2	5. HH-Vorjahr (festge. Ergebnis)	2013	203.858,48	239.088,83	442.947,31
3	4. HH-Vorjahr (festge. Ergebnis)	2014	162.784,58	-214.722,18	-51.937,60
4	3. HH-Vorjahr (festge. Ergebnis)	2015	303.376,48	111.256,88	414.633,36
5	2. HH-Vorjahr (festge. Ergebnis)	2016	96.164,35	-93.043,68	3.120,67
6	1. HH-Vorjahr (Plan)	2017	-25.000,00	-203.750,00	-228.750,00
7	Jahresergebnis (Ansatz)	2018	-149.450,00	-342.050,00	-491.500,00
8					
9	1. HH-Folgejahr (Planung)	2019	-145.900,00	3.500,00	-142.400,00
10	2. HH-Folgejahr (Planung)	2020	-145.900,00	3.500,00	-142.400,00
11	3. HH-Folgejahr (Planung)	2021	-145.900,00	3.500,00	-142.400,00

1.3 Übersicht über die Entwicklung der vorzutragenden Beträge im Sinne des § 18 GemHVO (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs.4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	203.858,48 €	-52.598,72 €	151.259,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	162.784,58 €	-87.949,54 €	74.835,04
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	303.376,48 €	-44.249,32 €	259.127,16
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	96.164,35 €	-3.406,09 €	92.758,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-149.450,00 €	0,00 €	-149.450,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				403.530,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-145.900,00 €	0,00 €	-145.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-145.900,00 €	0,00 €	-145.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-145.900,00 €	0,00 €	-145.900,00
11	Summe				-34.169,78

1.4 Vereinfachte Ermittlung der sogenannten freien Finanzspitze
(angelehnt an das Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
€							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	96.164,35	-25.000	-149.450	-145.900	-145.900	-145.900
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-3.406,09	0	0	0	0	0
3	freie Finanzspitze	92.758,26	-25.000	-149.450	-145.900	-145.900	-145.900
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	92.758,26	-25.000	-149.450	-145.900	-145.900	-145.900

1.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Flomborn zum 01.01.2009 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 18.10.2012 beschlossen. Zwischenzeitlich wurden auch die Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2016 erstellt, durch den Gemeinderat festgestellt sowie dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten die Entlastung erteilt.

Damit ist eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals möglich:

Der Wert der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 beträgt:

Eröffnungsbilanzwert Eigenkapital:	2.347.969,55 €
Schlussbilanzwert 2009:	2.366.487,46 €
Schlussbilanzwert 2010:	2.380.817,10 €
Schlussbilanzwert 2011:	2.314.157,11 €
Schlussbilanzwert 2012:	2.460.668,83 €
Schlussbilanzwert 2013:	2.578.383,83 €
Schlussbilanzwert 2014:	2.987.405,17 €

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung des Eigenkapitals auf Grund der Planzahlen dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO:

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			Betrag	
			in €	
1	3. HH-Vorjahres (festgestelltes Ergebnis)	2015	140.170,03 €	3.127.575,20 €
2	2. HH-Vorjahres (festgestelltes Ergebnis)	2016	-63.597,57 €	3.063.977,63 €
3	1. HH-Vorjahres (Plan)	2017	-41.400,00 €	3.022.577,63 €
4	Haushaltsjahr (Plan)	2018	-185.350,00 €	2.837.227,63 €
5	1. HH-Folgejahres	2019	-154.750,00 €	2.682.477,63 €
6	2. HH-Folgejahres	2020	-154.750,00 €	2.527.727,63 €
7	3. HH-Folgejahres	2021	-154.750,00 €	2.372.977,63 €

2. Haushaltsjahr 2018

2.1 Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2018

Der Planung liegen die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens vom 24.10.2017 - vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 2018 - zugrunde. Entsprechend dieser vorliegenden Daten wurden die Schlüsselzuweisungen, Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen berechnet.

Im Planjahr 2018 sind die Umlagegrundlagen gestiegen (+48.472,- €). In Folge dessen haben sich auch die Aufwendungen im Bereich der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage leicht erhöht. Der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt auf dem Stand des Vorjahres (44,9%), die Verbandsgemeindeumlage wurde um 0,75% Prozentpunkte gesenkt (auf 37%).

Die Steuerkraftmesszahl je Einwohner ist im Jahr 2018 um 27.21 € gestiegen und liegt weiterhin unter dem Schwellenwert. Dieser wurde um 38,84 € angehoben, so dass die Ortsgemeinde weiterhin Finanzmittel aus der Schlüsselzuweisung A (Landeszuweisung, +12.899,- €) erhält.

2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen periodengerecht abgebildet.

Insgesamt werden veranschlagt:

	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Erträge	1.695.307,79	1.409.800,42	1.382.695,33	1.531.900,00	1.531.150,00
Aufwendungen	1.284.286,45	1.245.813,72	1.446.292,90	1.573.300,00	1.716.500,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	411.021,34	163.986,70	-63.597,57	-41.400,00	-185.350,00

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.691.100,68	1.408.570,79	1.347.720,15	1.463.450,00	1.510.450,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.283.563,86	1.245.593,04	1.379.940,81	1.545.000,00	1.715.950,00
20	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10-19)	407.536,82	162.977,75	-32.220,66	-81.550,00	-205.500,00
21	Zinserträge	4.207,11	1.229,63	11.158,51	2.700,00	1.200,00
22	Zinsaufwendungen	722,59	220,68	599,64	550,00	550,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21-22)	3.484,52	1.008,95	10.558,87	2.150,00	650,00
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20+23)	411.021,34	163.986,70	-21.661,79	-79.400,00	-204.850,00
25	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25- 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 24+27)	411.021,34	163.986,70	-21.661,79	-79.400,00	-204.850,00
29	Einstellung i. d. Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	23.816,67	65.752,45	27.750,00	0,00
30	Entnahme a. d. Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	23.816,67	65.750,00	19.500,00
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sopo für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	411.021,34	140.170,03	-63.597,57	-41.400,00	-185.350,00

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr erhöhen sich die gesamten Aufwendungen um 170.950,- € sowie die gesamten Erträge um 47.000,- €. Somit steigt der Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr um 143.950,- € auf -185.350,- €.

Die Mehraufwendungen resultieren maßgeblich zum einen aus verschiedenen größeren Unterhaltungsmaßnahmen (unter 2.2.1 nochmals aufgeführt) sowie einer hohen Steigerung der Personalkosten (+107.200,- €).

2.2.1 Im Einzelnen sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	Plan 2018 Ertrag	Plan 2018 Aufwand
12612	52543000	126-01	Kostenerstattung für Bau Feuerwehrgerätehaus Alzey-Land Süd		26.800 €
28113	52310000	281-01-01	Generationentreffpunkt "Hinter der Burg"		30.000 €
36521	52310000	51130-01	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Brandschutzmaßnahmen)		22.000 €
54112	52330000	54112-01	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Umstellung Straßenbeleuchtung)		85.000 €
54140	52531000		Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung)		29.400 €
54150	46251000		Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung	25.000 €	
54150	46254000		Konzessionsabgaben - Windkraftanlage	162.500 €	
55100	52310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Baumkataster)		15.000 €
55300	52310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Friedhofsgestaltung 15 tsd €, Sonstiges 5 tsd €)		20.000 €
57312	52310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Sanierungsarbeiten)		30.000 €
61159	49100000		Entnahme a. d. Sonderposten für Belastungen aus dem Finanzausgleich	19.500 €	

2.2.2 Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Dem Abschreibungsaufwand (s. Kontengruppe 53, Position 14 + 15 Ergebnishaushalt) in Höhe von 158.550,- € (Vorjahr: 157.600,- €) stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land, Kreis und privaten Dritten (s. Kontenart 415, Position 2 Ergebnishaushalt), sowie aus Beiträgen (Kontenart 437, Position 4 Ergebnishaushalt) in Höhe von 118.650,- € (im Vorjahr: 118.600,- €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand vermindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 39.900,- €

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 74,83 % (=Sonderpostenquote).

Aufwendungen aus Umlagen

Die von der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde und den Kreis zu zahlenden Umlagen sind im Ergebnishaushalt als Aufwand enthalten. Vorgenannte Umlagen führen aber gleichzeitig zu Auszahlungen und finden sich damit zahlgleich auch im Finanzhaushalt wieder.

2.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind alle laufenden Ein- und Auszahlungen, die Investitionen, sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dokumentiert.

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
10	Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192.242,65	1.306.236,84	1.360.175,60	1.219.080,00	1.341.850,00
17	Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-987.047,93	1.143.718,66	1.058.191,55	1.312.020,00	1.369.000,00
	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verw.-Tätigkeit	205.194,72	162.518,18	301.984,05	-92.940,00	-27.150,00
21	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen	-1.336,24	266,40	1.392,43	1.450,00	2.150,00
	Saldo ordentl. Ein- / Auszahlungen (Summe 18+21)	203.858,48	162.784,58	303.376,48	-91.490,00	-25.000,00
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.858,48	162.784,58	303.376,48	-91.490,00	-25.000,00
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (nur planmäßige Tilgung)	-52.598,72	-87.949,54	-44.249,32	-3.400,00	0,00
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	151.259,76	74.835,04	259.127,16	-94.890,00	-25.000,00

2.3.1 Entwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen (inkl. Saldo) sowie der dazugehörigen Finanzierung

	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Einzahlungen (Pos.10+19+35)	1.355.457,80	1.667.419,67	1.260.576,07	1.462.800	2.106.250
Auszahlungen (Pos. 17+20+42)	-1.407.395,40	-1.252.786,31	-1.257.455,40	-1.691.550	- 2.597.750
Saldo	-51.937,60	414.633,36	3.120,67	- 228.750	- 491.500
Finanzierung:					
Investitionskredit (Pos. 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Tilgung (Pos 46)	-87.949,54	-44.249,32	-3.406,09	0,00	-
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 48)	1.137.536,14	124.902,11	1.043.308,60	-	-
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 49)	1.011.951,41	-250486,84	-1.043.308,60	0,00	/.
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 51)	514.109,93	1153094,46	388.921,25	243.250	-
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 52)	-499.807,52	1397893,77	-388.635,83	-14.500	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	- 491.500

2.3.2 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Saldo)

	Ergebnis 2014 €	Ergebnis 2015 €	Ergebnis 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Finanzhaushalt					
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.231,97	305.630,96	12.766,99	118.250,00	716.250
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.954,15	194.374,08	105.810,67	322.000,00	1.058.300
Saldo	-214.722,18	111.256,88	-93.043,68	-203.750	-342.050

2.3.3 Investitionen des Haushaltsjahres 2018

INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
Produkt	Kontonr.	Projekt	Bezeichnung	Plan 2018 Einzahlung	Plan 2018 Auszahlung
11400	09630000	114-01	Sanierung Rathaus		35.000,00 €
11400	23159000 H	114-01	Kostenzuschuss Kirche für Rathaussanierung	3.000,00 €	
11423	09630000	114-02	Herstellung barrierefreier Zugang		70.000,00 €
28113	09640000	28113- 02	Teichrenaturierung (Planungskosten)		5.000,00 €
28113	09640000	281-01- 02	DE 2017 - Höckendorfer Platz		38.600,00 €
28113	23312000	281-01- 01	Landezuwendung aus DE 2017	68.500,00 €	
36613	08210000		DE 2017 - Fitnessgerät (Rückentrainer)		3.700,00 €
54111	09640000 S	630-02	NBG Stetter Straße Süd - 2. BA		690.000,00 €
54111	23320000	630-02	Anzahlung aus Beiträgen, Erschließungsbeitr. NBG Stetter Str. Süd	621.000,00 €	
55120	08210000		DE 2017 - Anschaffung Slackline + Relaxbank für Mehr-Generationen- Platz		5.000,00 €
55300	09630000	750-02	Bau Aussegnungshalle		150.000,00 €
55300	23600000 H		Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	3.500,00 €	
55400	09640000	630-02	Ausgleichsmaßnahme NBG "Stetter Straße Süd" 2. BA		25.000,00 €
55400	23910000	630-02	Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	20.250,00 €	
57312	07210000		Stromtankstelle & Stromkosten für Kerb		6.000,00 €
57312	08210000 S		Inventar Gemeindehalle		15.000,00 €
57511	09640000	575-01	Neugestaltung Vogellehrpfad		15.000,00 €
				716.250,00 €	1.058.300,00 €
				-342.050,00 €	

2.4 Finanzierungsbedarf

Die Ortsgemeinde Flornborn kann den Finanzierungsbedarf für Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.058.300,- € nicht durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. -149.450,- € decken. Nach Aufrechnung mit den Investitionseinzahlungen i. H. v. 716.250,- € ergibt sich bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen und Investitionen (Finanzmittelfehlbetrag, FR Pos. 44) ein negativer Saldo in Höhe von 491.500,- €. Dieser Fehlbetrag zuzüglich der Zuführung zur Wirtschaftswegerücklage (14.600,- €), muss somit mittels der vollständigen Abnahme der Forderungen gegen über der Einheitskasse i. H. v. 352.650,- € und einer Einzahlung aus der Festgeldanlage i. H. v. 153.450,- € ausgeglichen werden.

