

Ortsgemeinde Feilbingert



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Feilbingert

für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Der Ortsgemeinderat Feilbingert hat aufgrund der § 95 ff. der Gemeindeordnung (GemO) für das Land Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 in der zur Zeit gültigen Fassung am folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach als Aufsichtsbehörde und deren Schreiben vom hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	<u>2018</u>	<u>2019</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.540.450,-- Euro	1.546.100,-- Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.601.760,-- Euro</u>	<u>1.519.100,-- Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-61.310,-- Euro	27.000,-- Euro
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.461.130,-- Euro	1.480.530,-- Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.433.290,-- Euro</u>	<u>1.372.320,-- Euro</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.840,-- Euro	108.210,-- Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,-- Euro	0,-- Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,-- Euro</u>	<u>0,-- Euro</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,-- Euro	0,-- Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	182.000,-- Euro	116.000,-- Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>824.500,-- Euro</u>	<u>0,-- Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-642.500,--Euro	116.000,-- Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	614.660,-- Euro	0,-- Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,-- Euro</u>	<u>224.210,-- Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	614.660,-- Euro	-224.210,-- Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2018	2019
zinslose Kredite auf	0,-- Euro	0,-- Euro
verzinsten Kredite auf	506.470,-- Euro	0,-- Euro
zusammen auf	506.470,-- Euro	0,-- Euro

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 0,-- Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,-- Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für beide Jahre wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	(Grundsteuer A)	325 v.H
b) für Grundstücke	(Grundsteuer B)	395 v.H

2. Gewerbesteuer

385 v.H

3. Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, gemäß der Satzung der Ortsgemeinde Feilbingert über die Erhebung von Hundesteuer in der jeweils geltenden Fassung

	2018	2019
für den ersten Hund	48,-- Euro	48,-- Euro
für den zweiten Hund	60,-- Euro	60,-- Euro
für jeden weiteren Hund	60,-- Euro	60,-- Euro

Hundesteuer für gefährliche Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden, gemäß der Satzung der Ortsgemeinde Feilbingert über die Erhebung der Hundesteuer in der jeweils geltenden Fassung

für den ersten Hund	600,-- Euro
für den zweiten Hund	900,-- Euro
für jeden weiteren Hund	1.200,-- Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung der Gemeindeeinrichtungen werden für beide Jahre wie folgt festgesetzt:

1. Die **Friedhofsgebühren** gemäß der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Feilbingert in der jeweils geltenden Fassung werden für beide Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

1. Reihengrabstätten

- | | |
|---|-------------|
| 1.1 Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach der Friedhofssatzung für Verstorbene | |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 290,-- Euro |
| b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab | 410,-- Euro |
| 1.2 Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach Nr. 1 | 290,-- Euro |
| 1.3 Zusätzliche Beisetzung von Aschen in Reihengrabstätten je Asche | 290,-- Euro |

2. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten

- | | |
|--|---------------|
| 2.1. a) Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach der Friedhofssatzung für | |
| aa) eine Einzelgrabstätte | 525,-- Euro |
| ab) eine Doppelgrabstätte | 1.050,-- Euro |
| ac) eine Tiefengrabstätte | 1.050,-- Euro |
| a) Verlängerung des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten nach Buchstabe a) bei späteren Bestattungen je Jahr für | |
| ba) eine Einzelgrabstätte | 17,50 Euro |
| bb) eine Doppelgrabstätte | 35,-- Euro |
| bc) eine Tiefengrabstätte | 35,-- Euro |
| c) Wiederverleihung des Nutzungsrechtes nach Ablauf der ersten Nutzungszeit nach Buchstabe a) und b) für | |
| ca) eine Einzelgrabstätte | 525,-- Euro |

cb) eine Doppelgrabstätte	1.050,-- Euro
cc) eine Tiefengrabstätte	1.050,-- Euro
2.2. a) Verleihung des Nutzungsrechts an einer Urnenwahlgrabstätte für die Dauer der Nutzungszeit durch Berechtigte nach Nr. 1.a)	
	490,-- Euro
b) Verlängerung des Nutzungsrechts bei späteren Beisetzungen je Jahr	16,33 Euro
2.3. a) zusätzliche Beisetzung von Aschen in Wahlgrabstätten je Asche	
	490,-- Euro
b) Verlängerung des Nutzungsrechts je Jahr	16,33 Euro

Soweit volle Jahre nicht erreicht werden, bemisst sich die Gebühr nach dem abgelaufenen Teil des Jahres.

