

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE STEINSBERG

2018/2019



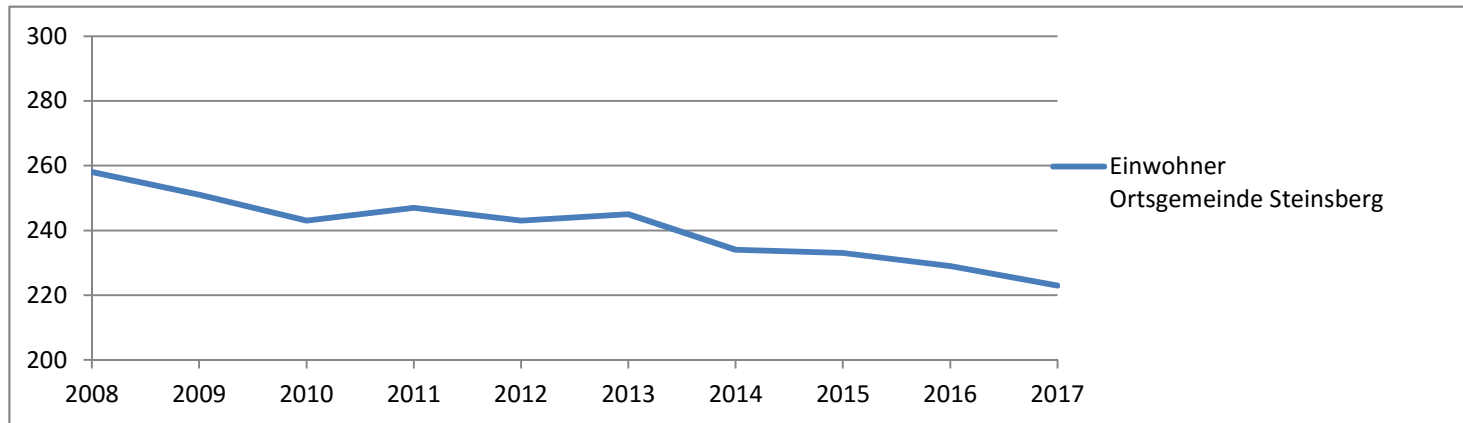
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlaae</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
11	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
17	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
18	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
19	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
20	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
21	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
22	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
23	1. Ergebnishaushalt	§ 2 GemHVO
27	2. Finanzhaushalt	§ 3 GemHVO
33	3. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
37	4. Teilergebnishaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
41	5. Teilfinanzhaushalt I	§ 4 Abs. 11 GemHVO
43	6. Teilergebnishaushalt II	§ 4 Abs. 9 GemHVO
45	7. Teilfinanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
47	8. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
125	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
127	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
130	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
131	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
132	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
133	5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
	6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Steinsberg

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner Ortsgemeinde Steinsberg	253	258	251	243	247	243	245	234	233	229	223



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

64,20 ha

4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2011

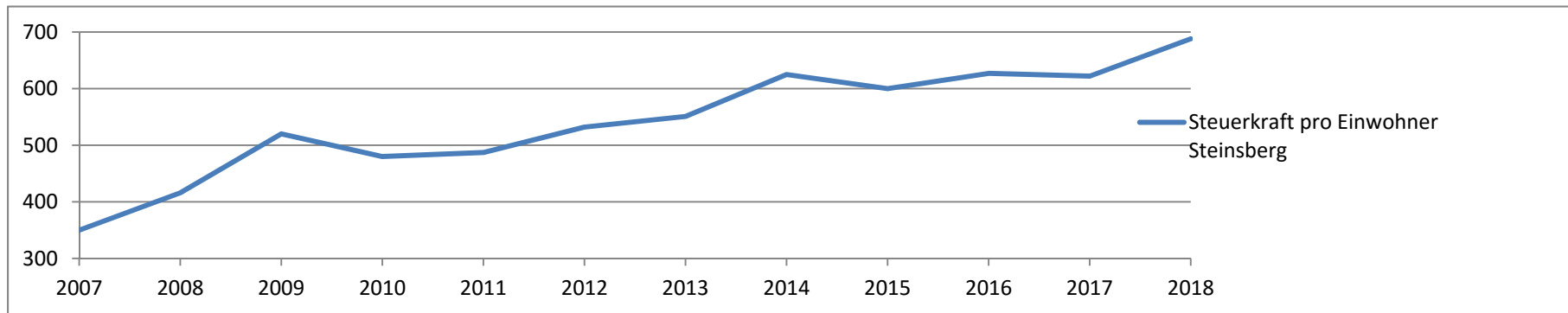
Art	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	2018	2019
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Grundsteuer A	2.139	1.946	1.919	2.061	2.061	2.067	2.000	2.000	2.000
Grundsteuer B	13.096	13.041	13.053	14.418	14.488	15.210	14.300	14.800	14.800
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	15.217	10.947	30.536	975	14.187	17.771	11.000	14.400	14.400
Einkommensteuer- anteil	91.507	93.901	96.970	102.136	97.778	96.757	105.700	102.600	105.100
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	9.766	9.787	9.710	10.662	10.239	9.776	10.000	10.100	10.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.384	3.209	3.273	3.335	3.133	3.193	3.100	4.900	4.800
Hundesteuer	1.049	956	954	982	985	952	900	850	850
Schlüsselzu- weisungen	10.752	19.584	24.829	30.656	23.228	20.047	19.993	14.000	14.000
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	3.228	2.289	5.054	1.049	2.642	3.570	2.600	2.800	2.800
Kreisumlage	55.691	63.316	71.122	78.746	73.046	73.283	75.000	74.600	74.700
VG-Umlage	47.173	52.142	51.943	57.511	52.991	53.164	55.000	52.000	52.500
Fonds "Dt. Einheit"	576	714	679	717	696	611	700	520	520

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr 2018/2019 mit 44,5 v. H., die VG-Umlage mit 30,0 v. H. veranschlagt.

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuerkraft pro Einwohner Steinsberg	350	416	520	480	487	532	551	625	600	627	622	688



II.

**Haushaltssatzung der Gemeinde Steinsberg
für die Jahre 2018 und 2019 vom 25.04.2018**

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 13.04.2018 hiermit bekannt gemacht wird.

	§ 1	
	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	537.396,00 Euro	315.315,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	350.974,00 Euro	302.815,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	186.422,00 Euro	12.500,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	523.737,00 Euro	302.092,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	309.070,00 Euro	277.670,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.667,00 Euro	24.422,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro	0,00 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.974,00 Euro	58.800,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	205.330,00 Euro	100,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.356,00 Euro	58.700,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	47.311,00Euro	83.122,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.311,00 Euro	-83.122,00 Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	561.711,00 Euro	360.892,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	561.711,00 Euro	360.892,00 Euro

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Paushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|--------|------|
| a) Grundsteuer | | |
| ↳ Grundsteuer A | 290 | v.H. |
| ↳ Grundsteuer B | 343 | v.H. |
| b) Gewerbesteuer | 355 | v.H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| ↳ für den ersten Hund | 30,00 | Euro |
| ↳ für den zweiten Hund | 45,00 | Euro |
| ↳ für den dritten und jeden weiteren Hund | 60,00 | Euro |
| ↳ für Kampfhunde | 600,00 | Euro |

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVbl. S. 175) i.V.m. den hierzu erlassenen Satzungen werden wie folgt festgesetzt:

1. Für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses bei:

a) Hochzeiten, Konfirmationen, Jubiläen und sonstige Veranstaltungen	25,00 Euro
b) Beerdigungskaffee	15,00 Euro
c) Kindergeburtstag	10,00 Euro

Zur Abgeltung von Strom und Heizung wird eine Pauschale von 25,00 Euro erhoben.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres 2018	1.657.559,38 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018	1.843.981,38 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019	1.856.481,38 Euro

§ 7

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 511 Euro überschritten sind.

§ 8

Eine Wertgrenze für die Darstellung der Investitionen im Teilfinanzhaushalt wird nicht festgesetzt.

§ 9

Der Einheitssatz je qm entwässerter Fläche für die durchgeführten Baumaßnahmen wird auf 12,82 Euro festgelegt.

§ 10

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

In Anwendung des § 15 Abs. 2 GemHVO wird folgender Deckungsvermerk festgelegt:

1. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen in dem selbigen.
2. Mehrerträge aus Steuern und Zuweisungen berechtigen zur Deckung daraus resultierender Umlageverpflichtungen.

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen solcher, sofern sie innerhalb eines Teilhaushaltes entstehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes anfallen.

Steinsberg, den 25.04.2018

.....
(Timo Reinhardt)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 26.04.2018 – 07.05.2018 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

(Timo Reinhardt)
Ortsbürgermeister

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht soll gem. § 6 Satz 1 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Haushaltsjahr 2016	Ansatz	Rechnungsergebnis
a) Ergebnishaushalt		
Erträge	331.963,00 Euro	330.234,75 Euro
Aufwendungen	331.950,00 Euro	291.296,86 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13,00 Euro	38.937,89 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	316.659,00 Euro	266.396,31 Euro
ordentliche Auszahlungen	299.981,00 Euro	240.095,10 Euro
Saldo	16.678,00 Euro	26.301,21 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	131.600,00 Euro	100,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	92.600,00 Euro	21.548,61 Euro
Saldo	39.000,00 Euro	-21.448,61 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	55.678,00 Euro	4.852,60 Euro
Saldo	-55.678,00 Euro	-4.852,60 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	30.080,28 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	30.080,28 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	448.259,00 Euro	296.576,59 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	448.259,00 Euro	296.576,59 Euro

Haushaltsjahr 2017**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	306.630,00 Euro
Aufwendungen	287.643,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.987,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	293.459,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	259.579,00 Euro
Saldo	33.880,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	68.200,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	100,00 Euro
Saldo	68.100,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	101.980,00 Euro
Saldo	-101.980,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	361.659,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	361.659,00Euro

Haushaltsjahre 2018 / 2019

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf in 2018 mit 186.422,- Euro und in 2019 mit 12.500,- Euro (Vergleich: Ergebnis 2016: 38.937,89 Euro; Plan 2017: 18.987,- Euro).