Es bestehen keine Investitionskredite und die Ortsgemeinde ist somit **schuldenfrei**.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung erfolgt in nachstehender Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Kreditaufnahme	planmäßige Tilgung Sondertilgung	+	Stand zum 31.12. d.J.
			€			
1	5. HH-Vorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	0	-52.598,74		135.604,95
2	4. HH-Vorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2014	0	-87.949,54		47.655,41
3	3. HH-Vorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2015	0	-44.249,32		3.406,09
4	2. HH-Vorjahr festgestelltes Ergebnis)	2016	0	-3.406,09		0,00
5	1. HH-Vorjahr (Planungsergebnis)	2017	0	0,00		0,00
6	Haushaltsjahr (Planungsergebnis)	2018	0	0,00		0,00
7	1.HH-Folgejahr (Planungsergebnis)	2019	0	0,00		0,00
8	2.HH-Folgejahr (Planungsergebnis)	2020	0	0,00		0,00
9	3.HH-Folgejahr (Planungsergebnis)	2021	0	0,00		0,00

2.5. Haushaltsausgleich

§ 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung sieht vor, dass der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen ist.

Ausgeglichen ist der Haushalt in der Planung (§ 18 Abs. 1 GemHVO), wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 (bisher Nr. 26) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2018 nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 185.350,- € (vgl. Ziffer 31 Ergebnis-HH) aus.

Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem negativen Saldo in Höhe von 149.450,- € ab (vgl. Ziffer 26 Finanz-HH). Damit gilt der Finanzhaushalt als nicht ausgeglichen.

3. Angaben zum Stellenplan / Personalaufwendungen

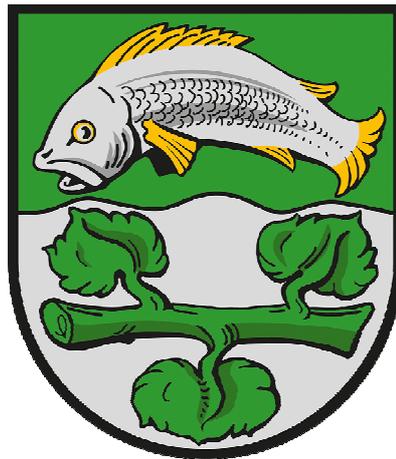
Die Personalkosten werden aufgrund der Hochrechnung der ppa sowie der Personalabteilung eingeplant. Sie betragen insgesamt rund 486.750 T€ zuzüglich der Zuführung zu den Rückstellungen i. H. v. 3.900,- €.

4. Statistische Daten

Einwohnerentwicklung der letzten Jahre (Hauptwohnung)

30.06.2010	1.025
30.06.2011	1.018
30.06.2012	1.024
30.06.2013	1.024
30.06.2014	1.008
30.06.2015	1.007
30.06.2016	1.034
30.06.2017	1.028

Ortsgemeinde Flomborn



Jahresabschluss 2016

Bilanz

gemäß § 47 GemHVO

Gemeinde 11 FLOMBORN

		Ist 2016	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	127.621,66	137.311,52
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	127.621,66	137.311,52
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	127.621,66	137.311,52
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	3.017,25	3.017,25
	<i>02120000 Laubwald</i>	3.017,25	3.017,25
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	310.493,44	304.886,67
	<i>02210000 Friedhöfe</i>	2.823,84	1.428,34
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	17.492,40	17.492,40
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	16.763,71	16.611,71
	<i>02240000 Sportflächen</i>	3.289,11	3.289,11
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	57.289,22	57.289,22
	<i>02310000 Ackerland</i>	23.111,80	23.111,80
	<i>02320000 Brachland</i>	1.121,60	1.121,60
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	129,48	129,48
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	18.432,93	18.432,93
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	42.455,14	38.395,87
	<i>02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>	33.605,88	33.605,88
	<i>02960000 Bauland</i>	68.584,29	68.584,29
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	25.394,04	25.394,04
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.476.752,57	1.512.414,01
	<i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i>	149.393,69	152.474,79
	<i>03210000 Kindertagesstätten</i>	595.274,08	610.223,89
	<i>03260000 Freizeiteinrichtungen</i>	5.553,84	5.626,92
	<i>03710000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (Rathaus, Langgasse 28-30)</i>	78.244,45	80.130,71
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	601.892,12	616.534,78
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	10.489,00	10.751,20
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen</i>	506,75	760,15
	<i>03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	21.873,46	22.057,69
	<i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	13.525,18	13.853,88
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.824.784,69	2.924.965,29
	<i>04710000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	37.081,82	37.081,82
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	2.049.735,54	2.126.196,50
	<i>04825000 Gehwege</i>	117.872,17	125.870,57
	<i>04826000 Straßenbegleitgrün</i>	1,89	1,89
	<i>04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen / sonstige</i>	1.088,44	157,16

Gemeinde 11 FLOMBORN

	Ist 2016	Ist Vorjahr
<i>Straßen</i>		
04831000 Fußwege	30.493,60	30.493,60
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	354.392,33	360.684,30
04841000 Parkplätze	106.445,55	110.803,41
04842000 Dorfplätze	37.369,16	42.040,15
04871000 Straßenbeleuchtung / Strom	90.304,19	91.635,89
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	243,04	243,04
06120000 Skulpturen	1,00	1,00
06510000 Denkmäler / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	241,04	241,04
06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	1,00	1,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.362,85	20.824,90
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	22.362,85	20.824,90
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.323,94	38.933,18
08210000 Betriebsausstattung	38.264,80	37.486,61
08220000 Geschäftsausstattung	4,00	4,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	2,00	2,00
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	919,79	919,79
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,35	519,78
1.2.9. Pflanzen und Tiere	50,00	50,00
08500000 Sonstige Pflanzungen	50,00	50,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	460.111,20	368.156,46
09630000 Anlage im Bau -Hochbau	31.937,10	9.041,82
09640000 Anlagen im Bau - Tiefbau	428.174,10	359.114,64
Summe: Sachanlagen	5.137.138,98	5.173.490,80
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3. Beteiligungen	0,00	1.300,00
11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	0,00	1.300,00
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	1.330,00	0,00
13622001 Geschäftsanteile Volks- und/oder Raiffeisenbank	330,00	0,00
13622002 Energiegenossenschaft Alzeyer Land eG (Geschäftsanteil)	1.000,00	0,00
Summe: Finanzanlagen	1.330,00	1.300,00
Summe: Anlagevermögen	5.266.090,64	5.312.102,32
2. Umlaufvermögen		

Gemeinde 11 FLOMBORN

		Ist 2016	Ist Vorjahr
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.458,53	101.629,60
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	564,10	280,00
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	31.500,01
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	44.425,72	44.425,72
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	3.468,71	19.948,75
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	129,43
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.215,15
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	130,54
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	2.000,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	897,77
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	897,77
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	294.504,58	308.294,31
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	294.504,58	308.294,31
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	22.169,45	21.005,48
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	2.522,00	2.522,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	344,00	299,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	40,00	0,00
	17991000 Sonstige Forderungen(zur Abgrenzung in das Vorjahr)	19.263,45	18.184,48
2.2.8.	Wertberichtigungen	-47.002,72	0,00

Bilanz 2016

Aktiva

erstellt von: **ME**

erstellt am: **15.08.2017**

Gemeinde 11 FLOMBORN

		Ist 2016	Ist Vorjahr
	<i>21253590 Einzelwertberichtigungen auf Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	-47.002,72	0,00
	Summe: Forderungen	320.129,84	431.827,16
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	232.421,50	217.064,23
	<i>18330100 Allgemeine Rücklage</i>	177.142,35	177.142,35
	<i>18330200 Rücklage Wirtschaftswege</i>	55.279,15	39.921,88
	Summe: Umlaufvermögen	552.551,34	648.891,39
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.246,78	1.248,60
	<i>19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	1.246,78	1.248,60
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	1.246,78	1.248,60
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.819.888,76	5.962.242,31

Gemeinde 11 FLOMBORN

		Ist 2016	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	2.358.855,97	2.358.855,97
	20100000 Kapitalrücklage	2.358.855,97	2.358.855,97
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	768.719,23	628.549,20
	20300003 Ergebnisvortrag - 2011	0,00	-44.698,86
	20300004 Ergebnisvortrag - 2012	101.812,86	146.511,72
	20300005 Ergebnisvortrag - 2013	115.715,00	115.715,00
	20300006 Ergebnisvortrag 2014	411.021,34	411.021,34
	20300007 Ergebnisvortrag 2015	140.170,03	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-63.597,57	140.170,03
	Summe: Eigenkapital	3.063.977,63	3.127.575,20
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	65.752,45	23.816,67
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	65.752,45	23.816,67
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.177.952,65	1.210.064,61
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.471,00	1.661,30
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	94.117,65	96.470,59
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.039.823,13	1.074.331,16
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.670,96	5.822,36
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	1,00	1,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	7,00	7,00
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	22.522,38	23.806,05
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	13.084,93	7.328,65
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	254,60	636,50
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.033.347,43	1.106.092,68
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.033.347,43	1.106.092,68
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	239.578,30	239.578,30
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.578,30	239.578,30
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	2.450.878,38	2.555.735,59
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	55.279,15	39.921,88
	23402000 Sonstige Sonderposten für d. Gebührenaussgl./Wiwe Flomborn	55.279,15	39.921,88
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	67.575,50	65.880,80

Gemeinde 11 FLOMBORN

		Ist 2016	Ist Vorjahr
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	67.575,50	65.880,80
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	49.639,43	50.920,21
	23910000 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	45.954,94	47.051,49
	23930000 Sonderposten zum Anlagevermögen, Gebäudewertminderung durch Fremdnutzung	3.684,49	3.868,72
	Summe: Sonderposten	2.689.124,91	2.736.275,15
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.552,00	42.333,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	19.090,00	14.546,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	28.462,00	27.787,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.578,55	1.511,93
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.578,55	1.511,93
	Summe: Rückstellungen	50.130,55	43.844,93
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	3.406,09
	31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	3.406,09
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40,00	31.700,01
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	40,00	31.700,01
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	150,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	0,00	150,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	16.615,67	19.290,93
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	15.351,23	13.504,31

Bilanz 2016

Passiva

erstellt von: **ME**

erstellt am: **15.08.2017**

Gemeinde 11 FLOMBORN

		Ist 2016	Ist Vorjahr
	<i>37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung in das Vorjahr)</i>	1.264,44	5.786,62
	Summe: Verbindlichkeiten	16.655,67	54.547,03
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	5.819.888,76	5.962.242,31

ERGEBNIS- HAUSHALT

(Gesamthaushalt mit Konten)