3. **Ausheben und Schließen der Gräber**

- 3.1 Der Gebührenschuldner hat die tatsächlichen Kosten, die der Ortsgemeinde bei Beauftragung einer Fremdfirma entstehen, zu erstatten.
- 3.2 Der Gebührenschuldner hat für das Ausheben und Schließen der Urnengräber eine Pauschale von 60,-- Euro,
bei Frost von 90,-- Euro,
zu entrichten.

4. **Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen**

Die tatsächlichen Aufwendungen sind vom Gebührenschuldner zu ersetzen.

5. **Benutzung der Leichenhalle**

- 5.1. Für die Aufbewahrung
- | | |
|--|------------|
| a) einer Leiche für jeden angefangenen Tag | 65,-- Euro |
| b) einer Urne je angefangener Tag | 5,-- Euro |
| c) Benutzung einer Kühlzelle für jeden angefangenen Tag zusätzlich | 10,-- Euro |
- 5.2 Für die Reinigung nach Ausschmückung der Trauerhalle 30,-- Euro

5.3 Verwaltungsgebühren

- | | |
|---------------------|------------|
| a) Reihengrabstätte | 5,-- Euro |
| b) Wahlgrabstätte | 10,-- Euro |

6. Ablösung der Abräumpflicht

1. Die Abräumpflicht ist bei der Überlassung einer Reihengrabstätte oder bei der Verleihung des Nutzungsrechtes für Wahlgrabstätten abzulösen.
2. Die Ablösegebühr beträgt für

- | | |
|--|-------------|
| a) Reiheneinzelgrabstätten bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 150,-- Euro |
| b) Reiheneinzelgrabstätten ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 250,-- Euro |
| c) Urnenwahl- und -reihengrabstätten | 200,-- Euro |
| d) Wahleinzelngrabstätten | 250,-- Euro |
| e) Wahldoppelgrabstätten | 350,-- Euro |
| f) Tiefgrabstätten | 300,-- Euro |

7. Gebühren für Grababräumung

1. In Fällen, in denen die Abräumpflicht nicht abgelöst wurde und die Grababräumung nicht selbst vorgenommen wird, sind Gebühren für die Abräumung des Grabes durch die Gemeinde zu entrichten.

2. Die Abräumgebühr beträgt für

- | | |
|--|-------------|
| a) Reiheneinzelgrabstätten bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 150,-- Euro |
| b) Reiheneinzelgrabstätten ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 250,-- Euro |
| c) Urnenwahl- und -reihengrabstätten | 200,-- Euro |
| d) Wahleinzelngrabstätten | 250,-- Euro |
| e) Wahldoppelgrabstätten | 350,-- Euro |
| f) Tiefgrabstätten | 300,-- Euro |

2. **Benutzungsgebühren** für die Benutzung der **Lemberghalle Feilbingert** (gemäß § 7 der Satzung über die Benutzung der Lemberghalle und über die Erhebung von Benutzungsgebühren vom 14.12.1987 in Form der I. Änderungssatzung vom 15.05.1997) werden entsprechend dem Beschluss des Ortsgemeinderates vom 23.04.2001 für beide Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

ohne Heizung

mit Heizung

A) Tagessätze je Veranstaltung

1. für Veranstaltungen durch örtliche Vereine und Organisationen wie Konzerte, Theater-Aufführungen, Faschingsveranstaltungen, Darbietungen durch Sportgruppen usw.

a) alle Räume	130,-- Euro	170,-- Euro
b) Mehrzweckraum mit Küchenbenutzung	50,-- Euro	75,-- Euro
c) Sporthalle	80,-- Euro	95,-- Euro