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen.

Der Forstwirtschaftsplan 2018 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Steuerkraft pro Einwohner beträgt 687,69 Euro und liegt damit 63,22 Euro unter dem festgesetzten Schwellenwert von 750,91 Euro und führt zu einer Schlüsselzuweisung A von knapp 14.000,- Euro.

Die Gewerbesteuer wurde nach dem Vorsichtsprinzip mit 14.400,- Euro für 2018 und 2019 veranschlagt (Ergebnis 2016: 17.770,96 Euro; Anordnungssoll im Dezember 2017: 15.189,70 Euro).

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 10) liegt für 2018 mit 530.796,- Euro um 228.266,- Euro und in 2019 mit 309.590,- Euro um 7.060,- Euro über dem Niveau des Vorjahres.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 19) betragen 2018 350.874,- Euro und 2019 302.715,- Euro und erhöhen sich damit um 63.481,- Euro und 15.322,- Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017.

In der Ifd. Nr. 16 zeigt sich die mit 30 % veranschlagte Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 52.000,- Euro. Die Kreisumlage ist mit 44,5 % in Höhe von 74.600,- Euro eingeplant.

Die Planansätze schlagen sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nr. 26) beträgt 2018 214.667,- Euro und 2019 24.422,- Euro, somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 43) beläuft sich in 2018 auf minus 167.356,- Euro und für 2019 58.700,- Euro.

Im Jahr 2018 und 2019 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Maßnahme 3: Erwerb von Grundstücken	70.000,00 Euro
- Maßnahme 10: Investitionskostenzuschuss an den Forstverband	330,00 Euro
- Maßnahme 22: Dorfplatzgestaltung	80.000,00 Euro
- Maßnahme 26: Investitionskostenzuschuss an den Kindergarten Birlenbach	40.000,00 Euro
- Maßnahme 27: Erneuerung der Heizung im Dorfgemeinschaftshaus	15.000,00 Euro

Für 2018 und 2019 ist jeweils eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 47.311,- Euro bzw. 83.122,- Euro eingeplant.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-14.305,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	13.894,61
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	60.933,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	38.937,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	18.987,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	186.422,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	12.500,00
8	Zwischensumme		317.369,50
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-12.954,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-7.647,00
11	Summe		296.768,50

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 Nr.26 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 Nr.46 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-2.178,61	0,00	0,00	-2.178,61
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	27.460,45	0,00	0,00	27.460,45
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	74.871,00	0,00	0,00	74.871,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	26.301,21	0,00	0,00	26.301,21
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	33.880,00	0,00	0,00	33.880,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	214.667,00	0,00	0,00	214.667,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	24.422,00	0,00	0,00	24.422,00
9	vorzutragender Betrag					399.423,05
10	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	436,00	0,00	0,00	436,00
11	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.657,00	0,00	0,00	5.657,00
12	Summe					405.516,05

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	45.011,07	30.478,00	0,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.190,54	27.490,45	0,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	60.100,00	27.315,00	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	21.548,61	29.885,44	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	100,00	25.980,00	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	205.330,00	24.542,00	0,00
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	100,00	23.925,00	0,00
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	100,00	23.393,00	0,00
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	100,00	22.230,00	0,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2019
----------	----------------	------------------	-----------------	------------------------

Summe der Investitionskredite

0,00 €

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr.1 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr.2 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr.4 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr.5 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			41.116,48		437.881,05
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014				26.494,91	464.375,96
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			32.129,24		432.246,72
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016				4.852,60	437.099,32
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis zum Stichtag der Planaufstellung)	2017				101.980,00	539.079,32
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018				47.311,00	586.390,32
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019				83.122,00	669.512,32
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020				536,00	670.048,32
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021				5.757,00	675.805,32

6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltvorjahres		1.599.634,49
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	38.937,89	1.638.572,38
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	18.987,00	1.657.559,38
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres 2018	186.422,00	1.843.981,38
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	12.500,00	1.856.481,38
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltfolgejahres	-12.954,00	1.843.527,38
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-7.647,00	1.835.880,38

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	6.350,00	5.209,00	6.350,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	3.138,91	6.350,00	3.138,91
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00	3.138,91	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	436,00	0,00	436,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	0,00	0,00	436,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	0,00	436,00	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	0,00	0,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00	0,00	0,00

**8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	26.301,21	33.880,00	214.667,00	24.422,00	436,00	5.657,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	26.301,21	33.880,00	214.667,00	24.422,00	436,00	5.657,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze	26.301,21	33.880,00	214.667,00	24.422,00	436,00	5.657,00
Endfällige Kredite Jahr 2018 - 2021: -		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2015: 0,00 31.12.2016: 0,00					

Ergebnishaushalt nach § 2 GemHVO 2018/2019

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	145.722,51	147.000,00	149.650,00	152.650,00	158.850,00	164.650,00
401100 Grundsteuer A	2.066,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
401200 Grundsteuer B	15.209,09	14.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
401300 Gewerbesteuer	17.770,96	11.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.756,48	105.700,00	102.600,00	105.100,00	110.100,00	115.300,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.192,81	3.100,00	4.900,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
403300 Hundesteuer	951,25	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.775,07	10.000,00	10.100,00	10.700,00	11.800,00	12.200,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.422,56	21.006,00	15.013,00	15.013,00	15.013,00	15.013,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	20.047,00	19.993,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.992,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.360,56	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.144,49	9.079,00	8.741,00	8.741,00	8.741,00	7.678,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	248,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	165,00	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	360,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
436500 Jagdpacht	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.245,81	4.107,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00	3.045,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	75,68	72,00	84,00	84,00	84,00	83,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	130.595,37	107.971,00	341.928,00	117.722,00	51.222,00	51.222,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	79.301,81	63.466,00	299.823,00	75.617,00	9.117,00	9.117,00
441110 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Schotterwerk		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441120 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Kiesgrube	42.829,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441200 Mieten und Pachten	8.463,76	9.505,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,99	1.170,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100,00				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	168,00					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.044,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	89,86					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
9. sonstige laufende Erträge	15.749,50	16.304,00	14.394,00	14.394,00	14.394,00	14.394,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462500 Konzessionsabgaben	6.085,47	8.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9.664,03	8.004,00	8.044,00	8.044,00	8.044,00	8.044,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.936,42	302.530,00	530.796,00	309.590,00	249.290,00	254.027,00

Ergebnishaushalt nach § 2 GemHVO 2018/2019

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11. Personalaufwendungen	17.025,23	21.361,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00
501100 Bürgermeister	5.220,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
501200 Beigeordnete	233,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	500,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	168,00	210,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	7.716,99	9.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.288,28	2.000,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	798,12	1.965,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
507120 Beamte - Beihilferückstellungen						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.100,60	1.286,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.381,00	2.148,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
511300 ehrenamtlich Tätige	1.460,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	921,00	538,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.950,54	65.640,00	110.160,00	78.160,00	58.160,00	58.160,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	485,74	790,00	355,00	355,00	355,00	355,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.557,30	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	5.157,75	7.050,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.473,85	2.980,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.901,28	14.200,00	27.900,00	18.900,00	10.100,00	10.100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,45	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.437,96	9.500,00	29.700,00	9.700,00	7.500,00	7.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.960,60	3.450,00	13.650,00	10.650,00	4.150,00	4.150,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9,70	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.717,51	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.910,00	6.420,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)		700,00	3.200,00	3.200,00	700,00	700,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	29.885,44	25.980,00	24.542,00	23.925,00	23.393,00	22.230,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.690,02	2.569,00	2.554,00	2.110,00	1.801,00	1.801,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.292,21	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.907,26	15.218,00	15.218,00	15.218,00	15.217,00	14.054,00

Ergebnishaushalt nach § 2 GemHVO 2018/2019

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.995,95	1.903,00	480,00	307,00	85,00	85,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.797,04	147.645,00	144.830,00	145.430,00	144.660,00	145.260,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.041,49	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.978,13	5.695,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	150,00	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
543100 Gewerbesteuerumlage	3.569,92	2.600,00	2.800,00	2.800,00	1.430,00	1.430,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	611,00	700,00	520,00	520,00	520,00	520,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	73.283,00	75.000,00	74.600,00	74.700,00	74.800,00	74.900,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	53.163,50	55.000,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
<u>18. sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>35.742,61</u>	<u>24.619,00</u>	<u>52.852,00</u>	<u>36.710,00</u>	<u>23.210,00</u>	<u>23.224,00</u>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,22	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
562400 Datenverarbeitung		20,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30,00	16.000,00	16.000,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.607,68	5.370,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
563100 Büromaterial	123,36	410,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	280,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563300 Porto und Versandkosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	717,80	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.222,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Sonstiges						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	492,86	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5,36	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	92,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	222,85	315,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	67,92	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	204,04	210,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564300 Sonstige Beiträge	9.134,45	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	6.009,00					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.364,00	16.642,00	500,00	2.500,00	2.514,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	492,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	1,38	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
568100 Grundsteuer	1.204,11	1.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568400 Verbrauchsteuern						
569200 Verfügungsmittel	38,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.781,86	287.393,00	350.874,00	302.715,00	267.913,00	267.364,00

Ergebnishaushalt nach § 2 GemHVO 2018/2019

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.154,56	15.137,00	179.922,00	6.875,00	- 18.623,00	- 13.337,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.298,33	4.100,00	6.164,00	5.725,00	5.769,00	5.790,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.411,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
473200 Ausschüttung AöR	446,71		2.064,00	1.625,00	1.669,00	1.690,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	325,21					
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	79,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23. Finanzergebnis	3.219,33	3.850,00	6.064,00	5.625,00	5.669,00	5.690,00
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>39.373,89</u>	<u>18.987,00</u>	<u>185.986,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>- 12.954,00</u>	<u>- 7.647,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag)</u>	<u>39.373,89</u>	<u>18.987,00</u>	<u>185.986,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>- 12.954,00</u>	<u>- 7.647,00</u>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	436,00					
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	436,00					
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			436,00			
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			436,00			
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>38.937,89</u>	<u>18.987,00</u>	<u>186.422,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>- 12.954,00</u>	<u>- 7.647,00</u>