Ortsgemeinde Flomborn

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	674.671,32	703.950	707.200	707.200	707.200	707.200
	40110000 Grundsteuer A	22.115,22	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	40120000 Grundsteuer B	84.885,45	84.900	90.350	90.350	90.350	90.350
	40130000 Gewerbesteuer	112.453,90	100.000	69.650	69.650	69.650	69.650
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	403.412,10	439.850	464.000	464.000	464.000	464.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.304,74	7.950	9.850	9.850	9.850	9.850
	40330000 Hundesteuer	4.744,19	4.750	5.300	5.300	5.300	5.300
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	40.755,72	44.400	45.950	45.950	45.950	45.950
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	349.316,47	427.350	474.200	477.000	477.000	477.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	69.674,00	82.500	95.400	95.400	95.400	95.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	230.515,48	296.300	329.750	329.750	329.750	329.750
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.135,73	200	3.200	3.200	3.200	3.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	44.328,58	44.250	44.550	44.550	44.550	44.550
	41590000 Sonstige Sonderposten	1.662,68	1.550	1.300	1.550	1.550	1.550
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	0,00	2.550	0	2.550	2.550	2.550
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.635,23	108.600	108.200	109.300	109.300	109.300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	300	300	300	300	300
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	208,00	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.913,50	2.550	1.850	2.650	2.650	2.650
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.263,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.147,51	16.050	16.650	16.650	16.650	16.650
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	300	0	300	300	300
	43400000 Beteiligung Essenskosten	11.541,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	72.745,25	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.636,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.518,00	15.950	17.200	17.200	17.200	17.200
	44120000 Mieten und Pachten	11.788,00	11.950	12.700	12.700	12.700	12.700
	44121000 Vermietung Saal DGH	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44122000 Mieten und Pachten	4.230,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44190200 privatrechtl. Leistungsentgelte - Wegenutzungsgebühr Windkraft	4.600,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.077,42	7.650	8.050	8.050	8.050	8.050
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	10.077,42	7.650	8.050	8.050	8.050	8.050
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen	0,00	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
	und unfertigen Erzeugnissen						
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	183.501,71	199.950	195.600	195.600	195.600	195.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.450	0	0	0	0
	46251000 Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung	20.644,05	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	46252000 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	2.614,03	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	46254000 Konzessionsabgaben - Windkraftanlage	157.526,35	159.600	167.100	167.100	167.100	167.100
	46270000 Versicherungserstattungen	1.169,78	0	0	0	0	0
	46630000 Erträge aus Bestandsveränderungen Anlagevermögen	1.547,50	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.347.720,15	1.463.450	1.510.450	1.514.350	1.514.350	1.514.350
11.	- Personalaufwendungen	-352.456,42	-380.450	-487.650	-487.650	-487.650	-487.650
	50110000 Bürgermeister	-11.772,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50120000 Beigeordnete	-2.125,50	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-485,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50221000 Vergütungen	-251.477,03	-275.000	-358.050	-358.050	-358.050	-358.050
	50222000 Leistungszulagen	-4.502,15	-4.550	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-19.590,83	-21.500	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-52.677,42	-58.050	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.675,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-332,80	-350	-400	-400	-400	-400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-4.544,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-2.578,55	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-695,49	-800	-850	-850	-850	-850
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.639,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-2.964,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-675,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.918,27	-337.250	-371.200	-344.500	-344.500	-344.500
	52210000 Heizung	-11.820,34	-11.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52210010 Heizung/Strom/Netzentgelte	-148,40	-200	-200	-200	-200	-200
	52220000 Strom	-11.537,76	-11.350	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	52220010 Strom/Netznutzungsentgelt	-3.742,51	-3.850	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	52220020 Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen	-296,80	-300	-300	-300	-300	-300
	52230000 Wasser	-1.445,43	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52240000 Abwasser	-2.257,00	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52250000 Abfall	-1.213,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-50.791,11	-146.250	-126.650	-126.650	-126.650	-126.650
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.594,28	-4.150	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.810,83	-78.600	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500

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
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-3.952,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-1.710,58	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-193,26	-1.300	-800	-800	-800	-800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.018,39	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-7.857,39	-11.350	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
	52420000 Essenskosten	-11.518,50	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-4.232,84	-5.400	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-4.120,41	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-27.537,07	-29.400	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-27.050	-250	-250	-250
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-550	-600	-600	-600	-600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52921000 Honorar Sprachförderung/Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.120,00	-2.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-158.359,10	-157.600	-158.550	-158.550	-158.550	-158.550
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-9.689,86	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.096,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-2.765,09	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-15.077,38	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	-1.886,26	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53480000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Einrichtungen des Brandschutzes	-184,23	-200	-200	-200	-200	-200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-15.748,48	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-105.343,80	-105.350	-105.350	-105.350	-105.350	-105.350
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	0	-350	-350	-350	-350

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
	53810000 Fahrzeuge	-1.952,33	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.615,12	-3.850	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-611.444,40	-612.500	-649.950	-649.950	-649.950	-649.950
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	-4.675,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-51,13	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-24.395,27	-11.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-2.109,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-308.029,00	-324.850	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-272.185,00	-273.100	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-87.123,62	-54.200	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-350	-400	-400	-400	-400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-271,59	-300	-300	-300	-300	-300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.340,00	-4.400	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-12.040,38	-19.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	56310000 Büromaterial	-397,00	-300	-300	-300	-300	-300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-174,78	-250	-250	-250	-250	-250
	56330000 Porto und Versandkosten	-14,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.061,12	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	-128,80	-450	-450	-450	-450	-450
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-53,40	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-96,85	-200	-200	-200	-200	-200
	56410000 Versicherungsbeiträge	-6.309,67	-6.600	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	-50	-50	-50	-50	-50
	56430010 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
	56512000 Sachanlagen	-173,95	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-47.002,72	0	0	0	0	0
	56561000 Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege	-15.351,23	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	56810000 Grundsteuer	-517,27	-600	-600	-600	-600	-600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-142,00	-150	-150	-150	-150	-150

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
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56930000 Repräsentationen	-1.023,86	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.379.940,81	-1.545.000	-1.715.950	-1.689.250	-1.689.250	-1.689.250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.220,66	-81.550	-205.500	-174.900	-174.900	-174.900
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.158,51	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	7.510,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.564,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	84,01	200	200	200	200	200
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-599,64	-550	-550	-550	-550	-550
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-29,14	-50	-50	-50	-50	-50
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-570,50	-500	-500	-500	-500	-500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	10.558,87	2.150	650	650	650	650
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.661,79	-79.400	-204.850	-174.250	-174.250	-174.250
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)	-21.661,79	-79.400	-204.850	-174.250	-174.250	-174.250
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-65.752,45	-27.750	0	0	0	0
	59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-65.752,45	-27.750	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.816,67	65.750	19.500	19.500	19.500	19.500
	49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.816,67	65.750	19.500	19.500	19.500	19.500
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-63.597,57	-41.400	-185.350	-154.750	-154.750	-154.750

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

FINANZ- HAUSHALT

(Gesamthaushalt mit Konten)



Ortsgemeinde Flomborn

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	675.177,89	703.950	707.200	707.200	707.200	707.200
	60110000 Grundsteuer A	22.087,51	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	60120000 Grundsteuer B	84.607,64	84.900	90.350	90.350	90.350	90.350
	60130000 Gewerbesteuer	129.047,46	100.000	69.650	69.650	69.650	69.650
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389.540,09	439.850	464.000	464.000	464.000	464.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.295,45	7.950	9.850	9.850	9.850	9.850
	60330000 Hundesteuer	4.936,19	4.750	5.300	5.300	5.300	5.300
	60521000 Familienleistungsausgleich	38.663,55	44.400	45.950	45.950	45.950	45.950
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	314.618,85	381.550	428.350	430.900	430.900	430.900
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	69.674,00	82.500	95.400	95.400	95.400	95.400
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	230.644,91	296.300	329.750	329.750	329.750	329.750
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.299,94	200	3.200	3.200	3.200	3.200
	61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	0,00	2.550	0	2.550	2.550	2.550
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.660,66	32.800	32.400	33.500	33.500	33.500
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	300	300	300	300	300
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	208,00	300	300	300	300	300
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.913,50	2.550	1.850	2.650	2.650	2.650
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.263,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	16.142,91	16.050	16.650	16.650	16.650	16.650
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	300	0	300	300	300
	63400000 Beteiligung Essenskosten	11.261,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	63650000 Jagdpacht	-308,25	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.768,00	15.950	17.200	17.200	17.200	17.200
	64120000 Mieten und Pachten	11.788,00	11.950	12.700	12.700	12.700	12.700
	64121000 Mieten Dorfgemeinschaftshaus	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64122000 Mieten und Pachten	4.380,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	64190200 privatrechtl. Leistungsentgelte - Wegenutzungsgebühr Windkraft	4.600,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947,42	7.650	8.050	8.050	8.050	8.050
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.947,42	7.650	8.050	8.050	8.050	8.050
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 Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.356,06	199.950	195.600	195.600	195.600	195.600

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
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.450	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	181.086,28	184.500	195.600	195.600	195.600	195.600
	66270000 Versicherungserstattungen	1.169,78	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.100,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.236.528,88	1.341.850	1.388.800	1.392.450	1.392.450	1.392.450
11.	- Personalauszahlungen	-346.843,98	-376.550	-483.750	-483.750	-483.750	-483.750
	70110000 Bürgermeister	-11.772,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	70120000 Beigeordnete	-2.125,50	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-485,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70221000 Vergütungen	-252.988,96	-275.000	-358.050	-358.050	-358.050	-358.050
	70222000 Leistungszulagen	-4.502,15	-4.550	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-19.590,83	-21.500	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-52.682,80	-58.050	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.668,45	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-332,80	-350	-400	-400	-400	-400
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-695,49	-800	-850	-850	-850	-850
12.	- Versorgungsauszahlungen	-2.964,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-2.964,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.166,87	-337.250	-371.200	-371.300	-371.300	-371.300
	72210000 Auszahlungen für Heizung	-11.959,41	-11.800	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	72220000 Auszahlungen für Strom	-11.160,40	-11.350	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	72220010 Auszahlungen für Strom/Netznutzungsentgelt	-3.424,62	-3.850	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	72220020 Auszahlungen für Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen	-296,80	-300	-300	-300	-300	-300
	72230000 Auszahlungen für Wasser	-1.807,81	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	72240000 Auszahlungen für Abwasser	-2.255,20	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72250000 Auszahlungen für Abfall	-1.213,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-49.044,43	-146.250	-126.650	-126.650	-126.650	-126.650
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.148,33	-4.150	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.545,85	-78.600	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-4.189,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-1.682,11	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-193,26	-1.300	-800	-800	-800	-800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.018,39	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-7.413,40	-11.350	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650

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
	72420000 Essenskosten	-12.162,50	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbands- stoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstalts- bedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-4.314,31	-5.400	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-3.679,87	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-27.537,07	-29.400	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-550	-600	-600	-600	-600
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen/Honorar Sprachförderung	-2.120,00	-2.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-613.464,99	-612.500	-649.950	-649.950	-649.950	-649.950
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-4.675,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-51,13	-50	-50	-50	-50	-50
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-26.415,86	-11.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-2.109,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-308.029,00	-324.850	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-272.185,00	-273.100	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-24.605,25	-39.700	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-350	-400	-400	-400	-400
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-271,59	-300	-300	-300	-300	-300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.340,00	-4.400	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-12.040,38	-19.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	76310000 Büromaterial	-397,00	-300	-300	-300	-300	-300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-174,78	-250	-250	-250	-250	-250
	76330000 Porto und Versandkosten	-14,00	-100	-100	-100	-100	-100