2. für Nachmittagsveranstaltungen

a) alle Räume	65,-- Euro	90,-- Euro
b) Mehrzweckraum mit Küchenbenutzung	35,-- Euro	50,-- Euro
c) Sporthalle	30,-- Euro	40,-- Euro

3. für Generalversammlungen, Kinderfasching, Weihnachtsfeiern und parteiliche Veranstaltungen

a) alle Räume	50,-- Euro	65,-- Euro
b) Mehrzweckraum mit Küchenbenutzung	25,-- Euro	40,-- Euro

4. für Benutzung durch Feilbingserter Bürger

a) alle Räume	205,-- Euro	255,-- Euro
b) Mehrzweckraum mit Küchenbenutzung	75,-- Euro	100,-- Euro

c) Sporthalle	130,-- Euro	155,-- Euro
d) Übungsraum	25,-- Euro	25,-- Euro
5. für Benutzung durch Auswärtige		
a) alle Räume	230,-- Euro	280,-- Euro
b) Mehrzweckraum mit Küchenbenutzung	100,-- Euro	125,-- Euro
c) Sporthalle	130,-- Euro	155,-- Euro
6. bei kommerziellen Nutzungen		
a) alle Räume	310,-- Euro	360,-- Euro
b) Mehrzweckraum mit Küchenbenutzung	155,-- Euro	180,-- Euro
c) Sporthalle	155,-- Euro	180,-- Euro

B) Nebenkosten:

Bei Nichtreinigung bzw. nicht genügend gereinigtem Zustand (die Toiletten sind in diese Reinigungspflicht einbezogen) wird von der Ortsgemeinde eine Gebühr festgesetzt

bei Benutzung von

a) allen Räumen	100,-- Euro
b) Mehrzweckraum mit Küchenbenutzung	50,-- Euro

3. Benutzungsgebühren für die Benutzung des Liehnerhäuschens werden wie folgt festgesetzt:

pro Nutzung inklusive Nebenkosten	25,-- Euro
-----------------------------------	------------

§ 6 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	5.023.251,08 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	5.022.821,08 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.961.511,08 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn der Haushaltsansatz im Einzelfall

- bei Haushaltsansätzen **bis 10.000 Euro** um **mehr als 500,-- Euro** und
- bei Haushaltsansätzen **über 10.000 Euro** um **mehr als 1.000,-- Euro** überschritten wird.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von **1.000 Euro** sind im Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

Feilbingert, 2018
Die Ortsbürgermeisterin

Andrea Silvestri

HINWEIS:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

in der Zeit vom bis während der Öffnungszeiten

(Montag bis Dienstag sowie Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr)

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 11 in

55583 Bad Kreuznach, Zimmer 113/114, öffentlich aus.

Berechnung der Zahlen in § 1 der HH-Satzung

Bezeichnung	Position	2018	2019
Gesamtbetrag Erträge	EH 10	1.539.800 €	1.545.450 €
	EH 21	650 €	650 €
	EH 25	0 €	0 €
	Summe	1.540.450 €	1.546.100 €
Gesamtbetrag Aufwendungen	EH 19	1.599.760 €	1.514.100 €
	EH 22	2.000 €	5.000 €
	EH 26	0 €	0 €
	Summe	1.601.760 €	1.519.100 €
Jahresergebnis	EH 28	-61.310 €	27.000 €
Ordentliche Einzahlungen	FH 10	1.460.480 €	1.479.880 €
	FH 19	650 €	650 €
	Summe	1.461.130 €	1.480.530 €
Ordentliche Auszahlungen	FH 17	1.431.290 €	1.367.320 €
	FH 20	2.000 €	5.000 €
	Summe	1.433.290 €	1.372.320 €
Saldo	FH 22	27.840 €	108.210 €
Außerordentliche Einzahlungen	FH 23	0 €	0 €
Außerordentliche Auszahlungen	FH 24	0 €	0 €
Saldo	FH 25	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FH 35	182.000 €	116.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	FH 42	824.500 €	0 €
Saldo	FH 43	-642.500 €	116.000 €
Einz. aus der Aufnahme von Investitionskrediten	FH 45	506.470 €	0 €
Einz. aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	FH 48	108.190 €	0 €
Abnahme der liquiden Mittel	FH 51	0 €	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		614.660 €	0 €
Ausz. zur Tilgung von Investitionskrediten	FH 46	0 €	5.000 €
Ausz. zur Tilgung von Liquiditätskrediten	FH 49	0 €	219.210 €
Zunahme der liquiden Mittel	FH 52	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0 €	224.210 €
Saldo	FH 54	614.660 €	-224.210 €