Finanzhaushalt nach § 3 GemHVO Ortsgemeinden 2018/2019

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	142.678,68	147.000,00	149.650,00	152.650,00	158.850,00	164.650,00
601100 Grundsteuer A	2.111,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
601200 Grundsteuer B	15.275,46	14.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
601300 Gewerbesteuer	18.366,96	11.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.429,34	105.700,00	102.600,00	105.100,00	110.100,00	115.300,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.188,10	3.100,00	4.900,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
603300 Hundesteuer	1.033,75	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.273,27	10.000,00	10.100,00	10.700,00	11.800,00	12.200,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.062,00	20.018,00	14.025,00	14.025,00	14.025,00	14.025,00
611210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	20.047,00	19.993,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.992,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755,00	4.900,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
631000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	310,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	215,00	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	180,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
636500 Jagdpacht	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	84.157,11	107.971,00	341.928,00	117.722,00	51.222,00	51.222,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	25.080,09	63.466,00	299.823,00	75.617,00	9.117,00	9.117,00
641110 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Schotterwerk		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
641120 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Kiesgrube	50.577,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
641200 Mieten und Pachten	8.499,24	9.505,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,48	1.170,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100,00				
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	168,00					
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.044,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	116,47					
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	118,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	6.085,47	8.300,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
662500 Konzessionsabgaben	6.085,47	8.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.185,74	289.359,00	517.573,00	296.367,00	236.067,00	241.867,00
11. Personalauszahlungen	17.041,12	21.381,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
701100 Bürgermeister	5.220,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
701200 Beigeordnete	233,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	500,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	168,00	210,00				

Finanzhaushalt nach § 3 GemHVO Ortsgemeinden 2018/2019

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702210 Arbeitnehmer - Vergütung	7.716,99	9.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10,00	10,00	10,00	10,00
704200 Arbeitnehmer	1.288,28	2.000,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
704900 Sonstige	798,12	1.965,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	15,89	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.100,60	1.286,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
12. Versorgungsauszahlungen	1.460,00	2.148,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
711300 ehrenamtlich Tätige	1.460,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
717000 Auszahlungen / Ansparung für künftige Ehrensoldzahlungen		538,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.303,12	65.640,00	110.160,00	78.160,00	58.160,00	58.160,00
721000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	467,40	790,00	355,00	355,00	355,00	355,00
722110 Auszahlungen für Energie - Heizung	3.519,95	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
722120 Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	5.089,90	7.050,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
722200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.365,02	2.980,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
722300 Auszahlungen für Abfall	332,40	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.019,32	14.200,00	27.900,00	18.900,00	10.100,00	10.100,00
723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,45	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.438,57	9.500,00	29.700,00	9.700,00	7.500,00	7.500,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.960,60	3.450,00	13.650,00	10.650,00	4.150,00	4.150,00
724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9,70	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.717,51	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
725440 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.370,00	6.420,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00
729500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	6,30	700,00	3.200,00	3.200,00	700,00	700,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	144.074,27	147.645,00	144.830,00	145.430,00	144.660,00	145.260,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.698,10	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.028,92	5.695,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
741590 Zuweisung und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	150,00	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
743100 Gewerbesteuerumlage	4.139,75	2.600,00	2.800,00	2.800,00	1.430,00	1.430,00
744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	611,00	700,00	520,00	520,00	520,00	520,00
744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	73.283,00	75.000,00	74.600,00	74.700,00	74.800,00	74.900,00
744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	53.163,50	55.000,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	29.137,59	22.515,00	35.470,00	35.470,00	19.970,00	19.970,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
762400 Datenverarbeitung		20,00				
762500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		30,00	16.000,00	16.000,00	500,00	500,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.607,68	5.370,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00

Finanzhaushalt nach § 3 GemHVO Ortsgemeinden 2018/2019

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
763100 Büromaterial	123,36	410,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	280,00	70,00	70,00	70,00	70,00
763300 Porto und Versandkosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	642,80	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
763600 Öffentlichkeitsarbeit	2.222,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763900 Sonstige						
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	492,86	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5,36	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	92,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	222,85	315,00	250,00	250,00	250,00	250,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	67,92	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	204,04	210,00	270,00	270,00	270,00	270,00
764300 sonstige Beiträge	9.134,45	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
768100 Grundsteuer	1.204,11	1.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
768200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
768400 Verbrauchssteuern						
769200 Verfügungsmittel	38,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
769300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.016,10	259.329,00	308.970,00	277.570,00	241.300,00	241.900,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.169,64	30.030,00	208.603,00	18.797,00	- 5.233,00	- 33,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.210,57	4.100,00	6.164,00	5.725,00	5.769,00	5.790,00
671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.975,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
673200 Ausschüttung AöR	446,71		2.064,00	1.625,00	1.669,00	1.690,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
679400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	673,72					
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	79,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.131,57	3.850,00	6.064,00	5.625,00	5.669,00	5.690,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.301,21	33.880,00	214.667,00	24.422,00	436,00	5.657,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.301,21	33.880,00	214.667,00	24.422,00	436,00	5.657,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	68.200,00	25.500,00	40.700,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt nach § 3 GemHVO Ortsgemeinden 2018/2019

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		68.000,00	25.300,00	40.500,00		
682701 Grabnutzungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			12.474,00	18.100,00		
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren			12.474,00	18.100,00		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	68.200,00	37.974,00	58.800,00	200,00	200,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100,00	40.330,00	100,00	100,00	100,00
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			40.000,00			
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100,00	330,00	100,00	100,00	100,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	21.548,61		165.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.447,91		70.000,00			
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,70		80.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			15.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.548,61	100,00	205.330,00	100,00	100,00	100,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.448,61	68.100,00	- 167.356,00	58.700,00	100,00	100,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.852,60	101.980,00	47.311,00	83.122,00	536,00	5.757,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	4.852,60	101.980,00	47.311,00	83.122,00	536,00	5.757,00
795230 Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	4.852,60	101.980,00	47.311,00	83.122,00	536,00	5.757,00
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	- 4.852,60	- 101.980,00	- 47.311,00	- 83.122,00	- 536,00	- 5.757,00
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.852,60	- 101.980,00	- 47.311,00	- 83.122,00	- 536,00	- 5.757,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	30.080,28					
699100 durchlaufende Gelder	241,57					
699300 ungeklärte Zahlungsvorgänge	29.838,71					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	30.080,28					
799100 durchlaufende Gelder	241,57					
799300 ungeklärte Zahlungsvorgänge	29.838,71					
57. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt nach § 3 GemHVO Ortsgemeinden 2018/2019

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
58. <i>Verwendung / Deckung des Finanzmittelüberschusses / -Fehlbetrages</i>	- 4.852,60	- 101.980,00	- 47.311,00	- 83.122,00	- 536,00	- 5.757,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 | 2019 Hauptplan 2018

130 Steinsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme		Bilanzkonto								
				Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		VE		Planjahr		Später
		Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
11100	Verwaltungssteuerung Planleistung			22	Dorfplatzgestaltung							
12	Tiefbaumaßnahme			785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096000	Anlagen im Bau				
		80.000,00			80.000,00							
		<i>Bemerkung: Dorfplatzgestaltung</i>										
	Gesamtausz.:	80.000,00			80.000,00							
	<i>Saldo:</i>	<i>80.000,00</i>			<i>80.000,00</i>							
36504	Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen			26	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Birlenbach							
15	Investitionskostenzuschuss an Kindergarten Birlenbach			781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		032100	Kindertagesstätten				
		40.000,00			40.000,00							
		<i>Bemerkung: Invest.Zuschuss Kiga Birlenbach</i>										
	Gesamtausz.:	40.000,00			40.000,00							
	<i>Saldo:</i>	<i>40.000,00</i>			<i>40.000,00</i>							
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung			3	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken							
3	Erwerb von Grundstücken			785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		025000	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden				
		40.000,00			40.000,00							
3	Erwerb von Grundstücken			785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		029600	Bauland				
		30.000,00			30.000,00							
	Gesamtausz.:	70.000,00			70.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 | 2019 Hauptplan 2018

130 Steinsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Bilanzkonto								Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Aus.-/Einzahlungskonto	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
4	Veräußerung von Grundstücken	688000										
	29.400,00			11.300,00		18.100,00						
	<i>Bemerkung der Bereinigung: Baugrundstücke</i>											
Gesamtein.:	29.400,00			11.300,00		18.100,00						
<i>Saldo:</i>	<i>40.600,00</i>			<i>58.700,00</i>		<i>- 18.100,00</i>						
54110	Gemeindestraßen Planleistung	20	Baugebiet "In der Dorfwiese"									
2	Vorausleistungen "In der Dorfwiese"	682590										
	133.800,00		68.000,00	25.300,00		40.500,00						
	<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge</i>											
Gesamtein.:	133.800,00		68.000,00	25.300,00		40.500,00						
<i>Saldo:</i>	<i>- 133.800,00</i>		<i>- 68.000,00</i>	<i>- 25.300,00</i>		<i>- 40.500,00</i>						
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	3	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
4	Veräußerung von Grundstücken	688000										
	1.083,00			1.083,00								
Gesamtein.:	1.083,00			1.083,00								
<i>Saldo:</i>	<i>- 1.083,00</i>			<i>- 1.083,00</i>								
55210	Gewässerunterhaltung Planleistung	3	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
4	Veräußerung von Grundstücken	688000										
	15,00			15,00								
Gesamtein.:	15,00			15,00								
<i>Saldo:</i>	<i>- 15,00</i>			<i>- 15,00</i>								
55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung	10	Investitionszuschuss an den Forstverband									
6	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	784000										
	730,00		100,00	330,00		100,00			100,00	100,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 | 2019 Hauptplan 2018