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
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.070,65	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	-128,80	-450	-450	-450	-450	-450
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-53,40	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-96,85	-200	-200	-200	-200	-200
	76410000 Versicherungsbeiträge	-6.309,67	-6.600	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	-50	-50	-50	-50	-50
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
	76810000 Grundsteuer	-517,27	-600	-600	-600	-600	-600
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-142,00	-150	-150	-150	-150	-150
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	76930000 Repräsentationen	-1.023,86	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-1.151.045,09	-1.369.000	-1.538.900	-1.539.000	-1.539.000	-1.539.000
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	85.483,79	-27.150	-150.100	-146.550	-146.550	-146.550
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	11.280,20	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	7.497,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.532,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	250,70	200	200	200	200	200
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-599,64	-550	-550	-550	-550	-550
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-29,14	-50	-50	-50	-50	-50
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-570,50	-500	-500	-500	-500	-500
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	10.680,56	2.150	650	650	650	650
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	96.164,35	-25.000	-149.450	-145.900	-145.900	-145.900
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	96.164,35	-25.000	-149.450	-145.900	-145.900	-145.900
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.435,32	84.000	71.500	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.558,90	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.876,42	84.000	3.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	68.500	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.331,67	5.000	644.750	3.500	3.500	3.500

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
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	621.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.331,67	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	20.250	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	29.250	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	29.250	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 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 (Summe der Nummern 27 bis 34)	12.766,99	118.250	716.250	3.500	3.500	3.500
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-105.780,67	-322.000	-1.058.300	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-5.155,82	-3.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-3.590,00	0	-6.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-5.080,11	-24.000	-23.700	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-69.059,46	-10.000	-773.600	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.895,28	-285.000	-255.000	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-30,00	0	0	0	0	0
	78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	-30,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 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 Investitionstätigkeiten (Summe der Nummern 36 bis 41)	-105.810,67	-322.000	-1.058.300	0	0	0
43.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-93.043,68	-203.750	-342.050	3.500	3.500	3.500
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	3.120,67	-228.750	-491.500	-142.400	-142.400	-142.400
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.406,09	0	0	0	0	0
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-3.406,09	0	0	0	0	0
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-3.406,09	0	0	0	0	0
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	1.043.308,60	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
	69444000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.043.308,60	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-1.043.308,60	0	0	0	0	0
	79443000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.043.308,60	0	0	0	0	0
50.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	388.921,25	243.250	506.100	157.000	157.000	157.000
	69522000 Festgeldguthaben	0,00	0	153.450	23.690	0	0
	69644000 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	388.921,25	243.250	352.650	133.310	157.000	157.000
52.	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-388.635,83	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	79522020 Rücklage Wirtschaftswege	-13.504,31	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände	-375.131,52	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52)	285,42	228.750	491.500	142.400	142.400	142.400
54.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 50 und 53)	-3.120,67	228.750	491.500	142.400	142.400	142.400
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" ***

TEILHAUSHALT

01

Aufgaben der Ortsgemeinde

Produktübersicht



Ortsgemeinde Flomborn

Produktübersicht Teilhaushalt 1 der Ortsgemeinde Franersheim

Produkte	Leistungen	Bezeichnung
1110		Verwaltungssteuerung
	11101	Verwaltungssteuerung incl. Gremien
1140		Zentrale Dienste
	11400	Zentrale Dienste, "Rathaus" Langgasse 44
1142		Liegenschaften
	11423	DGH und Mietwohnung, Weedegasse 3
	11425	Pumpwerk, Weedegasse 19
	11426	Wiegehäuschen, An der Bleiche 11
	11427	Langgasse 28
	11429	Unbebaute Grundstücke
1143		Bauhof
	11430	Bauhof / Fuhrpark (Gerätehalle Sulzheimer Str. 32)
1212		Wahlen und sonstige Abstimmungen
	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2811		Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen
	28110	Zuschüsse an Vereine
	28111	Durchführung/Beteiligung an Weinfesten
	28113	Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein
	28118	Seniorenveranstaltungen
2813		Partnerschaften
	28130	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
3625		Sonstige Jugendarbeit
	36520	sonstige Jugendarbeit
3652		Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
	36521	Kindertagesstätte
3661		Einrichtungen der Jugendarbeit
	36613	Spielplätze u.Ä.
4241		Kommunale Sportstätten und Bäder
	42410	Sportanlagen
5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51100	Orts- und Regionalplanung
5113		Dorferneuerung
	51130	Dorferneuerung
5116		Bodenordnung und Liegenschaftskataster
	51160	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren
5230		Denkmalschutz und -pflege
	52300	Denkmäler
5411		Gemeindestraßen
	54111	Gemeindestraßen
	54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)
	54113	Buswartehäuschen
5414		Straßenoberflächenentwässerung
	54140	Straßenoberflächenentwässerung

5415		Konzessionsabgaben
	54150	Konzessionsabgaben
5470		ÖPNV
	54702	Bürgerbus
5510		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55100	Baumkataster
5512		Sonstige Erholungseinrichtungen
	55120	Backhaus, Bouleplatz, Vogellehrpfad
5521		Gewässerunterhaltung
	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5530		Friedhofs- und Bestattungswesen
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe
5540		Naturschutz und Landschaftspflege
	55400	Ökokonto
5553		Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
	55530	Weinbergshut
5559		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	55590	Feldwege
5731		Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57311	Durchführung von Märkten, Kerben
	57312	Gemeindehalle
	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

TEILHAUSHALT

01

Aufgaben der Ortsgemeinde

Übersicht Teilergebnishaushalt 01

Übersicht Teilfinanzhaushalt 01



Ortsgemeinde Flomborn

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde

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	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279.642,47	342.300	378.800	379.050	379.050	379.050
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.635,23	108.600	108.200	109.300	109.300	109.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.518,00	15.950	17.200	17.200	17.200	17.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.077,42	7.650	8.050	8.050	8.050	8.050
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	183.501,71	199.950	195.600	195.600	195.600	195.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	603.374,83	674.450	707.850	709.200	709.200	709.200
11.	- Personalaufwendungen	-352.456,42	-380.450	-487.650	-487.650	-487.650	-487.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.639,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.918,27	-337.250	-371.200	-344.500	-344.500	-344.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-158.359,10	-157.600	-158.550	-158.550	-158.550	-158.550
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.726,13	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-40.120,90	-54.200	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-726.219,82	-935.550	-1.069.050	-1.042.350	-1.042.350	-1.042.350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.844,99	-261.100	-361.200	-333.150	-333.150	-333.150
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-122.844,99	-261.100	-361.200	-333.150	-333.150	-333.150
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-122.844,99	-261.100	-361.200	-333.150	-333.150	-333.150
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-122.844,99	-261.100	-361.200	-333.150	-333.150	-333.150

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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde

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.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.629,24	-206.700	-305.800	-304.800	-304.800	-304.800
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-50.629,24	-206.700	-305.800	-304.800	-304.800	-304.800
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-50.629,24	-206.700	-305.800	-304.800	-304.800	-304.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-50.629,24	-206.700	-305.800	-304.800	-304.800	-304.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.435,32	84.000	71.500	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.331,67	5.000	644.750	3.500	3.500	3.500
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	29.250	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)	12.766,99	118.250	716.250	3.500	3.500	3.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-105.780,67	-322.000	-1.058.300	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)	-105.780,67	-322.000	-1.058.300	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-93.013,68	-203.750	-342.050	3.500	3.500	3.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-143.642,92	-410.450	-647.850	-301.300	-301.300	-301.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

TEILHAUSHALT

01

Aufgaben der Ortsgemeinde

Produktbuch

(Produktbeschreibung mit Konten)

1. Ergebnishaushalt
2. Finanzhaushalt



Ortsgemeinde Flomborn

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11101	Verwaltungssteuerung, incl. Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber, Gemeinderat, Ortsbürgermeister

Produktart
intern

Auftragsgrundlage:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe:
Einwohner, Bedienstete, Ratsmitglieder, Behörden

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-22.783,70	-23.800	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	50110000 Bürgermeister	-11.772,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50120000 Beigeordnete	-2.125,50	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-485,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50221000 Vergütungen	-1.641,04	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50222000 Leistungszulagen	-19,30	-50	-50	-50	-50	-50
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-469,49	-700	-800	-800	-800	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.675,65	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	-4.544,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-51,72	-50	-50	-50	-50	-50
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.639,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-2.964,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-675,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462,22	-650	-650	-650	-650	-650
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-462,22	-500	-500	-500	-500	-500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-400	-550	-550	-550	-550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.884,92	-27.850	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.884,92	-27.850	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26.884,92	-27.850	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-26.884,92	-27.850	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11101	Verwaltungssteuerung, incl. Gremien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.884,92	-27.850	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.658,72	-23.950	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-21.658,72	-23.950	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-21.658,72	-23.950	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.658,72	-23.950	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-21.658,72	-23.950	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste
Leistung	11400	Zentrale Dienste, "Rathaus" Langgasse 28

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber

Produktart
intern und extern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.073,25	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.073,25	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-29.266,36	-31.400	-45.050	-45.050	-45.050	-45.050
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Heizung 52210010 Heizung/Strom/Netzentgelte 52220000 Strom 52220010 Strom/Netznutzungsentgelt 52230000 Wasser 52240000 Abwasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-1.943,87	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.979,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-4.490,07	-7.350	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste
Leistung	11400	Zentrale Dienste, "Rathaus" Langgasse 28

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	56310000 Büromaterial	-363,03	-200	-200	-200	-200	-200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-47,08	-50	-50	-50	-50	-50
	56330000 Porto und Versandkosten	-14,00	-50	-50	-50	-50	-50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-551,16	-500	-900	-900	-900	-900
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	-53,40	-100	-100	-100	-100	-100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-53,40	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	-2.359,14	-2.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	-50	-50	-50	-50	-50
	56930000 Repräsentationen	-1.023,86	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.679,89	-51.450	-62.150	-62.150	-62.150	-62.150
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.606,64	-50.400	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.606,64	-50.400	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-36.606,64	-50.400	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.606,64	-50.400	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.558,65	-49.450	-60.150	-60.150	-60.150	-60.150
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-35.558,65	-49.450	-60.150	-60.150	-60.150	-60.150
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-35.558,65	-49.450	-60.150	-60.150	-60.150	-60.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.558,65	-49.450	-60.150	-60.150	-60.150	-60.150
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.876,42	84.000	3.000	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.876,42	84.000	3.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.876,42	84.000	3.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.895,28	-200.000	-35.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.895,28	-200.000	-35.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-22.895,28	-200.000	-35.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-17.018,86	-116.000	-32.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-52.577,51	-165.450	-92.150	-60.150	-60.150	-60.150

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Zentrale Dienste
Leistung	11400	Zentrale Dienste, "Rathaus" Langgasse 28

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11423	DGH und Mietwohnung, Weedegasse 3

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Bürger, Ortsbürgermeister, Rat
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken	Gesetze, Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
Einwohner, Allgemeinheit	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben, wirtschaftliches Verhalten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.158,00	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	9.258,00	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	44121000 Vermietung Saal DGH	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.072,14	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	4.072,14	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.230,14	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11.	- Personalaufwendungen	-789,42	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50221000 Vergütungen	-639,28	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	50222000 Leistungszulagen	-13,78	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-123,28	-300	-300	-300	-300	-300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-13,08	-50	-50	-50	-50	-50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.917,41	-16.050	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	52220000 Strom	-342,84	-600	-500	-500	-500	-500
	52220010 Strom/Netznutzungsentgelt	-149,20	-150	-250	-250	-250	-250
	52230000 Wasser	-598,61	-600	-650	-650	-650	-650
	52240000 Abwasser	-1.081,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52250000 Abfall	-406,80	-400	-400	-400	-400	-400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-147,08	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.191,88	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.146,08	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	-2.765,09	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-380,99	-400	-400	-400	-400	-400
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-358,78	-350	-350	-350	-350	-350
	56410000 Versicherungsbeiträge	-254,94	-250	-250	-250	-250	-250
	56810000 Grundsteuer	-103,84	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.211,69	-21.150	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.018,45	-6.650	2.000	2.000	2.000	2.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11423	DGH und Mietwohnung, Weedegasse 3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	6.018,45	-6.650	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	6.018,45	-6.650	2.000	2.000	2.000	2.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.018,45	-6.650	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.317,59	-3.500	5.150	5.150	5.150	5.150
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	9.317,59	-3.500	5.150	5.150	5.150	5.150
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	9.317,59	-3.500	5.150	5.150	5.150	5.150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	9.317,59	-3.500	5.150	5.150	5.150	5.150
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-70.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-70.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	9.317,59	-3.500	-64.850	5.150	5.150	5.150