Vorbericht

gemäß § 6 der GemHVO vom 18.05.2006 zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Feilbingert für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Aufgabenbereiche (Produkte), die eine Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Er dient dem Ausgleich zwischen Bedarf und finanziellen Ressourcen (Bedarfsdeckungsprinzip). Die Entscheidung über den Haushalt zählt somit zu den wichtigsten Rechten des Gemeinderates (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 GemO). Indem der Gemeinderat über die Gestaltung der Aufwendungen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Erträge befindet, setzt er politische Prioritäten. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 96 Abs. 1 GemO).

Nach § 95 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr, kann aber auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre nach Jahren getrennt enthalten.

II. Ergebnishaushalt 2018 und 2019

1. Gesamtergebnis

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen einer Periode ab. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und erfasst periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge.

Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2018** schließt planmäßig bei **Erträgen** in Höhe von **1.540.450 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.601.760 €** mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **61.310 €** ab. Im Haushaltsjahr **2019** ist bei **Erträgen** in Höhe von **1.546.100 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.519.100 €** ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **27.000 €** zu erwarten. Die **Fehlbetragsquote** beträgt in 2018 rund **3,98 %**. In 2019 übersteigen

die Erträge die Aufwendungen um ca. **1,75 %** (die Überschuss- bzw. Fehlbetragsquote spiegelt den Anteil des Jahresergebnisses bezogen auf die Erträge wider).

Zum Vergleich:

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2016** sah bei **Erträgen** in Höhe von **1.446.140 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.523.040 €** einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **76.900 €** vor. Im Haushaltsjahr **2017** war bei **Erträgen** in Höhe von **1.471.940 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.472.370 €** ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **430 €** zu erwarten. Die **Fehlbetragsquote** betrug in 2016 somit ca. **5,32 %** und sank in 2017 auf rund **0,03 %**.

Es ist also eine leichte finanzielle Verschlechterung in 2018 zu konstatieren, gefolgt von einer Verbesserung in 2019.

Vergleicht man die planmäßigen doppischen Fehlbeträge der Jahre 2016 bis 2019, so bietet sich folgendes Bild:

Haushaltsjahr	Fehlbetrag / Überschuss	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
2016	-76.900	
2017	-430	76.470
2018	-61.310	-60.880
2019	27.000	88.310

Es ist festzustellen, dass sich die Haushaltslage der Ortsgemeinde in den letzten Jahren wieder einigermaßen stabilisiert hat.

Die Verschlechterung in 2018 lässt sich u.a. auf folgende Positionen zurückführen:

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen für Austausch der Fenster im Liehnerhäuschen	10.000 Euro	HH-Stelle 11410.5231000
Aufstellung eines Bebauungsplanes	30.000 Euro	HH-Stelle 51140.5625000
Sanierung des Ehrenmals	4.000 Euro	HH-Stelle 55300.5231000
Sanierung des Aussichtspunktes auf dem Lemberg	6.000 Euro	HH-Stelle 57500.5414300

Die einzelnen Positionen und die sich hier zeigenden Veränderungen werden im Folgenden für beide Jahre detailliert betrachtet.