130 Steinsberg

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Bilanzkonto						Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Ausz./Einzahlungskonto		VE 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
			Planjahr 2017	Planjahr 2018								
Gesamtausz.:	730,00		100,00	330,00		100,00		100,00	100,00			
<i>Saldo:</i>	<i>730,00</i>		<i>100,00</i>	<i>330,00</i>		<i>100,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>			
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
4	Veräußerung von Grundstücken		688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		048100		Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
	76,00			76,00								
Gesamtein.:	76,00			76,00								
<i>Saldo:</i>	<i>- 76,00</i>			<i>- 76,00</i>								
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	27	Heizung Dorfgemeinschaftshaus									
10	Erwerb von Geräten über der Wertgrenze von 410,00 €		785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		039100		Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen				
	15.000,00			15.000,00								
Gesamtausz.:	15.000,00			15.000,00								
<i>Saldo:</i>	<i>15.000,00</i>			<i>15.000,00</i>								
Auszahlungen insgesamt	205.730,00		100,00	205.330,00		100,00		100,00	100,00			
Einzahlungen insgesamt	164.374,00		68.000,00	37.774,00		58.600,00						
<i>Saldo: insgesamt</i>	<i>41.356,00</i>		<i>- 67.900,00</i>	<i>167.556,00</i>		<i>- 58.500,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>			

Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO 2018/2019

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.375,56	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.992,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.360,56	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.144,49	9.079,00	8.741,00	8.741,00	8.741,00	7.678,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	248,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	165,00	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	360,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
436500 Jagdpacht	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.245,81	4.107,00	4.107,00	4.107,00	4.107,00	3.045,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	75,68	72,00	84,00	84,00	84,00	83,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	130.595,37	107.971,00	341.928,00	117.722,00	51.222,00	51.222,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	79.301,81	63.466,00	299.823,00	75.617,00	9.117,00	9.117,00
441110 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Schotterwerk		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441120 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Kiesgrube	42.829,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441200 Mieten und Pachten	8.463,76	9.505,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,99	1.170,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100,00				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	168,00					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.044,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	89,86					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
9. sonstige laufende Erträge	15.711,50	16.204,00	14.304,00	14.304,00	14.304,00	14.304,00
462500 Konzessionsabgaben	6.085,47	8.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9.626,03	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.128,91	135.437,00	367.056,00	142.850,00	76.350,00	75.287,00
11. Personalaufwendungen	17.025,23	21.361,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00
501100 Bürgermeister	5.220,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
501200 Beigeordnete	233,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	500,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	168,00	210,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	7.716,99	9.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.288,28	2.000,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	798,12	1.965,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						

Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO 2018/2019

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
507120 Beamte - Beihilferückstellungen						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.100,60	1.286,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.381,00	2.148,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
511300 ehrenamtlich Tätige	1.460,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	921,00	538,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.950,54	65.640,00	110.160,00	78.160,00	58.160,00	58.160,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	485,74	790,00	355,00	355,00	355,00	355,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.557,30	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	5.157,75	7.050,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.473,85	2.980,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.901,28	14.200,00	27.900,00	18.900,00	10.100,00	10.100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,45	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.437,96	9.500,00	29.700,00	9.700,00	7.500,00	7.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.960,60	3.450,00	13.650,00	10.650,00	4.150,00	4.150,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9,70	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.717,51	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.910,00	6.420,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)		700,00	3.200,00	3.200,00	700,00	700,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	29.885,44	25.980,00	24.542,00	23.925,00	23.393,00	22.230,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.690,02	2.569,00	2.554,00	2.110,00	1.801,00	1.801,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.292,21	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.907,26	15.218,00	15.218,00	15.218,00	15.217,00	14.054,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.995,95	1.903,00	480,00	307,00	85,00	85,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.169,62	14.345,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.041,49	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.978,13	5.695,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	150,00	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	29.733,61	24.619,00	52.852,00	36.710,00	23.210,00	23.224,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27,22	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
562400 Datenverarbeitung		20,00				

Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO 2018/2019

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30,00	16.000,00	16.000,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.607,68	5.370,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
563100 Büromaterial	123,36	410,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	280,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563300 Porto und Versandkosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	717,80	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.222,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Sonstiges						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	492,86	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5,36	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	92,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	222,85	315,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	67,92	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	204,04	210,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564300 Sonstige Beiträge	9.134,45	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.364,00	16.642,00	500,00	2.500,00	2.514,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	492,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	1,38	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
568100 Grundsteuer	1.204,11	1.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568400 Verbrauchsteuern						
569200 Verfügungsmittel	38,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.145,44	154.093,00	220.954,00	172.195,00	138.163,00	137.014,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.983,47	- 18.656,00	146.102,00	- 29.345,00	- 61.813,00	- 61.727,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	325,21					
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	325,21					
23. Finanzergebnis	325,21					
24. ordentliches Ergebnis	7.308,68	- 18.656,00	146.102,00	- 29.345,00	- 61.813,00	- 61.727,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.308,68	- 18.656,00	146.102,00	- 29.345,00	- 61.813,00	- 61.727,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.308,68	- 18.656,00	146.102,00	- 29.345,00	- 61.813,00	- 61.727,00

130 Steinsberg

Teilfinanzhaushalt nach § 4 Abs. 11 GemHVO 2018/2019

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.358,79	- 3.763,00	174.823,00	- 17.383,00	- 48.383,00	- 48.383,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	673,72					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.685,07	- 3.763,00	174.823,00	- 17.383,00	- 48.383,00	- 48.383,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.685,07	- 3.763,00	174.823,00	- 17.383,00	- 48.383,00	- 48.383,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.685,07	- 3.763,00	174.823,00	- 17.383,00	- 48.383,00	- 48.383,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	68.200,00	25.500,00	40.700,00	200,00	200,00
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		68.000,00	25.300,00	40.500,00		
682701 Grabnutzungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			12.474,00	18.100,00		
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren			12.474,00	18.100,00		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	68.200,00	37.974,00	58.800,00	200,00	200,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100,00	40.330,00	100,00	100,00	100,00
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			40.000,00			
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100,00	330,00	100,00	100,00	100,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	21.548,61		165.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.447,91		70.000,00			
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,70		80.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			15.000,00			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.548,61	100,00	205.330,00	100,00	100,00	100,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.448,61	68.100,00	- 167.356,00	58.700,00	100,00	100,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.133,68	64.337,00	7.467,00	41.317,00	- 48.283,00	- 48.283,00

Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO 2018/2019

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	145.722,51	147.000,00	149.650,00	152.650,00	158.850,00	164.650,00
401100 Grundsteuer A	2.066,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
401200 Grundsteuer B	15.209,09	14.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
401300 Gewerbesteuer	17.770,96	11.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.756,48	105.700,00	102.600,00	105.100,00	110.100,00	115.300,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.192,81	3.100,00	4.900,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
403300 Hundesteuer	951,25	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.775,07	10.000,00	10.100,00	10.700,00	11.800,00	12.200,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.047,00	19.993,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	20.047,00	19.993,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9. sonstige laufende Erträge	38,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	38,00		40,00	40,00	40,00	40,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.807,51	167.093,00	163.740,00	166.740,00	172.940,00	178.740,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.627,42	133.300,00	129.920,00	130.520,00	129.750,00	130.350,00
543100 Gewerbesteuerumlage	3.569,92	2.600,00	2.800,00	2.800,00	1.430,00	1.430,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	611,00	700,00	520,00	520,00	520,00	520,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	73.283,00	75.000,00	74.600,00	74.700,00	74.800,00	74.900,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	53.163,50	55.000,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.009,00					
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	6.009,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.636,42	133.300,00	129.920,00	130.520,00	129.750,00	130.350,00
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.171,09</u>	<u>33.793,00</u>	<u>33.820,00</u>	<u>36.220,00</u>	<u>43.190,00</u>	<u>48.390,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.973,12	4.100,00	6.164,00	5.725,00	5.769,00	5.790,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.411,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
473200 Ausschüttung AöR	446,71		2.064,00	1.625,00	1.669,00	1.690,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	79,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>23. Finanzergebnis</u>	<u>2.894,12</u>	<u>3.850,00</u>	<u>6.064,00</u>	<u>5.625,00</u>	<u>5.669,00</u>	<u>5.690,00</u>

Teilergebnishaushalt nach § 4 Abs. 9 GemHVO 2018/2019

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>32.065,21</u>	<u>37.643,00</u>	<u>39.884,00</u>	<u>41.845,00</u>	<u>48.859,00</u>	<u>54.080,00</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>32.065,21</u>	<u>37.643,00</u>	<u>39.884,00</u>	<u>41.845,00</u>	<u>48.859,00</u>	<u>54.080,00</u>
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>32.065,21</u>	<u>37.643,00</u>	<u>39.884,00</u>	<u>41.845,00</u>	<u>48.859,00</u>	<u>54.080,00</u>

Teilfinanzhaushalt nach § 4 Abs. 11 GemHVO 2018/2019

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.528,43	33.793,00	33.780,00	36.180,00	43.150,00	48.350,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.457,85	3.850,00	6.064,00	5.625,00	5.669,00	5.690,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.986,28	37.643,00	39.844,00	41.805,00	48.819,00	54.040,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.986,28	37.643,00	39.844,00	41.805,00	48.819,00	54.040,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.986,28	37.643,00	39.844,00	41.805,00	48.819,00	54.040,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	34.986,28	37.643,00	39.844,00	41.805,00	48.819,00	54.040,00