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11425	Pumpwerk Weedegasse 19

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Bürger, Ortsbürgermeister, Rat
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken	Gesetze, Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
Einwohner, Allgemeinheit	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131,09	-300	-300	-300	-300	-300
	52220000 Strom	-22,34	-50	-50	-50	-50	-50
	52220010 Strom/Netznutzungsentgelt	-69,75	-100	-100	-100	-100	-100
	52240000 Abwasser	-39,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-47,11	-50	-50	-50	-50	-50
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-47,11	-50	-50	-50	-50	-50
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-45,92	-100	-100	-100	-100	-100
	56410000 Versicherungsbeiträge	-34,17	-50	-50	-50	-50	-50
	56810000 Grundsteuer	-11,75	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-224,12	-450	-450	-450	-450	-450
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224,12	-450	-450	-450	-450	-450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-224,12	-450	-450	-450	-450	-450
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-224,12	-450	-450	-450	-450	-450
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-224,12	-450	-450	-450	-450	-450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220,62	-400	-400	-400	-400	-400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-220,62	-400	-400	-400	-400	-400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-220,62	-400	-400	-400	-400	-400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-220,62	-400	-400	-400	-400	-400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-220,62	-400	-400	-400	-400	-400

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11425	Pumpwerk Weedegasse 19

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11426	Wiegehäuschen An der Bleiche 11

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Bürger, Ortsbürgermeister, Rat
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken	Gesetze, Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
Einwohner, Allgemeinheit	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	81,96	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	81,96	100	100	100	100	100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-53,01	-50	-50	-50	-50	-50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	-162,12	-150	-150	-150	-150	-150
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	-3,05	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-218,18	-250	-250	-250	-250	-250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136,22	-150	-150	-150	-150	-150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-136,22	-150	-150	-150	-150	-150
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-136,22	-150	-150	-150	-150	-150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-136,22	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56,06	-100	-100	-100	-100	-100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-56,06	-100	-100	-100	-100	-100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-56,06	-100	-100	-100	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-56,06	-100	-100	-100	-100	-100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-56,06	-100	-100	-100	-100	-100

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11426	Wiegehäuschen An der Bleiche 11

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11427	Langgasse 28

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	14,95	50	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14,95	50	50	50	50	50
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	14,95	50	50	50	50	50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	14,95	50	50	50	50	50
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	14,95	50	50	50	50	50
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14,95	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14,95	50	50	50	50	50
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	14,95	50	50	50	50	50
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	14,95	50	50	50	50	50
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	14,95	50	50	50	50	50
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	14,95	50	50	50	50	50

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11429	Unbebaute Grundstücke

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Bürger, Ortsbürgermeister, Rat
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken	Gesetze, Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
Einwohner, Allgemeinheit	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	250	300	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten	260,00	250	300	300	300	300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	152,00	15.450	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.450	0	0	0	0
	46630000 Erträge aus Bestandsveränderungen Anlagevermögen	152,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	412,00	15.700	300	300	300	300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367,55	-550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52240000 Abwasser	-66,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-301,55	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-264,71	-650	-650	-650	-650	-650
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-96,85	-200	-200	-200	-200	-200
	56810000 Grundsteuer	-167,86	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-632,26	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-220,26	14.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-220,26	14.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-220,26	14.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-220,26	14.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-381,23	14.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-381,23	14.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-381,23	14.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11429	Unbebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-381,23	14.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	29.250	0	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>29.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	29.250	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	29.250	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-381,23	43.750	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof / Fuhrpark

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Ortsbürgermeister, Bürger, Rat
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Instandhaltung gemeindlicher, Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen	Organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete	

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	299,00	0	0	0	0	0
	46270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	299,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	299,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.170,71	-10.400	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-219,16	-250	-250	-250	-250	-250
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	-3.952,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52352000 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	-1.710,58	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-265,94	-300	-300	-300	-300	-300
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-2.022,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52559000 <i>Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	-550	-600	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.298,95	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	-1.952,33	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	53850000 <i>Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-346,62	-250	-350	-350	-350	-350
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.037,96	-5.150	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	-271,59	-300	-300	-300	-300	-300
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	-2.340,00	-4.400	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-284,37	-300	-300	-300	-300	-300
	56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	-142,00	-150	-150	-150	-150	-150
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.507,62	-17.750	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.208,62	-17.750	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.208,62	-17.750	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-13.208,62	-17.750	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.208,62	-17.750	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof / Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.118,94	-15.550	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.118,94	-15.550	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-11.118,94	-15.550	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.118,94	-15.550	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.590,00	0	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-3.590,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.590,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.590,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.708,94	-15.550	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	12612	Feuerwehrlhäuser

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	184,23	200	200	200	200	200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	184,23	200	200	200	200	200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	-26.800	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53480000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/ mit Einrichtungen des Brandschutzes</i>	-184,23	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-184,23	-200	-27.000	-200	-200	-200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-26.800	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-26.800	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-26.800	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen
Leistung	28110	Zuschüsse an Vereine

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Rat, Ortsbürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Förderung von Vereinen	Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
EinwohnerInnen	Förderung des Brauchtums und der Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.675,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	-4.675,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.675,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.675,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.675,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.675,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.675,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.675,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-4.675,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-4.675,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.675,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.675,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen
Leistung	28111	Durchführung/Beteiligung an Weinfesten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Rat, Ortsbürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Beteiligung / Durchführung von Weinfesten	Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
EinwohnerInnen	Förderung des Brauchtums und der Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Rat, Ortsbürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (ectl. Parkanlagen)	Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Ziele:
EinwohnerInnen, Allgemeinheit	Verbesserung der sozialen Standortqualität, Verbesserung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.443,12	-4.650	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
	50221000 Vergütungen	-3.266,98	-3.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	50222000 Leistungszulagen	-63,69	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-277,52	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-710,49	-700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-114,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-9,48	-50	-50	-50	-50	-50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.941,47	-57.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.244,26	-55.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.661,24	-300	-800	-800	-800	-800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-827,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-208,25	-1.000	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.384,59	-62.150	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.384,59	-62.150	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.384,59	-62.150	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.384,59	-62.150	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.384,59	-62.150	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.314,77	-62.150	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950

Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-7.314,77	-62.150	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-7.314,77	-62.150	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.314,77	-62.150	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.500	0	0	0
	<i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>68.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	68.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-43.600	0	0	0
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-43.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-43.600	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	24.900	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-7.314,77	-62.150	-27.050	-51.950	-51.950	-51.950

Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Rat, Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Durchführung von Seniorenveranstaltungen	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe:
Senioren und Seniorinnen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161,16	200	200	200	200	200
	<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>161,16</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	161,16	200	200	200	200	200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665,09	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>-285,00</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
	<i>52480000 Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>-1.380,09</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.200</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.665,09	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.503,93	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.503,93	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.503,93	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.503,93	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.503,93	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.503,93	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.503,93	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.503,93	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.503,93	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
Leistung	36521	Kindertagesstätte

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber, Rat
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Unterhaltung und Betrieb von Kindertagesstätten (auch Kostenanteile für Kindertagesstätten anderer Ortsgemeinden oder freier/bzw. kirchlicher Träger)	Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
Familien	Bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.000,82	261.950	318.050	318.050	318.050	318.050
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	217.093,48	253.000	306.100	306.100	306.100	306.100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.974,57	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	8.932,77	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.674,50	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.133,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	43400000 Beteiligung Essenskosten	11.541,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	870,78	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	870,78	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	242.546,10	274.600	330.700	330.700	330.700	330.700
11.	- Personalaufwendungen	-277.915,40	-301.250	-364.600	-364.600	-364.600	-364.600
	50221000 Vergütungen	-211.693,63	-230.350	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
	50222000 Leistungszulagen	-3.748,93	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-16.616,78	-18.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-43.791,46	-48.300	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
	50629000 Personalhebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-322,60	-350	-350	-350	-350	-350
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-1.247,89	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-494,11	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.224,89	-35.200	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
	52210000 Heizung	-6.568,56	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52220000 Strom	-963,21	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52220010 Strom/Netznutzungsentgelt	-509,97	-500	-600	-600	-600	-600
	52230000 Wasser	0,00	-500	0	0	0	0
	52250000 Abfall	-403,20	-400	-400	-400	-400	-400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-8.646,18	-7.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
Leistung	36521	Kindertagesstätte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.614,37	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.623,35	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.804,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420000 Essenskosten	-11.518,50	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-452,64	-600	-600	-600	-600	-600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52921000 Honorar Sprachförderung/Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.120,00	-2.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-16.636,97	-16.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-15.004,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.632,67	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.095,82	-4.450	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56310000 Büromaterial	-33,97	-100	-100	-100	-100	-100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-127,70	-200	-200	-200	-200	-200
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-509,96	-650	-600	-600	-600	-600
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	-75,40	-350	-350	-350	-350	-350
	56410000 Versicherungsbeiträge	-2.348,79	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-335.873,08	-357.200	-439.450	-439.450	-439.450	-439.450
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.326,98	-82.600	-108.750	-108.750	-108.750	-108.750
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-93.326,98	-82.600	-108.750	-108.750	-108.750	-108.750
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-93.326,98	-82.600	-108.750	-108.750	-108.750	-108.750
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.326,98	-82.600	-108.750	-108.750	-108.750	-108.750

Teiffinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.163,86	-75.250	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-74.163,86	-75.250	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-74.163,86	-75.250	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
Leistung	36521	Kindertagesstätte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-74.163,86	-75.250	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-5.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-5.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-74.163,86	-80.250	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.Ä.

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Gesetzgeber, Ortsbürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen	Gesetze und Beschlüsse der Räte und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
Kinder, Jugendliche, Familien	Verbesserung des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41590000 Sonstige Sonderposten	381,90	250	0	250	250	250
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	381,90	250	0	250	250	250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Strom 52220010 Strom/Netznutzungsentgelt 52230000 Wasser 52240000 Abwasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-2.374,34	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-421,33	-250	-200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56512000 Sachanlagen	-261,37	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.057,04	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.675,14	-2.200	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.675,14	-2.200	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.675,14	-2.200	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-2.675,14	-2.200	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.041,77	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.Ä.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.041,77	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.041,77	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.041,77	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.962,31	0	-3.700	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>-1.962,31</i>	<i>0</i>	<i>-3.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.962,31	0	-3.700	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.962,31	0	-3.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.004,08	-2.200	-6.000	-2.300	-2.300	-2.300

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Sportanlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge	Rat, Ortsbürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Bereitstellung von Sportflächen	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Richtlinien
Zielgruppe:	Ziele:
EinwohnerInnen	Förderung des Breitensports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,00	-400	-450	-450	-450	-450
	52240000 Abwasser	-133,00	-100	-150	-150	-150	-150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	56430010 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-133,00	-450	-500	-500	-500	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133,00	-450	-500	-500	-500	-500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-133,00	-450	-500	-500	-500	-500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-133,00	-450	-500	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-133,00	-450	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133,50	-450	-500	-500	-500	-500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-133,50	-450	-500	-500	-500	-500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-133,50	-450	-500	-500	-500	-500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-133,50	-450	-500	-500	-500	-500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-133,50	-450	-500	-500	-500	-500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Orts- und Regionalplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber, Ortsbürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und Vorhaben- und Erschließungsplänen; Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung, Dorfentwicklung	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe	Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,00	300	300	300	300	300
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	208,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	208,00	300	300	300	300	300
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	-350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	208,00	-50	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	208,00	-50	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	208,00	-50	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	208,00	-50	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208,00	-50	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	208,00	-50	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	208,00	-50	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	208,00	-50	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	208,00	-50	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51130	Dorferneuerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Ortsbürgermeister, Gemeinderat
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben	Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanzen in den Ortskernen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.330,00	15.300	3.550	3.550	3.550	3.550
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>13.330,00</i>	<i>15.300</i>	<i>3.550</i>	<i>3.550</i>	<i>3.550</i>	<i>3.550</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.330,00	15.300	3.550	3.550	3.550	3.550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	-100	-100	-100
	<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-11.807,78	-19.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>-11.807,78</i>	<i>-19.150</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.807,78	-19.250	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.522,22	-3.950	-450	-550	-550	-550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.522,22	-3.950	-450	-550	-550	-550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.522,22	-3.950	-450	-550	-550	-550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.522,22	-3.950	-450	-550	-550	-550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.522,22	-3.950	-450	-550	-550	-550
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.522,22	-3.950	-450	-550	-550	-550
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.522,22	-3.950	-450	-550	-550	-550
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.522,22	-3.950	-450	-550	-550	-550
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.522,22	-3.950	-450	-550	-550	-550