1.1 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 20 Ergebnishaushalt)

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10) betragen in 2018 1.539.800 € und in 2019 1.545.450 €. Die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) betragen in 2018 1.599.760 € und in 2019 1.514.100 €. Dies ergibt ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -59.960 € in 2018 und +31.350 € in 2019. Die **Ergebnisquote** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit in **2018** bei **97,80 %** und in **2019** bei **116,11 %** (Anteil des laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit -Pos. 20- am Jahresergebnis -Pos. 28-) und bedeutet, dass fast 98 % (in 2018) des Fehl Betrags aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stammen. In 2019 stammen rd. 116 % des Überschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

2. Erträge

2.1 Grundsteuer A und B

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der derzeitigen Messbeträge sorgfältig geschätzt. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden zuletzt 2013 angehoben (von 310 auf 325 bzw. von 370 auf 395 v.H.). **Hier ist zu erwähnen, dass nur die über dem Nivellierungssatz liegenden Steuereinnahmen (für Grundsteuer B 365 v.H.) nicht zu den Umlagegrundlagen zählen und daher in vollem Umfang bei der Gemeinde verbleiben.**

Die Ortsgemeinde sollte zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs stets bemüht sein, alle Maßnahmen zurückgreifen, die sie selbst beeinflussen kann und sich nicht nur von äußeren Faktoren wie der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung und der damit verbundenen Erhöhung des Einkommensteueranteils u.ä. abhängig machen.

2.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt unverändert 385 v.H.; auch hier wurden anhand der aktuell vorliegenden Messbeträge die Erträge sorgfältig ermittelt.

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der vorgesehene Ansatz wurde auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzungen des Ministeriums der Finanzen vom November 2017 sowie unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die beiden Planjahre errechnet. Der Verteilerschlüssel beträgt 0,0004061 und ist damit gegenüber den Vorjahren (0,0003825) leicht gestiegen.

2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch hier wurde der vorgesehene Ansatz auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen vom November 2017 errechnet.

Der Verteilerschlüssel gemäß der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vom 22.01.2009 (GVBl. vom 06.02.2009) beträgt 0,000080247 (für die Jahre 2012-2014: 0,000070658).

2.5 Hundesteuer

Die Hebesätze wurden letztmals ab dem Haushaltsjahr 2017 angehoben, was zu jährlichen Mehreinnahmen von etwa 1.500 € geführt hat.

2.6 Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Die Ortsgemeinde erhält Schlüsselzuweisungen A.

Die Schlüsselzuweisung A wird Kommunen gewährt, deren eigene Steuerkraft unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt. Mit der Schlüsselzuweisung A, die pro Einwohner mit Hauptwohnsitz gezahlt wird, wird eine Anhebung auf 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (Schwellenwert) erreicht. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird ab 2014 nicht mehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraumes, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt. Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde Feilbingert im maßgebenden Zeitraum (4. Quartal 2016 und 1. – 3. Quartal 2017) 127,28 € pro Einwohner unter dem Schwellenwert (750,91 €) liegt, ist im Haushaltsjahr 2018 mit einer Schlüsselzuweisung A von rund 198.000 € zu rechnen.

2.7 Leistungsentgelte (Pos. 4 – 6 Ergebnishaushalt)

Die öffentlich-rechtlichen (Pos. 4) und privat-rechtlichen (Pos. 5) Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 92.150 € in 2018 bzw. 85.980 € in 2019 sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 6) in Höhe von jeweils 26.700 € in 2018 und 2019 ergeben zusammen einen Betrag von 118.850 € in 2018 und 113.680 € in 2019. Setzt man diese Summe in Relation zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10), so ergibt sich eine **Leistungsentgeltquote** von **7,72 % in 2018 und 7,36 % in 2019**, was eine noch niedrigere Leistungsentgeltquote als in den Vorjahren darstellt (**7,07 % in 2016 und 6,69 % in 2017**). Dies bedeutet, dass nur etwa 7 % der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit durch Entgelte wie Bestattungsgebühren oder Mieten und Pachten erzielt werden.

Hier zeigt sich, dass die Gemeinde stets darum bemüht sein sollte, ihre Leistungen kostendeckend anzubieten und ihre Leistungsentgeltquote zu steigern, z.B. durch Bereitstellung von Räumlichkeiten wie im Rathaus und in der Lemberghalle nur gegen Entgelt (auch von örtlichen Vereinen sollte zumindest eine Nebenkostenpauschale erhoben werden) oder durch Vermietung von Stellplätzen im öffentlichen Verkehrsraum an Dauerparker. Auch an eine regelmäßige Anpassung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wie der Bestattungsentgelte ist unbedingt zu denken.