Produkthaushaltsbuch 2018/2019

Ortsgemeinde Steinsberg

Hauptplan 2018



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz	
Auftragsgrundlage	
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung Mitarbeiter Einwohner Unternehmen Medien Räte Ausschüsse andere Behörden	
Ziel	
Sachziele:	
Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	248,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Gebühr Vorkaufrecht							
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441200 Mieten und Pachten	2.050,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Stellplatzmiete Altglascontainer							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.298,18	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
11. Personalaufwendungen	6.810,89	8.952,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
501100 Bürgermeister	5.220,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
501200 Beigeordnete	233,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	386,37	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	109,27	252,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	798,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,13	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.381,00	2.148,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
511300 ehrenamtlich Tätige	1.460,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	921,00	538,00					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,40	1.500,00	4.100,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	207,37	1.000,00	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	95,03	500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 2018: Defibrillator							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	264,95	173,00	173,00	143,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	264,95	173,00	173,00	143,00			
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.234,20	2.040,00	11.810,00	11.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		30,00	10.000,00	10.000,00			
** Planungskosten Dorfplatzgestaltung							

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563100 <i>Büromaterial</i>	123,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>** Zeitschrift Gemeinde- und Städtebund u.a.</i>	49,22	280,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	717,80	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563900 <i>Sonstiges</i>						
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> <i>** Haftpflichtprämie KFZ-Schäden Ratsmitglieder</i>	92,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>** Unfallversicherung Unfallkasse</i>	222,85	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	28,15		30,00	30,00	30,00	30,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** KAV Beitrag</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.993,44	14.863,00	25.603,00	22.573,00	12.030,00	12.030,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.695,26	- 12.713,00	- 23.453,00	- 20.423,00	- 9.880,00	- 9.880,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.695,26	- 12.713,00	- 23.453,00	- 20.423,00	- 9.880,00	- 9.880,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.695,26	- 12.713,00	- 23.453,00	- 20.423,00	- 9.880,00	- 9.880,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.695,26	- 12.713,00	- 23.453,00	- 20.423,00	- 9.880,00	- 9.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>Gebühr Vorkaufsrecht</i>
11100 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Stellplatzmiete Altglascontainer</i>
11100 . 466100	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>Erträge aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellungen</i>
11100 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2018: Defibrillator</i>
11100 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Planungskosten Dorfplatzgestaltung</i>
11100 . 563200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>Zeitschrift Gemeinde- und Städtebund u.a.</i>
11100 . 564130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>Haftpflichtprämie KFZ-Schäden Ratsmitglieder</i>
11100 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Unfallversicherung Unfallkasse</i>
11100 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>KAV Beitrag</i>

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.237,15	- 12.540,00	- 23.280,00	- 20.280,00	- 9.880,00	- 9.880,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.237,15	- 12.540,00	- 23.280,00	- 20.280,00	- 9.880,00	- 9.880,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.237,15	- 12.540,00	- 23.280,00	- 20.280,00	- 9.880,00	- 9.880,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.237,15	- 12.540,00	- 23.280,00	- 20.280,00	- 9.880,00	- 9.880,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	2.100,70		80.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.100,70					
785230 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Dorfplatzgestaltung</i>			80.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** EDV Bürgermeisterdienstzimmer</i>						
785710 <i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** Möbel Bürgermeisterdienstzimmer</i>						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,70		80.000,00			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.100,70		- 80.000,00			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.337,85	- 12.540,00	- 103.280,00	- 20.280,00	- 9.880,00	- 9.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100.631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht
11100.641200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete Altglascontainer
11100.23.681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Investitionskostenzuschuss der Verbandsgemeinde für Feuerwehrgerätelagerraum
11100.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: Defibrillator
11100.762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Planungskosten Dorfplatzgestaltung
11100.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschrift Gemeinde- und Städtebund u.a.
11100.764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflichtprämie KFZ-Schäden Ratsmitglieder
11100.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung Unfallkasse
11100.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	KAV Beitrag
11100.22.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Dorfplatzgestaltung
11100.16.785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	EDV Bürgermeisterdienstzimmer
11100.17.785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Möbel Bürgermeisterdienstzimmer

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**22 Dorfplatzgestaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Tiefbaumaßnahme			80.000			
Summe Auszahlungsarten			80.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 80.000			

23 Neubau Gebäude "Bauhof"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	2.100,70					
Summe Auszahlungsarten	2.100,70					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.100,70					

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung Hauptsatzung Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner Medien Unternehmen	
Ziel	
Sachziele: Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11130 Öffentlichkeitsarbeit Planleistung	Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.355,37	1.530,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.229,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Lebenshilfe	87,25	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00
569200 Verfügungsmittel	38,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.355,37	1.530,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.355,37	- 1.530,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.355,37	- 1.530,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.355,37	- 1.530,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.355,37	- 1.530,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Lebenshilfe

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.355,37	- 1.530,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.355,37	- 1.530,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.355,37	- 1.530,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.355,37	- 1.530,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.355,37	- 1.530,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Lebenshilfe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung Beschlüsse der Gremien Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung	
Zielgruppe	
Gremienmitglieder sonstige Sitzungsteilnehmer	
Ziel	
Sachziele: sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11140 Gremien Planleistung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	500,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>500,24</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>531,00</i>	<i>531,00</i>	<i>531,00</i>	<i>531,00</i>	<i>531,00</i>	<i>531,00</i>
18. sonstige laufende Aufwendungen	27,22	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>27,22</i>	<i>250,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058,46	1.381,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.058,46	- 1.381,00	- 1.281,00	- 1.281,00	- 1.281,00	- 1.281,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.058,46	- 1.381,00	- 1.281,00	- 1.281,00	- 1.281,00	- 1.281,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.058,46	- 1.381,00	- 1.281,00	- 1.281,00	- 1.281,00	- 1.281,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.058,46	- 1.381,00	- 1.281,00	- 1.281,00	- 1.281,00	- 1.281,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 500,24	- 850,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,24	- 850,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 500,24	- 850,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 500,24	- 850,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 500,24	- 850,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Bauhof

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Verträge Beschlüsse des Gemeinderates Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Öffentlichkeit Verwaltung	
Ziel	
Sachziele:	
termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Flächen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11430 Bauhof Planleistung	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		3.415,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		2.500,00				
** Gemeindefahrer Bauhof 450€-Basis						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		765,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		150,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.408,27	9.100,00	17.150,00	12.150,00	9.150,00	9.150,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	36,32	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	87,60	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	324,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 Aufwendungen für Abfall		400,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.733,58	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.226,12	1.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.124,00	2.122,00	2.122,00	2.122,00	2.122,00	2.122,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.124,00	2.122,00	2.122,00	2.122,00	2.122,00	2.122,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	34,36	120,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			40,00	40,00	40,00	40,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5,36	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Versicherung Anhänger						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Kfz-Steuer Anhänger						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.566,63	14.757,00	19.352,00	14.352,00	11.352,00	11.352,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.566,63	- 14.757,00	- 19.352,00	- 14.352,00	- 11.352,00	- 11.352,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 11.566,63	- 14.757,00	- 19.352,00	- 14.352,00	- 11.352,00	- 11.352,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.566,63	- 14.757,00	- 19.352,00	- 14.352,00	- 11.352,00	- 11.352,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.566,63	- 14.757,00	- 19.352,00	- 14.352,00	- 11.352,00	- 11.352,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Gemeindearbeiter Bauhof 450€-Basis
11430 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung Anhänger
11430 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	KfZ-Steuer Anhänger

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.474,82	- 12.635,00	- 17.230,00	- 12.230,00	- 9.230,00	- 9.230,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.474,82	- 12.635,00	- 17.230,00	- 12.230,00	- 9.230,00	- 9.230,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.474,82	- 12.635,00	- 17.230,00	- 12.230,00	- 9.230,00	- 9.230,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.474,82	- 12.635,00	- 17.230,00	- 12.230,00	- 9.230,00	- 9.230,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.474,82	- 12.635,00	- 17.230,00	- 12.230,00	- 9.230,00	- 9.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430.702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Gemeindearbeiter Bauhof 450€-Basis
11430.764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung Anhänger
11430.768200	Kraftfahrzeugsteuer	KfZ-Steuer Anhänger

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Zahlungsabwicklung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11621 Aufgaben für fremde Kassen	

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Statistik und Wahlen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.	
Auftraggeber	
EU Bund Land Rheinland-Pfalz Landkreis Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.	
Zielgruppe	
Einwohner landwirtschaftliche Betriebe Bund Land Wahlberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
12102 Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.

Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,00	100,00				
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		100,00				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	168,00					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168,00	100,00				
11. Personalaufwendungen	168,00	210,00				
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	168,00	210,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen		155,00				
562400 Datenverarbeitung		20,00				
563100 Büromaterial		110,00				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		15,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		10,00				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168,00	365,00				
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 265,00				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 265,00				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 265,00				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 265,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 265,00				
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 265,00				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 265,00				
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 265,00				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 265,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Gemeinderates Satzungen	
Zielgruppe	
Bürger Vereine Touristen	
Ziel	
Sachziele: Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28101 Förderung kultureller Vereine	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	
28102 Gemeinschaftsveranstaltungen	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** <i>Einnahmen aus Verkauf Dorfchronik</i>						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** <i>Anteilige Stromkosten "Küppel"</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	150,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	993,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	993,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** <i>Helfergrillen und Seniorennachmittag/Seniorenausflug</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143,00	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.143,00	- 2.280,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.143,00	- 2.280,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.143,00	- 2.280,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.143,00	- 2.280,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28102 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Einnahmen aus Verkauf Dorfchronik</i>
28102 . 442590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Anteilige Stromkosten "Küppel"</i>
28102 . 563600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Helfergrillen und Seniorennachmittag/Seniorenausflug</i>

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.024,12	- 2.280,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.024,12	- 2.280,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.024,12	- 2.280,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.024,12	- 2.280,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.024,12	- 2.280,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00	- 1.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28102.641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Einnahmen aus Verkauf Dorfchronik</i>
28102.642590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Anteilige Stromkosten "Küppel"</i>
28102.763600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Helfergrillen und Seniorennachmittag/Seniorenausflug</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Beschlüsse der Gremien		
öffentliche-rechtliche Vereinbarungen		
privatrechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Wohlfahrtsverbände		
Vereine der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Planleistung	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.

Ergebnishaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	116,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	116,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Diez, 0,51 €/EW						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116,79	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 116,79	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 116,79	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 116,79	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Sozialstation Diez, 0,51 €/EW

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116,79	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116,79	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 116,79	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 116,79	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 116,79	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33110.764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Sozialstation Diez, 0,51 €/EW</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Jugendarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen soweit sie nicht in Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - nachzuweisen sind. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Kinder Jugendliche junge Erwachsene Jugendgruppen Jugendverbände	
Ziel	
Sachziele:	
Bekanntheitsgrad Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben Gewalt- und Suchtprävention Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich (z. B. Ferienprogramme) Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36200	Jugendarbeit Planleistung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen soweit sie nicht in Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - nachzuweisen sind. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** bereit gestellte Mittel für Klassenfahrten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36200 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	bereit gestellte Mittel für Klassenfahrten

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:	
36200.741590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an bereit gestellte Mittel für Klassenfahrten den sonstigen privaten Bereich</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	
Auftraggeber	
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	
Zielgruppe	
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) Eltern Träger von Kindertagesstätten Mitarbeiter von Kindertagesstätten	
Ziel	
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36504	Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen	Die im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Darüber hinaus werden die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual beteiligt.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.717,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.041,49	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.041,49	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.759,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.759,00	- 20.000,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.759,00	- 20.000,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.759,00	- 20.000,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.759,00	- 20.000,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.415,61	- 20.000,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.415,61	- 20.000,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.415,61	- 20.000,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.415,61	- 20.000,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Invest.Zuschuss Kiga Birlenbach</i>			40.000,00 <i>40.000,00</i>			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000,00			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.415,61	- 20.000,00	- 60.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36504.26.781430 *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden* Invest.Zuschuss Kiga Birlenbach

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

26 Investitionskostenzuschuss Kindergarten Birlenbach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionskostenzuschuss an Kindergarten Birlenbach			40.000			
Summe Auszahlungsarten			40.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 40.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.	
Auftraggeber	
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz Satzungen Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Kinder Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren	
Ziel	
Sachziele: Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft Gewalt- und Suchtprävention Integration der Jugend in die Gesellschaft sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36613 Spielplätze und ähnliches	Jugendräume dienen der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.

36614	Jugendräume, -heime	Spielplätze dienen der Erholung und attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.				
Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	1.288,35	1.044,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	988,92	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	279,65	224,00	380,00	380,00	380,00	380,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,78	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,37	2.080,00	5.940,00	5.940,00	2.040,00	2.040,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** Erstattung Stromkosten Jugendraum		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	38,07	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	202,30	800,00	3.200,00	3.200,00	800,00	800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	252,89	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Feuerversicherung Erhöhung ab 2017 25 %	252,89	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.781,61	3.374,00	7.870,00	7.870,00	3.970,00	3.970,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.781,61	- 3.374,00	- 7.870,00	- 7.870,00	- 3.970,00	- 3.970,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.781,61	- 3.374,00	- 7.870,00	- 7.870,00	- 3.970,00	- 3.970,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.781,61	- 3.374,00	- 7.870,00	- 7.870,00	- 3.970,00	- 3.970,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.781,61	- 3.374,00	- 7.870,00	- 7.870,00	- 3.970,00	- 3.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36614 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Erstattung Stromkosten Jugendraum
36614 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäude- und Feuerversicherung Erhöhung ab 2017 25 %

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.781,61	- 3.374,00	- 7.870,00	- 7.870,00	- 3.970,00	- 3.970,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.781,61	- 3.374,00	- 7.870,00	- 7.870,00	- 3.970,00	- 3.970,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.781,61	- 3.374,00	- 7.870,00	- 7.870,00	- 3.970,00	- 3.970,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.781,61	- 3.374,00	- 7.870,00	- 7.870,00	- 3.970,00	- 3.970,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.781,61	- 3.374,00	- 7.870,00	- 7.870,00	- 3.970,00	- 3.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36614.722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Erstattung Stromkosten Jugendraum
36614.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäude- und Feuerversicherung Erhöhung ab 2017 25 %

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.	
Bemerkung	
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	
Auftraggeber	
Bund	
EU	
Land Rheinland-Pfalz	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch (BauGB)	
Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Bauinteressenten	
Grundstückseigentümer	
Ziel	
Sachziele:	
Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung	Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Baugrundstücke</i>	41.939,60 <i>41.939,60</i>	42.000,00 <i>42.000,00</i>	41.880,00 <i>41.880,00</i>	66.500,00 <i>66.500,00</i>		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.939,60	42.000,00	41.880,00	66.500,00		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.328,69 <i>1.328,69</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	125,31 <i>125,31</i>	500,00 <i>500,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.454,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.485,60	40.000,00	40.180,00	64.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	40.485,60	40.000,00	40.180,00	64.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.485,60	40.000,00	40.180,00	64.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	40.485,60	40.000,00	40.180,00	64.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Baugrundstücke

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.454,00	40.000,00	40.180,00	64.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.454,00	40.000,00	40.180,00	64.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.454,00	40.000,00	40.180,00	64.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.454,00	40.000,00	40.180,00	64.800,00	- 1.700,00	- 1.700,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			11.300,00	18.100,00		
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>			11.300,00	18.100,00		
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>						
** <i>Bilanzwert Grundstücke</i>						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.300,00	18.100,00		
18. Auszahlungen für Sachanlagen			70.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			70.000,00			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 58.700,00	18.100,00		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.454,00	40.000,00	- 18.520,00	82.900,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52250.641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Baugrundstücke</i>
52250.18.688000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>Bilanzwert Grundstücke</i>

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**3 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Grundstücken			70.000			
Summe Auszahlungsarten			70.000			
Veräußerung von Grundstücken			11.300	18.100		
Summe Einzahlungsarten			11.300	18.100		

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
3 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 58.700	18.100		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Gemeindestraßen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Kommunales Abgabengesetz		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Beschlüsse des Gemeinderates		
ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden. Umlagefähig		

II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
54110	Gemeindestraßen Planleistung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.					
Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	674,33	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>674,33</i>	<i>302,00</i>	<i>302,00</i>	<i>302,00</i>	<i>302,00</i>	<i>302,00</i>
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.896,98	3.758,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00	2.696,00
	<i>437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.896,98</i>	<i>3.758,00</i>	<i>3.758,00</i>	<i>3.758,00</i>	<i>3.758,00</i>	<i>2.696,00</i>
9.	sonstige laufende Erträge	6.085,47	8.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	<i>462500 Konzessionsabgaben</i>	<i>6.085,47</i>	<i>8.200,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.656,78	12.260,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	9.298,00
11.	Personalaufwendungen		650,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		<i>140,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>		<i>10,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255,76	10.050,00	29.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>4.460,31</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>
	<i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>3.795,45</i>	<i>5.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>** 2018: LED-Straßenbeleuchtung</i>						
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>250,00</i>				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.099,23	8.910,00	8.909,00	8.472,00	8.170,00	7.021,00
	<i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>2.657,02</i>	<i>2.540,00</i>	<i>2.539,00</i>	<i>2.102,00</i>	<i>1.801,00</i>	<i>1.801,00</i>
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>184,25</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>
	<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>8.257,96</i>	<i>6.186,00</i>	<i>6.186,00</i>	<i>6.186,00</i>	<i>6.185,00</i>	<i>5.036,00</i>
18.	sonstige laufende Aufwendungen	9.134,45	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>9.134,45</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>
	<i>** Oberflächenentwässerung: 0,65 € * 14.053qm</i>						
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.489,44	28.810,00	48.579,00	28.142,00	27.840,00	26.691,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.832,66	- 16.550,00	- 38.219,00	- 17.782,00	- 17.480,00	- 17.393,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	325,21					
	<i>479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag</i>	<i>325,21</i>					
23.	Finanzergebnis	325,21					
24.	ordentliches Ergebnis	- 17.507,45	- 16.550,00	- 38.219,00	- 17.782,00	- 17.480,00	- 17.393,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.507,45	- 16.550,00	- 38.219,00	- 17.782,00	- 17.480,00	- 17.393,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.507,45	- 16.550,00	- 38.219,00	- 17.782,00	- 17.480,00	- 17.393,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2018: LED-Straßenbeleuchtung
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Oberflächenentwässerung: 0,65 € * 14.053qm

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.137,12	- 11.700,00	- 33.370,00	- 13.370,00	- 13.370,00	- 13.370,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	673,72					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.463,40	- 11.700,00	- 33.370,00	- 13.370,00	- 13.370,00	- 13.370,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.463,40	- 11.700,00	- 33.370,00	- 13.370,00	- 13.370,00	- 13.370,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.463,40	- 11.700,00	- 33.370,00	- 13.370,00	- 13.370,00	- 13.370,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		68.000,00	25.300,00	40.500,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		68.000,00	25.300,00	40.500,00		
** Erschließungsbeiträge						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000,00	25.300,00	40.500,00		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.000,00	25.300,00	40.500,00		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.463,40	56.300,00	- 8.070,00	27.130,00	- 13.370,00	- 13.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54110.20.682590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erschließungsbeiträge</i>
54110.723300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>2018: LED-Straßenbeleuchtung</i>
54110.764300	<i>sonstige Beiträge</i>	<i>Oberflächenentwässerung: 0,65 € * 14.053qm</i>
54110.20.785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Endausbau Dorfweise</i>

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
20 Baugebiet "In der Dorfweise"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Vorausleistungen "In der Dorfweise"		68.000	25.300	40.500		
Summe Einzahlungsarten		68.000	25.300	40.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		68.000	25.300	40.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner		
Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.		
Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,47	2.400,00	231.463,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			229.463,00			
441200 Mieten und Pachten	1.375,47	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.375,47	2.400,00	231.463,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11. Personalaufwendungen	287,18	780,00	670,00	670,00	670,00	670,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	220,45	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62,32	168,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,41	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,54	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	38,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** u.a. Traktoreinsatz	60,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
568100 Grundsteuer						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385,72	1.330,00	2.220,00	2.220,00	1.720,00	1.720,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	989,75	1.070,00	229.243,00	- 220,00	280,00	280,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	989,75	1.070,00	229.243,00	- 220,00	280,00	280,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	989,75	1.070,00	229.243,00	- 220,00	280,00	280,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	989,75	1.070,00	229.243,00	- 220,00	280,00	280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110 . 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens u.a. Traktoreinsatz