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51130	Dorferneuerung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Leistung	51160	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber, Ortsbürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Durchführung von Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe	Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	-232,60	-250	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-232,60	-250	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-232,60	-250	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-232,60	-250	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-232,60	-250	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-232,60	-250	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232,60	-250	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-232,60	-250	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-232,60	-250	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-232,60	-250	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-232,60	-250	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmäler

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber, Ortsbürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Unterhaltung örtlicher Denkmäler, Mahnmale, Gedenkstätten	Gesetzgeber, Ortsbürgermeister
Zielgruppe:	Ziele:
Allgemeinheit	Erhaltung von Denkmälern, Ortsbildpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Gemeinderat
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Bau- und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
Allgemeinheit, BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe	Schaffung und Erhaltung der örtlichen Infrastruktur; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.762,42	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	15.762,42	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.236,35	59.250	59.250	59.250	59.250	59.250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	59.236,35	59.250	59.250	59.250	59.250	59.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	74.998,77	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.135,14	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.135,14	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-86.306,42	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-86.306,42	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-89.441,56	-89.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.442,79	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.442,79	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-14.442,79	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.442,79	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.378,70	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.378,70	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.378,70	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.378,70	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	621.000 <i>621.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	621.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-69.059,46 <i>-69.059,46</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	-690.000 <i>-690.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-69.059,46	-10.000	-690.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-69.059,46	-10.000	-69.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-70.438,16	-13.200	-72.700	-3.700	-3.700	-3.700

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Gemeinderat
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung u.a. Verkehrsausstattung	Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
Allgemeinheit, BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52,84	0	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	52,84	0	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,01	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	851,01	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	903,85	0	300	300	300	300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.908,37	-83.250	-102.450	-102.450	-102.450	-102.450
	52220000 Strom	-8.507,73	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	52220010 Strom/Netznutzungsentgelt	-1.839,47	-1.850	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	52220020 Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen	-296,80	-300	-300	-300	-300	-300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.264,37	-73.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.487,59	-1.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.331,70	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-155,89	0	-600	-600	-600	-600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.395,96	-84.600	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.492,11	-84.600	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.492,11	-84.600	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-19.492,11	-84.600	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-19.492,11	-84.600	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.253,34	-83.250	-102.450	-102.450	-102.450	-102.450
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-18.253,34	-83.250	-102.450	-102.450	-102.450	-102.450
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-18.253,34	-83.250	-102.450	-102.450	-102.450	-102.450

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.253,34	-83.250	-102.450	-102.450	-102.450	-102.450
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.558,90	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.558,90	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.558,90	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.117,80	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-3.117,80	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.117,80	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.558,90	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-19.812,24	-83.250	-102.450	-102.450	-102.450	-102.450

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	Buswartehäuschen Burgstraße/Wormserstraße

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Gemeinderat
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Bau- und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Haltestellen)	Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
Allgemeinheit, BürgerInnen	Schaffung und Erhaltung der örtlichen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-253,40	-250	-250	-250	-250	-250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-253,40	-250	-250	-250	-250	-250
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3,05	-50	-50	-50	-50	-50
	56410000 Versicherungsbeiträge	-3,05	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-256,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-256,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-256,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-256,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-256,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3,05	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3,05	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3,05	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3,05	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3,05	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54117	Gehwege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Gemeinderat
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Bau- und Unterhaltung von Geh- und Fußwegen	Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
Allgemeinheit, BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe	Schaffung und Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.244,09	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.244,09	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.532,68	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.532,68	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.776,77	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.888,83	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-9.888,83	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.888,83	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.112,06	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.112,06	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.112,06	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-1.112,06	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5414	Straßenoberflächenentwässerung
Leistung	54140	Straßenoberflächenentwässerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Gemeinderat

Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe:
Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	997,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	997,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.383,79	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.383,79	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.380,99	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.537,07	-29.400	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-27.537,07	-29.400	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.689,86	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-9.689,86	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.226,93	-39.100	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.845,94	-30.700	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.845,94	-30.700	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-28.845,94	-30.700	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-28.845,94	-30.700	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.537,07	-29.400	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.537,07	-29.400	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-27.537,07	-29.400	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.537,07	-29.400	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5414	Straßenoberflächenentwässerung
Leistung	54140	Straßenoberflächenentwässerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.537,07	-29.400	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Gemeinderat
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Erhalt von Konzessionsabgaben	Verträge, Vereinbarungen
	Ziele:
	Einnahmenbeschaffung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	+ Sonstige laufende Erträge	180.784,43	179.900	191.000	191.000	191.000	191.000
	46251000 Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung	20.644,05	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	46252000 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	2.614,03	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	46254000 Konzessionsabgaben - Windkraftanlage	157.526,35	155.000	162.500	162.500	162.500	162.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	180.784,43	179.900	191.000	191.000	191.000	191.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	180.784,43	179.900	191.000	191.000	191.000	191.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	180.784,43	179.900	191.000	191.000	191.000	191.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	180.784,43	179.900	191.000	191.000	191.000	191.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	180.784,43	179.900	191.000	191.000	191.000	191.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.086,28	179.900	191.000	191.000	191.000	191.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	181.086,28	179.900	191.000	191.000	191.000	191.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	181.086,28	179.900	191.000	191.000	191.000	191.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	181.086,28	179.900	191.000	191.000	191.000	191.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	181.086,28	179.900	191.000	191.000	191.000	191.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV
Leistung	54702	Bürgerbus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00 0,00	0 0	-250 -250	-250 -250	-250 -250	-250 -250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-250	-250	-250	-250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-250	-250	-250	-250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-250	-250	-250	-250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-250	-250	-250	-250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-250	-250	-250	-250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-250	-250	-250	-250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-250	-250	-250	-250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-250	-250	-250	-250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-250	-250	-250	-250

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Baumkataster

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Backhaus & Bouleplatz

Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe	Auftraggeber Gesetzgeber, Rat, Ortsbürgermeister
Produktart extern	Produktverantwortung Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes: Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Grillplätzen und -häuschen	Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe: EinwohnerInnen, Allgemeinheit	Ziele: Verbesserung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen Standortqualität

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	73,08	50	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	73,08	50	50	50	50	50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Strom</i> <i>52220010 Strom/Netznutzungsentgelt</i> <i>52230000 Wasser</i> <i>52240000 Abwasser</i>	-1,89	0	-350	-350	-350	-350
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	-73,08	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-74,97	-50	-400	-400	-400	-400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1,89	0	-350	-350	-350	-350
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1,89	0	-350	-350	-350	-350
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1,89	0	-350	-350	-350	-350
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1,89	0	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-350	-350	-350	-350
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-350	-350	-350	-350
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-350	-350	-350	-350
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-350	-350	-350	-350

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Backhaus & Bouleplatz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-5.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-5.350	-350	-350	-350

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung)
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Ziele:
EinwohnerInnen	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Vorhaltung von Gräbern, Sicherstellung des Bestattungswesens

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.859,97	6.000	5.800	6.100	6.100	6.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	780,00	600	700	700	700	700
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.263,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	300	0	300	300	300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.636,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.395,50	0	0	0	0	0
	46630000 Erträge aus Bestandsveränderungen Anlagevermögen	1.395,50	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.255,47	6.000	5.800	6.100	6.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen	-9.111,27	-9.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	50221000 Vergütungen	-6.632,17	-6.950	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
	50222000 Leistungszulagen	-136,58	-150	-150	-150	-150	-150
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-555,00	-600	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.536,70	-1.650	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-229,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-20,86	-50	-50	-50	-50	-50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200,51	-22.200	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
	52220000 Strom	-0,46	-100	-50	-50	-50	-50
	52220010 Strom/Netznutzungsentgelt	-45,52	-100	-50	-50	-50	-50
	52230000 Wasser	-315,87	-450	-800	-800	-800	-800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.336,30	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-1.502,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung)
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-262,20	-250	-600	-600	-600	-600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-262,20	-250	-250	-250	-250	-250
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	0	-350	-350	-350	-350
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-51,13	-50	-50	-50	-50	-50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-51,13	-50	-50	-50	-50	-50
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-55,93	-50	-50	-50	-50	-50
	56410000 Versicherungsbeiträge	-55,93	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.681,04	-31.950	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.425,57	-25.950	-30.750	-30.450	-30.450	-30.450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.425,57	-25.950	-30.750	-30.450	-30.450	-30.450
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.425,57	-25.950	-30.750	-30.450	-30.450	-30.450
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.425,57	-25.950	-30.750	-30.450	-30.450	-30.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.374,49	-28.700	-33.150	-32.850	-32.850	-32.850
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-10.374,49	-28.700	-33.150	-32.850	-32.850	-32.850
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-10.374,49	-28.700	-33.150	-32.850	-32.850	-32.850
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.374,49	-28.700	-33.150	-32.850	-32.850	-32.850
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.331,67	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.331,67	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.331,67	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-85.000	-150.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-150.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-85.000	-150.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	5.331,67	-80.000	-146.500	3.500	3.500	3.500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.042,82	-108.700	-179.650	-29.350	-29.350	-29.350

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, jüdischen Friedhöfe, Mahnmale	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Ziele:
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit	Pflege und Erhaltung dieser Anlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	92,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	92,00	100	100	100	100	100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	92,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	92,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	92,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	92,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	92,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	92,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	92,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	92,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Ökokonto

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber

Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft	Gesetze, Satzungen

Zielgruppe:
Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41590000 Sonstige Sonderposten</i>	1.096,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.996,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	-1.096,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.096,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	20.250	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Ökokonto

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	68300000 <i>Einzahlungen für sonstige Sonderposten</i>	0,00	0	20.250	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	20.250	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.155,82	-3.000	-25.000	0	0	0
	78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche</i>	-5.155,82	-3.000	0	0	0	0
	<i>Rechte</i>						
	78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0	-25.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.155,82	-3.000	-25.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.155,82	-3.000	-4.750	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.255,82	-1.200	-2.950	1.800	1.800	1.800

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
Leistung	55530	Weinbergshut

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Rat, Ortsbürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Organisation des Schutzes der Weinberge gegen Starenfraß (Weinbergshut)	Satzungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
Winzer, Unternehmen	Unterstützung der örtlichen Winzer bei der Verhütung bzw. Reduzierung des Starenfraßes in den Weinbergen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672,11	2.550	3.150	3.150	3.150	3.150
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.672,11	2.550	3.150	3.150	3.150	3.150
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.672,11	2.550	3.150	3.150	3.150	3.150
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.942,80	-3.850	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-193,26	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-1.999,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-750,04	-750	-750	-750	-750	-750
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.942,80	-3.850	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-270,69	-1.300	-200	-200	-200	-200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-270,69	-1.300	-200	-200	-200	-200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-270,69	-1.300	-200	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-270,69	-1.300	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110,35	-1.300	-200	-200	-200	-200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	110,35	-1.300	-200	-200	-200	-200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	110,35	-1.300	-200	-200	-200	-200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	110,35	-1.300	-200	-200	-200	-200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	110,35	-1.300	-200	-200	-200	-200

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
Leistung	55530	Weinbergshut