Bei den Leistungsentgelten (insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aus Gebühren und Beiträgen für öffentliche Einrichtungen) wird deutlich, dass die bislang erhobenen Sätze schon allein durch die Einbeziehung der Abschreibungen zur Kostendeckung bei weitem nicht ausreichen.

3. Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12 Ergebnishaushalt)

Setzt man die Personal- und Versorgungsaufwendungen von 168.600 € in 2018 und 171.230 € in 2019 (153.320 € in 2016 und 155.930 € in 2017) ins Verhältnis zu der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, so ergibt dies die Finanzkennzahl der **Personalintensität 1**, die bei der Ortsgemeinde in **2018** bei **10,54 %** und in **2019** bei **11,31 %** (2016 bei 10,08 % und 2017 bei 10,60 %) liegt. Dies bedeutet, dass etwa 11 % aller Aufwendungen Personalkosten sind. Die **Personalintensität 2** beträgt **10,95 % in 2018** und **11,08 % in 2019** (2016 10,61 % und 2017 10,59 %) und errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit relativiert. Somit werden fast 11 % der Erträge durch die Personalaufwendungen aufgezehrt.

Die Haushaltsansätze basieren auf dem Stellenplan 2018-2019 und den Meldungen der Personalabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 Ergebnishaushalt)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen von nicht unerheblicher Bedeutung. Gemäß dem Ergebnishaushalt betragen diese in 2018 insgesamt 245.500 € und in 2019 211.700 € (2016 164.250 € und 2017 136.250 €) und entsprechen somit einem Anteil von **15,35 %** bzw. **13,98 %** (10,80 % in 2016 bzw. 9,27 % in 2017) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit. Da die Ortsgemeinde seit Jahren schon nur die nötigsten Instandsetzungsmaßnahmen aufgrund ihrer Haushaltslage ausführen kann, führt dies letztendlich zu einem Instandhaltungsstau, der in Folgejahren den Haushalt entsprechend belasten wird.

3.3 Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. 14 und 15 Ergebnishaushalt)

Abschreibungen stellen den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens dar. Die Abschreibungen sind als Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und beeinflussen somit das Jahresergebnis.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 153.840 € in 2018 und 132.180 € in 2019 (176.500 € in 2016 und 151.220 € in 2017) enthalten. Der größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich der Straßen, Wege und Plätze mit 92.800 € in 2018 und 73.010 € in 2019.

Die **Abschreibungsintensität** beträgt **9,62 %** in 2018 und **8,73 %** in 2019 (11,60 % in 2016 und 10,28 % in 2017) und bildet den Anteil der Abschreibungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Dies bedeutet, dass etwa 9 % aller Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit durch den Wertverzehr des Sachanlagevermögens verursacht werden.

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (Pos. 16 Ergebnishaushalt)

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen 983.420 € in 2018 und 980.620 € in 2019 nach 1.012.370 € in 2016 und in 2017. Davon entfällt allein auf die drei nachfolgend erläuterten Umlagen der Betrag von 879.900 € (in 2016 927.615,18 €).

3.41 Gewerbesteuerumlage

Die Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Gewerbesteueraufkommen. Ab 2017 wurde ein Gewerbesteuerumlagesatz von 68,5 % des Grundbetrags (Ist-Aufkommen / Hebesatz) zugrunde gelegt.

Der Gewerbesteuerumlagesatz setzt sich laut dem Haushaltsrundscheiben wie folgt zusammen:

	2018	2019
• Vervielfältiger Bund	14,5 v.H.	14,5 v.H.
• Vervielfältiger Land	49,5 v.H.	49,5 v.H.
• Erhöhung für Fonds Deutsche Einheit	4,5 v.H.	4,5 v.H.

Ausgehend von den geplanten Gewerbesteuereinnahmen von jeweils 160.000 € in beiden Jahren ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von je 28.500 €.