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049,75	1.070,00	229.243,00	- 220,00	280,00	280,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.049,75	1.070,00	229.243,00	- 220,00	280,00	280,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.049,75	1.070,00	229.243,00	- 220,00	280,00	280,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.049,75	1.070,00	229.243,00	- 220,00	280,00	280,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten <i>688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>			1.083,00 <i>1.083,00</i>			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.083,00			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.083,00			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.049,75	1.070,00	230.326,00	- 220,00	280,00	280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:55110.723300 *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* *u.a. Traktoreinsatz***Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:****3 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Veräußerung von Grundstücken			1.083			
Summe Einzahlungsarten			1.083			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			1.083			

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.	
Auftraggeber	
EU Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Anlieger von Gewässern Allgemeinheit	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55210 Gewässerunterhaltung Planleistung	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			3.221,00 3.221,00			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.221,00			

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>			<u>3.221,00</u>			
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>			<u>3.221,00</u>			
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>3.221,00</u>			
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>3.221,00</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.221,00			
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.221,00			
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			3.221,00			
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			3.221,00			
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten <i>688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>			15,00 <i>15,00</i>			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15,00			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15,00			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			3.236,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:						
3 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Veräußerung von Grundstücken			15			
Summe Einzahlungsarten			15			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			15			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Bestattungsgesetz Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz Beschlüsse des Gemeinderates ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung	
Zielgruppe	
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes	
Ziel	
Sachziele: Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuweisung für Kriegsgräberfürsorge	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,68	272,00	234,00	234,00	234,00	233,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	360,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	75,68	72,00	84,00	84,00	84,00	83,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,54					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9,54					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493,22	297,00	259,00	259,00	259,00	258,00
11. Personalaufwendungen	4.706,37	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.615,82	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	128,38	560,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	962,17	40,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,11	3.550,00	11.550,00	11.550,00	3.550,00	3.550,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	146,80	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	286,33	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Zaunverbesserung Friedhof	1.198,53	2.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.011,45	500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bestattungen Stadt Diez		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.289,18	1.289,00	1.289,00	1.271,00	1.192,00	1.192,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.107,18	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,00	182,00	182,00	164,00	85,00	85,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	55,99	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	55,99	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.694,65	7.699,00	15.699,00	15.681,00	7.602,00	7.602,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.201,43	- 7.402,00	- 15.440,00	- 15.422,00	- 7.343,00	- 7.344,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.201,43	- 7.402,00	- 15.440,00	- 15.422,00	- 7.343,00	- 7.344,00

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.201,43	- 7.402,00	- 15.440,00	- 15.422,00	- 7.343,00	- 7.344,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.201,43	- 7.402,00	- 15.440,00	- 15.422,00	- 7.343,00	- 7.344,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung für Kriegsgräberfürsorge
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Zaunausbesserung Friedhof
55300 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bestattungen Stadt Diez

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.986,87	- 6.185,00	- 14.235,00	- 14.235,00	- 6.235,00	- 6.235,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.986,87	- 6.185,00	- 14.235,00	- 14.235,00	- 6.235,00	- 6.235,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.986,87	- 6.185,00	- 14.235,00	- 14.235,00	- 6.235,00	- 6.235,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.986,87	- 6.185,00	- 14.235,00	- 14.235,00	- 6.235,00	- 6.235,00
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682701 Grabnutzungsentgelte	100,00 100,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.886,87	- 5.985,00	- 14.035,00	- 14.035,00	- 6.035,00	- 6.035,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300.614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung für Kriegsgräberfürsorge
55300.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Zaunabesserung Friedhof
55300.725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Bestattungen Stadt Diez

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.	
Auftraggeber	
EU Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Bundesnaturschutzgesetz Landesnaturschutzgesetz Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Einwohner Touristen	
Ziel	
Sachziele: Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.

Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.	
Auftraggeber	
Bund	
EU	
Land Rheinland-Pfalz	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Bundeswaldgesetz	
Landeswaldgesetz	
Landesjagdgesetz	
Zertifizierungsvorschriften	
Forstwirtschaftsplan	
Zielgruppe	
Holzverarbeitende Industrie	
Einwohner	
Landwirte	
Ziel	
Sachziele:	
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung
	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.992,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.992,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			550,00	550,00	550,00	550,00
436500 Jagdpacht ** ab 2018 Anteil Waldwildschadenspauschale aus Jagdpacht in Produkt Forst abgebildet			550,00	550,00	550,00	550,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.461,89	21.521,00	9.172,00	9.172,00	9.172,00	9.172,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** lt. Forstwirtschaftsplan	37.362,21	21.416,00	9.067,00	9.067,00	9.067,00	9.067,00
441200 Mieten und Pachten ** Reinertrag Fischereigenossenschaft	99,68	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.453,89	21.521,00	9.722,00	9.722,00	9.722,00	9.722,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.093,27	9.010,00	9.720,00	9.720,00	7.020,00	7.020,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Schlepperbetriebskosten	485,74	790,00	355,00	355,00	355,00	355,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.687,83	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9,70	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.910,00	6.420,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)		700,00	3.200,00	3.200,00	700,00	700,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	33,00	29,00	15,00	8,00		
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	33,00	29,00	15,00	8,00		
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.978,13	5.695,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.978,13	5.695,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.787,94	6.800,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.607,68	5.370,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	39,77	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	492,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	1,38	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
568100 Grundsteuer	646,69	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.892,34	21.534,00	20.065,00	20.058,00	17.350,00	17.350,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.561,55	- 13,00	- 10.343,00	- 10.336,00	- 7.628,00	- 7.628,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	5.561,55	- 13,00	- 10.343,00	- 10.336,00	- 7.628,00	- 7.628,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.561,55	- 13,00	- 10.343,00	- 10.336,00	- 7.628,00	- 7.628,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.561,55	- 13,00	- 10.343,00	- 10.336,00	- 7.628,00	- 7.628,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436500	Jagdrecht	ab 2018 Anteil Waldwildschadenspauschale aus Jagdpacht in Produkt Forst abgebildet
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Reinertrag Fischereigenossenschaft
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Schlepperbetriebskosten
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.808,09	736,00	- 9.608,00	- 9.608,00	- 6.908,00	- 6.908,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.808,09	736,00	- 9.608,00	- 9.608,00	- 6.908,00	- 6.908,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.808,09	736,00	- 9.608,00	- 9.608,00	- 6.908,00	- 6.908,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.808,09	736,00	- 9.608,00	- 9.608,00	- 6.908,00	- 6.908,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		100,00 <i>100,00</i>	330,00 <i>330,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	330,00	100,00	100,00	100,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100,00	- 330,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.808,09	636,00	- 9.938,00	- 9.708,00	- 7.008,00	- 7.008,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510.636500	Jagdpacht	ab 2018 Anteil Waldwildschadenspauschale aus Jagdpacht in Produkt Forst abgebildet
55510.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan
55510.641200	Mieten und Pachten	Reinertrag Fischereigenossenschaft
55510.721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Schlepperbetriebskosten
55510.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
10 Investitionszuschuss an den Forstverband						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100	330	100	100	100
Summe Auszahlungsarten		100	330	100	100	100
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 100	- 330	- 100	- 100	- 100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Satzungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer Landwirte		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	679,45	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	679,45	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.398,83	4.399,00	3.849,00	3.849,00	3.849,00	3.849,00
436500 Jagdpacht	4.050,00	4.050,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** ab 2018: WWSP 550, - € bei Produkt 55510						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	348,83	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			16.142,00			
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			16.142,00			
9. sonstige laufende Erträge	9.626,03	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9.626,03	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.704,31	13.082,00	28.674,00	12.532,00	12.532,00	12.532,00
11. Personalaufwendungen		260,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		200,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		56,00				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		4,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.894,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.894,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.649,30	9.032,00	9.032,00	9.032,00	9.032,00	9.018,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennungsanlagen	10.649,30	9.032,00	9.032,00	9.032,00	9.032,00	9.018,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.364,00	16.642,00	500,00	2.500,00	2.514,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.364,00	16.642,00	500,00	2.500,00	2.514,00
** Jagdpacht abzgl. Aufwendungen						
568400 Verbrauchsteuern						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.543,98	13.656,00	28.674,00	12.532,00	12.532,00	12.532,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.839,67	- 574,00				
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.839,67	- 574,00				
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.839,67	- 574,00				
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.839,67	- 574,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	ab 2018: WWSP 550,- € bei Produkt 55510
55590 . 565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	Jagdpacht abzgl. Aufwendungen

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.021,14	790,00	16.642,00	500,00	2.500,00	2.500,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.021,14	790,00	16.642,00	500,00	2.500,00	2.500,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.021,14	790,00	16.642,00	500,00	2.500,00	2.500,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.021,14	790,00	16.642,00	500,00	2.500,00	2.500,00
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten <i>688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>			76,00 76,00			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			76,00			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76,00			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.021,14	790,00	16.718,00	500,00	2.500,00	2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590.636500

Jagdpacht

ab 2018: WWSP 550,- € bei Produkt 55510

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**3****Erwerb und Veräußerung von Grundstücken**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Veräußerung von Grundstücken			76			
Summe Einzahlungsarten			76			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			76			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.	
Auftraggeber	
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Gemeinderates ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung	
Zielgruppe	
Einwohner Besucher Nutzer Vereine Aussteller Betreiber	
Ziel	
Sachziele:	
Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