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Rat

Produktart	Produktverantwortung
extern	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Bereitstellung und Bau von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen	Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe:
Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.224,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.224,41	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.067,83	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	13.475,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	592,43	600	600	600	600	600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	0	0	0	0	0
	44190200 privatrechtl. Leistungsentgelte - Wegenutzungsgebühr Windkraft	4.600,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	46254000 Konzessionsabgaben - Windkraftanlage	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.892,24	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.411,32	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.411,32	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.816,85	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-7.816,85	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-15.351,23	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	56561000 Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege	-15.351,23	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.579,40	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	312,84	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	312,84	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	312,84	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	312,84	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.351,23	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	15.351,23	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	15.351,23	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	15.351,23	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	15.351,23	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Durchführung von Märkten, Kerben

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Rat, Ortsbürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Durchführung von Märkten und Kerwen	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
EinwohnerInnen, BürgerInnen, Allgemeinheit	Förderung der Dorfgemeinschaft, Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431,74	-1.000	-950	-950	-950	-950
	52220000 Strom	-6,56	-100	-50	-50	-50	-50
	52220010 Strom/Netznutzungsentgelt	-52,71	-50	-50	-50	-50	-50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-92,80	-300	-300	-300	-300	-300
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-279,67	-350	-350	-350	-350	-350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-431,74	-1.000	-950	-950	-950	-950
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-431,74	-1.000	-950	-950	-950	-950
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-431,74	-1.000	-950	-950	-950	-950
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-431,74	-1.000	-950	-950	-950	-950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-431,74	-1.000	-950	-950	-950	-950

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-581,62	-1.000	-950	-950	-950	-950
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-581,62	-1.000	-950	-950	-950	-950
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-581,62	-1.000	-950	-950	-950	-950
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-581,62	-1.000	-950	-950	-950	-950
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-581,62	-1.000	-950	-950	-950	-950

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Durchführung von Märkten, Kerben

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Gemeindehalle

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Rat, Ortsbürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister
Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Bau, Unterhaltung und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern	Satzungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe:	Ziele:
EinwohnerInnen, BürgerInnen, NutzerInnen	Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.886,56	34.800	26.900	26.900	26.900	26.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	27.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.886,56	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	800	800	800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	800	0	800	800	800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	44120000 Mieten und Pachten	370,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	44122000 Mieten und Pachten	4.230,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.139,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.139,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.625,88	42.500	35.900	36.700	36.700	36.700
11.	- Personalaufwendungen	-8.147,15	-8.350	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
	50221000 Vergütungen	-6.024,09	-6.450	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	50222000 Leistungszulagen	-104,38	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-466,49	-500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.234,02	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-10,20	0	-50	-50	-50	-50
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-295,90	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-12,07	0	-50	-50	-50	-50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.964,78	-52.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52210000 Heizung	-4.359,89	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52220000 Strom	-1.332,40	-1.150	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52220010 Strom/Netznutzungsentgelt	-861,80	-850	-850	-850	-850	-850
	52230000 Wasser	-346,94	-350	-350	-350	-350	-350
	52240000 Abwasser	-737,00	-750	-800	-800	-800	-800
	52250000 Abfall	-403,20	-400	-400	-400	-400	-400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-37.208,86	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Gemeindehalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-56,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-129,10	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-443,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-85,60	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-16.607,94	-16.600	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-14.642,66	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.965,28	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.112,63	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	56410000 Versicherungsbeiträge	-878,81	-900	-900	-900	-900	-900
	56430010 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge	0,00	-50	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-233,82	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-71.832,50	-78.350	-75.550	-75.550	-75.550	-75.550
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.206,62	-35.850	-39.650	-38.850	-38.850	-38.850
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-55.206,62	-35.850	-39.650	-38.850	-38.850	-38.850
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-55.206,62	-35.850	-39.650	-38.850	-38.850	-38.850
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.206,62	-35.850	-39.650	-38.850	-38.850	-38.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.043,94	-26.150	-29.900	-29.100	-29.100	-29.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-43.043,94	-26.150	-29.900	-29.100	-29.100	-29.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-43.043,94	-26.150	-29.900	-29.100	-29.100	-29.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.043,94	-26.150	-29.900	-29.100	-29.100	-29.100
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-19.000	-21.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	-6.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-19.000	-15.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-19.000	-21.000	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Gemeindehalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-19.000	-21.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-43.043,94	-45.150	-50.900	-29.100	-29.100	-29.100

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Rat, Ortsbürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Unterhaltung und Betrieb von Glockenanlagen und weitere allgemeine öffentliche Anlagen	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-600	-500	-500	-500	-500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung
Leistung	57511	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-15.000	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-15.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-15.000	0	0	0

TEILHAUSHALT

02

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht



Ortsgemeinde Flomborn

Produkte		
	Leistungen	
Zentrale Finanzdienstleistungen		
6111		Steuern
	61112	<i>Gemeindesteuern</i>
	61113	<i>Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>
	61114	<i>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>
6113		Allgemeine Zuweisungen
	61131	<i>Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen</i>
6114		Erhaltene allgemeine Umlagen
	61145	<i>Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG, Finanzierung Fond Deutsche Einheit)</i>
6115		Abgeführte allgemeine Umlagen
	61152	<i>Umlage zur Finanzierung Fonds "Deutsche Einheit"</i>
	61154	<i>Kreisumlage</i>
	61155	<i>Verbandsgemeindeumlage</i>
	61159	<i>Sonderposten kommunaler Finanzausgleich</i>
6116		Steuerbeteiligungen
	61161	<i>Gewerbesteuerumlage</i>
6117		Ausgleichsleistungen
	61171	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)</i>
6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61200	<i>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>
6121		Zinsen und ähnliche Erträge
	61211	<i>Zinsen aus Geldanlagen</i>
	61214	<i>Zinserträge (§ 233a AO)</i>
6122		Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	61221	<i>Zinsen Darlehen</i>
	61225	<i>Zinsaufwendungen (§ 233a AO)</i>
6125		Ein- und Auszahlungen für Kredite
	61250	<i>Ein- und Auszahlungen für Kredite</i>
6260		Beteiligungen
	62600	<i>Beteiligungen, Anteile</i>

TEILHAUSHALT

02

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Teilergebnishaushalt 02

Übersicht Teilfinanzhaushalt 02



Ortsgemeinde Flomborn

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2-Allgemeine Finanzwirtschaft

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	674.671,32	703.950	707.200	707.200	707.200	707.200
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.674,00	85.050	95.400	97.950	97.950	97.950
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	744.345,32	789.000	802.600	805.150	805.150	805.150
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-606.718,27	-609.450	-646.900	-646.900	-646.900	-646.900
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-47.002,72	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-653.720,99	-609.450	-646.900	-646.900	-646.900	-646.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	90.624,33	179.550	155.700	158.250	158.250	158.250
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.158,51	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-599,64	-550	-550	-550	-550	-550
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	10.558,87	2.150	650	650	650	650
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	101.183,20	181.700	156.350	158.900	158.900	158.900
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 des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	101.183,20	181.700	156.350	158.900	158.900	158.900
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	101.183,20	181.700	156.350	158.900	158.900	158.900

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

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2-Allgemeine Finanzwirtschaft

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.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.113,03	179.550	155.700	158.250	158.250	158.250
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.680,56	2.150	650	650	650	650
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	146.793,59	181.700	156.350	158.900	158.900	158.900
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	146.793,59	181.700	156.350	158.900	158.900	158.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	146.793,59	181.700	156.350	158.900	158.900	158.900
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-30,00	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)	-30,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	146.763,59	181.700	156.350	158.900	158.900	158.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

TEILHAUSHALT

02

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbuch

(Produktbeschreibung mit Konten)

1. Ergebnishaushalt

2. Finanzhaushalt



Ortsgemeinde Flomborn

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61112	Gemeindesteuern

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Erhebung von Steuern	Gesetze, Satzungen

Zielgruppe:	Ziele:
EinwohnerInnen, Steuerpflichtige	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	224.198,76	211.750	187.400	187.400	187.400	187.400
	40110000 Grundsteuer A	22.115,22	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	40120000 Grundsteuer B	84.885,45	84.900	90.350	90.350	90.350	90.350
	40130000 Gewerbesteuer	112.453,90	100.000	69.650	69.650	69.650	69.650
	40330000 Hundesteuer	4.744,19	4.750	5.300	5.300	5.300	5.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	224.198,76	211.750	187.400	187.400	187.400	187.400
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-47.002,72	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	-47.002,72	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-47.002,72	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	177.196,04	211.750	187.400	187.400	187.400	187.400
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.510,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	7.510,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	7.510,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	184.706,04	211.750	187.400	187.400	187.400	187.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	184.706,04	211.750	187.400	187.400	187.400	187.400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	184.706,04	211.750	187.400	187.400	187.400	187.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.678,80	211.750	187.400	187.400	187.400	187.400
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.497,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	248.175,80	211.750	187.400	187.400	187.400	187.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	248.175,80	211.750	187.400	187.400	187.400	187.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	248.175,80	211.750	187.400	187.400	187.400	187.400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	248.175,80	211.750	187.400	187.400	187.400	187.400

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61112	Gemeindesteuern

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber

Produktart
intern und extern

Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Abrechnung des Einkommensteueranteils	Gesetze, Satzungen

Ziele:
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	403.412,10	439.850	464.000	464.000	464.000	464.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	403.412,10	439.850	464.000	464.000	464.000	464.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	403.412,10	439.850	464.000	464.000	464.000	464.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	403.412,10	439.850	464.000	464.000	464.000	464.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	403.412,10	439.850	464.000	464.000	464.000	464.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	403.412,10	439.850	464.000	464.000	464.000	464.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	403.412,10	439.850	464.000	464.000	464.000	464.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.540,09	439.850	464.000	464.000	464.000	464.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	389.540,09	439.850	464.000	464.000	464.000	464.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	389.540,09	439.850	464.000	464.000	464.000	464.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	389.540,09	439.850	464.000	464.000	464.000	464.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	389.540,09	439.850	464.000	464.000	464.000	464.000

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber

Produktart
intern und extern

Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Abrechnung des Umsatzsteueranteils	Gesetze, Satzungen

Ziele:
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.304,74	7.950	9.850	9.850	9.850	9.850
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.304,74	7.950	9.850	9.850	9.850	9.850
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.304,74	7.950	9.850	9.850	9.850	9.850
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.304,74	7.950	9.850	9.850	9.850	9.850
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	6.304,74	7.950	9.850	9.850	9.850	9.850
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	6.304,74	7.950	9.850	9.850	9.850	9.850
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.304,74	7.950	9.850	9.850	9.850	9.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.295,45	7.950	9.850	9.850	9.850	9.850
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	6.295,45	7.950	9.850	9.850	9.850	9.850
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	6.295,45	7.950	9.850	9.850	9.850	9.850
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	6.295,45	7.950	9.850	9.850	9.850	9.850
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	6.295,45	7.950	9.850	9.850	9.850	9.850

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Gesetzgeber

Produktart
intern und extern

Verbale Beschreibung des Produktes:	Auftragsgrundlage:
Schlüsselzuweisung	Gesetze

Ziele:
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land</i>	69.674,00	82.500	95.400	95.400	95.400	95.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	69.674,00	82.500	95.400	95.400	95.400	95.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	69.674,00	82.500	95.400	95.400	95.400	95.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	69.674,00	82.500	95.400	95.400	95.400	95.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	69.674,00	82.500	95.400	95.400	95.400	95.400
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	69.674,00	82.500	95.400	95.400	95.400	95.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.674,00	82.500	95.400	95.400	95.400	95.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	69.674,00	82.500	95.400	95.400	95.400	95.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	69.674,00	82.500	95.400	95.400	95.400	95.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	69.674,00	82.500	95.400	95.400	95.400	95.400
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	69.674,00	82.500	95.400	95.400	95.400	95.400

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
Leistung	61145	Erstattung von Umlagen (§24 Abs. 4 LFAG, Finanzierung Fond Deutsche Einheit)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land</i>	0,00	2.550	0	2.550	2.550	2.550
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	2.550	0	2.550	2.550	2.550
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	2.550	0	2.550	2.550	2.550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	2.550	0	2.550	2.550	2.550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	2.550	0	2.550	2.550	2.550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	0,00	2.550	0	2.550	2.550	2.550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.550	0	2.550	2.550	2.550
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	2.550	0	2.550	2.550	2.550
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	2.550	0	2.550	2.550	2.550
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	2.550	0	2.550	2.550	2.550
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	2.550	0	2.550	2.550	2.550

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61152	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-2.109,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.109,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.109,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.109,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.109,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-2.109,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.109,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.109,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.109,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.109,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.109,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-308.029,00	-324.850	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-308.029,00	-324.850	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-308.029,00	-324.850	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-308.029,00	-324.850	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-308.029,00	-324.850	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-308.029,00	-324.850	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308.029,00	-324.850	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-308.029,00	-324.850	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-308.029,00	-324.850	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-308.029,00	-324.850	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-308.029,00	-324.850	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbandsgemeindeumlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-272.185,00	-273.100	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-272.185,00	-273.100	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-272.185,00	-273.100	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-272.185,00	-273.100	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-272.185,00	-273.100	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-272.185,00	-273.100	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-272.185,00	-273.100	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-272.185,00	-273.100	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-272.185,00	-273.100	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-272.185,00	-273.100	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-272.185,00	-273.100	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligung
Leistung	61161	Gewerbesteuerumlage

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	-24.395,27	-11.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.395,27	-11.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.395,27	-11.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-24.395,27	-11.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-24.395,27	-11.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.395,27	-11.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.415,86	-11.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-26.415,86	-11.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-26.415,86	-11.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-26.415,86	-11.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.415,86	-11.500	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen
Leistung	61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40.755,72	44.400	45.950	45.950	45.950	45.950
	<i>40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land</i>	<i>40.755,72</i>	<i>44.400</i>	<i>45.950</i>	<i>45.950</i>	<i>45.950</i>	<i>45.950</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	40.755,72	44.400	45.950	45.950	45.950	45.950
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	40.755,72	44.400	45.950	45.950	45.950	45.950
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	40.755,72	44.400	45.950	45.950	45.950	45.950
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	40.755,72	44.400	45.950	45.950	45.950	45.950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.755,72	44.400	45.950	45.950	45.950	45.950

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.663,55	44.400	45.950	45.950	45.950	45.950
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	38.663,55	44.400	45.950	45.950	45.950	45.950
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	38.663,55	44.400	45.950	45.950	45.950	45.950
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	38.663,55	44.400	45.950	45.950	45.950	45.950
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	38.663,55	44.400	45.950	45.950	45.950	45.950

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	61211	Zinsen aus Geldanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37,07	150	150	150	150	150
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>37,07</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	37,07	150	150	150	150	150
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	37,07	150	150	150	150	150
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	37,07	150	150	150	150	150
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37,07	150	150	150	150	150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	203,76	150	150	150	150	150
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	203,76	150	150	150	150	150
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	203,76	150	150	150	150	150
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	203,76	150	150	150	150	150
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	203,76	150	150	150	150	150

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	61214	Zinserträge (§233a AO)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.564,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>3.564,50</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.564,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.564,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.564,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.564,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.532,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	3.532,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	3.532,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.532,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	3.532,50	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61221	Zinsen Darlehen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	-29,14	-50	-50	-50	-50	-50
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-29,14	-50	-50	-50	-50	-50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29,14	-50	-50	-50	-50	-50
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-29,14	-50	-50	-50	-50	-50
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-29,14	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-29,14	-50	-50	-50	-50	-50
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-29,14	-50	-50	-50	-50	-50
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-29,14	-50	-50	-50	-50	-50
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-29,14	-50	-50	-50	-50	-50
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-29,14	-50	-50	-50	-50	-50

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61225	Zinsaufwendungen (§ 233a AO)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	-570,50	-500	-500	-500	-500	-500
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-570,50	-500	-500	-500	-500	-500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-570,50	-500	-500	-500	-500	-500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-570,50	-500	-500	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-570,50	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-570,50	-500	-500	-500	-500	-500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-570,50	-500	-500	-500	-500	-500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-570,50	-500	-500	-500	-500	-500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-570,50	-500	-500	-500	-500	-500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-570,50	-500	-500	-500	-500	-500

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46,94	50	50	50	50	50
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>46,94</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	46,94	50	50	50	50	50
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	46,94	50	50	50	50	50
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	46,94	50	50	50	50	50
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	46,94	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	46,94	50	50	50	50	50
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	46,94	50	50	50	50	50
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	46,94	50	50	50	50	50
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	46,94	50	50	50	50	50
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-30,00	0	0	0	0	0
	<i>78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte</i>	<i>-30,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-30,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-30,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	16,94	50	50	50	50	50

Investitions- plan



Ortsgemeinde Flomborn

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	7.435,32	84.000	71.500	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.558,90	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.876,42	84.000	3.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	68.500	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.331,67	5.000	644.750	3.500	3.500	3.500
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	621.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.331,67	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	20.250	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	29.250	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	29.250	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)	12.766,99	118.250	716.250	3.500	3.500	3.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-105.780,67	-322.000	-1.058.300	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-5.155,82	-3.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-3.590,00	0	-6.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-5.080,11	-24.000	-23.700	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-69.059,46	-10.000	-773.600	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.895,28	-285.000	-255.000	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-30,00	0	0	0	0	0
	78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	-30,00	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)	-105.810,67	-322.000	-1.058.300	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-93.043,68	-203.750	-342.050	3.500	3.500	3.500

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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde
 Leistung 11400 Zentrale Dienste, "Rathaus" Langgasse 28
 Projekt 114-01 Sanierung Rathaus 2015

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-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.876,42	84.000	3.000	0	0	0	0	89.876	92.876
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.876,42	84.000	3.000	0	0	0	0	89.876	92.876
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	5.876,42	84.000	3.000	0	0	0	0	89.876	92.876
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-22.895,28	-200.000	-35.000	0	0	0	0	-231.937	-266.937
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.895,28	-200.000	-35.000	0	0	0	0	-231.937	-266.937
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-22.895,28	-200.000	-35.000	0	0	0	0	-231.937	-266.937
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-17.018,86	-116.000	-32.000	0	0	0	0	-142.060	-174.060

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde
Leistung 11423 DGH und Mietwohnung, Weedegasse 3
Projekt 11423-02 Herstellung barrierefreier Zugang

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde**
Leistung 28113 **Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein**
Projekt Unterhalb

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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde**
Leistung 28113 **Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein**
Projekt 281-01-01 **Neugestaltung Generationentreffpunkt "Hinter der Burg"**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	68.500 <i>68.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	68.500 <i>68.500</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	68.500	0	0	0	0	0	68.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	68.500	0	0	0	0	0	68.500

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde**
Leistung 28113 **Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein**
Projekt 281-01-02 **Neugestaltung Höckendorfer Platz**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-38.600	0	0	0	0	0	-38.600
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-38.600	0	0	0	0	0	-38.600
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-38.600	0	0	0	0	0	-38.600
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-38.600	0	0	0	0	0	-38.600

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde
 Leistung 54111 Gemeinestraßen
 Projekt Unterhalb

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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	239.578	239.578
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-69.059,46	-10.000	0	0	0	0	0	-445.863	-445.863
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-69.059,46	-10.000	0	0	0	0	0	-206.284	-206.284

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde
 Leistung 54111 Gemeinestraßen
 Projekt 630-02 NBG Stetter Straße Süd - 2. BA

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	0,00	0	621.000	0	0	0	0	0	621.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>621.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>621.000</i>
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	621.000	0	0	0	0	0	621.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-690.000	0	0	0	0	0	-690.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-690.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-690.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-690.000	0	0	0	0	0	-690.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-69.000	0	0	0	0	0	-69.000

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Projekt Unterhalb

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	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde**
Leistung 55300 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Projekt 750-02 **Bau einer Aussegnungshalle**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-25.000	-150.000	0	0	0	0	-25.000	-175.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-150.000	0	0	0	0	-25.000	-175.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-25.000	-150.000	0	0	0	0	-25.000	-175.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-25.000	-150.000	0	0	0	0	-25.000	-175.000

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde
 Leistung 55400 Ökokonto
 Projekt 630-02 NBG Stetter Straße Süd - 2. BA

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-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	20.250	0	0	0	0	0	20.250
68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	20.250	0	0	0	0	0	20.250
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	20.250	0	0	0	0	0	20.250
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-4.750	0	0	0	0	0	-4.750

Teilhaushalt 01 **Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde**
Leistung 57511 **Tourismusförderung**
Projekt 575-01 **Neugestaltung Vogellehrpfad**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 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-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	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

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

Stellenplan

2018



Ortsgemeinde Flomborn

**Stellenplan
der Ortsgemeinde Flomborn für das Haushaltsjahr 2018**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³ (lu.kw und Erläuterungen (z.B.: zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			Soll 2017	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung am 30.06. 2017	
B. Sondervermögen					
C. Zusammenfassung		2018	2017		
A. Gemeindeverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 01 – Aufgaben der Gemeinde					
1. Ehrenbeamte - nachrichtlich					
Ortsbürgermeister	AE	1	1	1	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 01		1	1	1	

2. Arbeitnehmer					
Schreibhilfe	3 TVöD	1	1	1	Stunden 3/39; Leistung 11101
Gemeindebeschäftigter	5 TVöD	1	1	1	Leistung 11400 = 60 %; Leistung 28113 = 10 %; Leistung 36521 = 5 %; Leistung 55300 = 20 %; Leistung 57312 = 5 %
Gemeindebeschäftigter	2 TVöD	1	1	1	Stunden: 10/169,57; Leistung 11423 = 34 % Leistung 36521 = 33 % Leistung 57312 = 33 %
Raumpflegerin	2 TVöD	0	1	1	Stunden: 10/169,57; Leistung 11400
Kindergartenleitung	S13 TVöD	1	1	1	Stunden: 29,25/39; Leistung 36521

* derzeit besetzt mit S9 TVöD wegen zu geringer Kinderzahlen in der Kindertagesstätte

Erzieherin	S8a TVöD	1	1	1	Stunden: 22,25/39; Leistung 36521
Erzieherin	S8a TVöD	1	1	1	Stunden: 29,25/39; Leistung 36521
Erzieherin	S8a TVöD	1	1	1	Vollzeit (bisher: Stunden 29,25/38); Leistung 36521
Erzieherin	S9 TVöD	1	1	1	Stunden: 29,25/39;

* derzeit besetzt mit S8a TVöD wegen zu geringer Kinderzahlen in der Kindertagesstätte

**Stellenplan
der Ortsgemeinde Flomborn für das Haushaltsjahr 2018**

Erzieherin	S8a TVöD	1	0	0	Stunden: 24,5/39; Leistung 36521
Kinderpflegerin	S3 TVöD	0	1	1	Stunden: 24,5/ 39; Leistung 36521
Raumpflegerin	2 TVöD	1	1	1	Stunden: 26/39 (bisher: Stunden: 23,5/39) Leistung 11400 - 2,5 Stunden Leistung 36521 - 18,5 Stunden Leistung 57312 - 5 Stunden
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01		10	11	11	
Summe Ehrenbeamte Gemeindeverwaltung		1	1	1	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		10	11	11	
Summe Ehrenbeamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		11	12	12	
B. Sondervermögen					
<i>Entfällt, da kein Sondervermögen vorhanden</i>					
C. Zusammenfassung					
Ehrenbeamte Gemeindeverwaltung		1	1	1	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		10	11	11	
Summe		11	12	12	

nachrichtlich
1 Praktikantenstelle
Leistung 36521

Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2018



Ortsgemeinde Flomborn

Haushaltsvermerke für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Flomborn für das Haushaltsjahr 2018

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes.
4. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Ortsgemeinde Flomborn

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018
Ortsgemeinde Flomborn**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		in 1000 € ¹⁾	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhalten Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0

¹⁾ Angaben können auch in 1.000. € erfolgen.

Ortsgemeinde Flomborn, HHJ 2018