57316	Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien,	Bewirtschaftung von Steinbrüchen, Kies- und Sandgruben.				
Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,78	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6,78	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzung DGH	140,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	47.768,23	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
441110 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Schotterwerk		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441120 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Kiesgrube	42.829,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441200 Mieten und Pachten	3.878,43	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
441200 Mieten und Pachten ** Pachtzins Männerstammstisch Steinsberg	1.060,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Nebenkostenerstattung Feuerwehrgerätehaus	1.044,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	80,32					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.039,46	41.507,00	39.207,00	39.207,00	39.207,00	39.207,00
11. Personalaufwendungen	3.264,20	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.505,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	708,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.967,94	12.700,00	14.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.520,98	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	463,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	457,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2018 LED-Beleuchtung	2.559,50	5.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	628,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.894,78	3.894,00	2.471,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.345,78	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.549,00	1.548,00	125,00			
18. sonstige laufende Aufwendungen	616,09	700,00	5.700,00	5.700,00	700,00	700,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Planungskosten Heizung DGH			5.000,00	5.000,00		

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	183,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	432,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.743,01	19.944,00	25.471,00	21.346,00	16.346,00	16.346,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.296,45	21.563,00	13.736,00	17.861,00	22.861,00	22.861,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	31.296,45	21.563,00	13.736,00	17.861,00	22.861,00	22.861,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.296,45	21.563,00	13.736,00	17.861,00	22.861,00	22.861,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.296,45	21.563,00	13.736,00	17.861,00	22.861,00	22.861,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57312 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzung DGH</i>
57312 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pachtzins Männerstammtisch Steinsberg</i>
57312 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Nebenkostenerstattung Feuerwehrgerätehaus</i>
57312 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2018 LED-Beleuchtung</i>
57312 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>Planungskosten Heizung DGH</i>

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.862,11	25.450,00	16.200,00	20.200,00	25.200,00	25.200,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.862,11	25.450,00	16.200,00	20.200,00	25.200,00	25.200,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.862,11	25.450,00	16.200,00	20.200,00	25.200,00	25.200,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.862,11	25.450,00	16.200,00	20.200,00	25.200,00	25.200,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen	19.447,91		15.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.447,91					
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			15.000,00			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.447,91		15.000,00			
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.447,91		- 15.000,00			
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	25.414,20	25.450,00	1.200,00	20.200,00	25.200,00	25.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57312.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzung DGH
57312.641200	Mieten und Pachten	Pachtzins Männerstammtisch Steinsberg
57312.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nebenkostenerstattung Feuerwehrgerätehaus
57312.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018 LED-Beleuchtung
57312.762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Planungskosten Heizung DGH

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
3 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
Erwerb von Grundstücken	19.447,91						
Summe Auszahlungsarten	19.447,91						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 19.447,91						
27 Heizung Dorfgemeinschaftshaus							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
Erwerb von Geräten über der Wertgrenze von 410,00 €			15.000				
Summe Auszahlungsarten			15.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000				
Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Haushaltssatzung	
Zielgruppe	
Steuerpflichtige Land Rheinland-Pfalz Landkreis Verbandsgemeinde	
Ziel	
Sachziele: Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61101	Steuern	Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.
61102	Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen gemäß §21 LFAG
61103	Umlagen	Erhaltene und abgeführte Umlagen; Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Umlage Fond Deutscher Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	145.722,51	147.000,00	149.650,00	152.650,00	158.850,00	164.650,00
401100 Grundsteuer A	2.066,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
401200 Grundsteuer B	15.209,09	14.300,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
401300 Gewerbesteuer	17.770,96	11.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.756,48	105.700,00	102.600,00	105.100,00	110.100,00	115.300,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.192,81	3.100,00	4.900,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
403300 Hundesteuer	951,25	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.775,07	10.000,00	10.100,00	10.700,00	11.800,00	12.200,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.047,00	19.993,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
411210 vom Land - Schlüsselzuweisung A	20.047,00	19.993,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.769,51	166.993,00	163.650,00	166.650,00	172.850,00	178.650,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.627,42	133.300,00	129.920,00	130.520,00	129.750,00	130.350,00
543100 Gewerbesteuerumlage	3.569,92	2.600,00	2.800,00	2.800,00	1.430,00	1.430,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	611,00	700,00	520,00	520,00	520,00	520,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage derzeit 44,5 %	73.283,00	75.000,00	74.600,00	74.700,00	74.800,00	74.900,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage derzeit 31%	53.163,50	55.000,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.627,42	133.300,00	129.920,00	130.520,00	129.750,00	130.350,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.142,09	33.693,00	33.730,00	36.130,00	43.100,00	48.300,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	35.142,09	33.693,00	33.730,00	36.130,00	43.100,00	48.300,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.142,09	33.693,00	33.730,00	36.130,00	43.100,00	48.300,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.142,09	33.693,00	33.730,00	36.130,00	43.100,00	48.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage derzeit 44,5 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage derzeit 31%

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.528,43	33.693,00	33.730,00	36.130,00	43.100,00	48.300,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.528,43	33.693,00	33.730,00	36.130,00	43.100,00	48.300,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.528,43	33.693,00	33.730,00	36.130,00	43.100,00	48.300,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.528,43	33.693,00	33.730,00	36.130,00	43.100,00	48.300,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	31.528,43	33.693,00	33.730,00	36.130,00	43.100,00	48.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61103.744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage derzeit 44,5 %
--------------	--	----------------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61103.744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage derzeit 31%
--------------	---	-----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.	
Auftraggeber	
Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung	
Zielgruppe	
Banken Sparkassen	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen. Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	38,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	38,00		40,00	40,00	40,00	40,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.009,00					
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	6.009,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.009,00					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.971,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.973,12	4.100,00	6.164,00	5.725,00	5.769,00	5.790,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Habenzinsen derzeit bei ~ 0,89 %	2.411,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
473200 Ausschüttung AöR	446,71		2.064,00	1.625,00	1.669,00	1.690,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	79,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	79,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23. Finanzergebnis	2.894,12	3.850,00	6.064,00	5.625,00	5.669,00	5.690,00
24. ordentliches Ergebnis	- 3.076,88	3.950,00	6.154,00	5.715,00	5.759,00	5.780,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.076,88	3.950,00	6.154,00	5.715,00	5.759,00	5.780,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.076,88	3.950,00	6.154,00	5.715,00	5.759,00	5.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Habenzinsen derzeit bei ~ 0,89 %
----------------	--	----------------------------------

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.457,85	3.850,00	6.064,00	5.625,00	5.669,00	5.690,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.457,85	3.950,00	6.114,00	5.675,00	5.719,00	5.740,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.457,85	3.950,00	6.114,00	5.675,00	5.719,00	5.740,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.457,85	3.950,00	6.114,00	5.675,00	5.719,00	5.740,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.457,85	3.950,00	6.114,00	5.675,00	5.719,00	5.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200.671430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Habenzinsen derzeit bei ~ 0,89 %</i>

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2018 | 2019 Hauptplan 2018

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

130 Steinsberg

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	geringfügig Beschäftigte				0,034	0,034	0,048	0,048	0,048	0,048	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,034	0,034	0,048	0,048	0,048	0,048	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	geringfügig Beschäftigte				0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	geringfügig Beschäftigte				0,014	0,004	0,008	0,008	0,008	0,006	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte				0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,085	0,075	0,079	0,079	0,079	0,077	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	geringfügig Beschäftigte				0,028	0,008	0,034	0,034	0,034	0,036	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	geringfügig Beschäftigte				0,058	0,058	0,052	0,052	0,052	0,052	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,086	0,066	0,086	0,086	0,086	0,088	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,231	0,201	0,231	0,231	0,231	0,231	
Gesamt:								0,231	0,201	0,231	0,231	0,231	0,231	

30Dilanz in Kontoform 2016Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

130 Steinsberg

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1. Anlagevermögen	1.521.316,25	1.531.336,89	1. Eigenkapital	1.683.188,67	1.644.250,78
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	54.585,79	57.275,81	1.1. Kapitalrücklage	1.644.250,78	1.641.628,63
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		- 28.099,53
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	33.507,08	36.197,10	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	38.937,89	30.721,68
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	365.061,67	354.692,56
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.078,71	21.078,71	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	436,00	
1.2. Sachanlagen	1.443.304,89	1.450.651,40	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	323.496,02	303.961,20
1.2.1. Wald, Forsten	457.596,47	457.596,47	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	9.898,73	11.259,29
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.040,41	330.191,50	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.634,61	61.880,42
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.806,24	158.098,45	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	255.962,68	230.821,49
1.2.4. Infrastrukturvermögen	299.123,66	318.030,92	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.109,33	1.085,01
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.688,33	5.684,28	2.7. sonstige Sonderposten	40.020,32	49.646,35
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	14.548,07	13.133,27
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	181.048,78	181.048,78	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.945,00	9.024,00
1.3. Finanzanlagen	23.425,57	23.409,68	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	4.603,07	4.109,27
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	16.049,58	4.253,90
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.276,53	23.276,53	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

30Dilanz in Kontoform 2016Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

130 Steinsberg

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	149,04	133,15	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	557.612,26	484.993,62	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	35.709,24	40.506,18	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.291,69	2.218,74
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	35.709,24	40.506,18	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	178,47	49,13
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	521.903,02	444.487,44	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.579,42	1.986,03
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.086,06	2.144,69	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.842,18	8.777,03	5. Rechnungsabgrenzungsposten	80,52	
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	20,51				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	437.954,27	433.565,72			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten					
4.1. Disagio					

30Dilanz in Kontoform 2016Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

130 Steinsberg

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiva</u>	<u>2.078.928,51</u>	<u>2.016.330,51</u>	<u>Summe Passiva</u>	<u>2.078.928,51</u>	<u>2.016.330,51</u>

2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt.

Gemäß Art. 8 § 15 Abs. 1 KomDoppikLG ist der erste Gesamtabschluss spätestens zum 31.12.2015 aufzustellen.

**50©bersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018 | 2019
Hauptplan 2018**Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

130 Steinsberg

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr folgende
2018				
2017				
2016				
2015				
Summe				

4. Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.579,42	3.579,42
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	3.579,42	3.579,42

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