3.42 Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage

Die Höhe der Kreisumlage bei einem Umlagesatz von 47 v.H. (wie 2017) ist von der Entwicklung der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig. Aufgrund der niedrigeren Schlüsselzuweisung vermindert sich die zu zahlende Kreisumlage (von 530.460 € gezahlt in 2017 auf 548.000 € zu zahlen in 2018).

Die Verbandsgemeindeumlage, die von den gleichen Umlagegrundlagen errechnet wird, ist - aufgrund der niedrigeren Schlüsselzuweisung sowie des gesunkenen Umlagesatzes von 26 v.H. (2016: 32,0 v.H.) – noch deutlicher gesunken: die 2016 gezahlte Umlage lag bei 359.679 €, die für 2018 zu zahlende Umlage bei 303.400 €.

4. Finanzergebnis (Pos. 23 Ergebnishaushalt)

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. 21) in Höhe von jeweils 650 € in beiden Jahren (nach jeweils 850 € in 2016 und 2017) Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. 22) in Höhe von 2.000 € in 2018 und 5.000 € in 2019 gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo von 1.350 € in 2018 und 4.350 € in 2019 (nach jeweils 1.150 € in 2016 und 2017) ergibt. Ursache für die Aufwendungen ist die Verzinsung eventueller Gewerbesteuerrückzahlungen sowie die Verzinsung von Kassenfehlbeständen. In 2019 kommen noch die Zinsaufwendungen für den in der Haushaltssatzung vorgesehenen Investitionskredit hinzu. Die Zinserträge rühren in erster Linie aus der Verzinsung eventueller Gewerbesteuernachzahlungen.

Die **Zinslastquote** beträgt **0,12 %** in **2018** bzw. **0,33 %** in **2019** (nach jeweils 0,13 % in 2016 und 0,14 % in 2017) und zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen in Relation zu den Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Die **Zinsdeckungsquote** zeigt an, in welchem Umfang die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen aufgezehrt werden und beträgt bei der Ortsgemeinde in 2018 **0,13 %** und 2019 **0,32 %** (zum Vergleich: jeweils 0,14 % in 2016 und 2017). Dies bedeutet, dass etwa 0,1 bzw. 0,3 % aller Aufwendungen durch Zinsen verursacht und ebenfalls etwa 0,1 % bzw. 0,3 % aller Erträge durch Zinsbelastungen aufgezehrt werden.

III. Finanzhaushalt 2018 und 2019

Im Finanzhaushalt sind die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt.

Der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr setzt in	<u>2018</u>	<u>2019</u>
bei ordentlichen Einzahlungen in Höhe von	1.461.130 €	1.480.530 €
und ordentlichen Auszahlungen in Höhe von	1.433.290 €	1.372.320 €
einen Saldo in Höhe von	27.840 €	108.210 €
fest.		

Zum Vergleich:	<u>2016</u>	<u>2017</u>
ordentliche Einzahlungen in Höhe von	1.455.380 €	1.390.520 €
ordentliche Auszahlungen in Höhe von	1.336.620 €	1.311.230 €
positiver Saldo in Höhe von	18.760 €	79.290 €

1. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt

Vergleicht man die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 10 Ergebnishaushalt) in Höhe von 1.539.800 € in 2018 bzw. 1.545.450 € in 2019 (1.445.290 € in 2016 bzw. 1.471.090 € in 2017) mit den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 10 Finanzhaushalt) in Höhe von 1.460.480 € in 2018 bzw. 1.479.880 € in 2019 (1.354.530 € in 2016 bzw. 1.389.670 € in 2017), so ergibt sich eine Differenz von 79.320 € bzw. 65.570 € (nach 90.760 € in 2016 und 81.420 € in 2017).

Dieser Unterschiedsbetrag basiert auf im Ergebnishaushalt zusätzlich zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (vgl. Pos. 2, Konto 41510000, Pos. 4, Konto 43700000 und 43900000) und Rückstellungen (vgl. Pos. 9, Konto 46614000).

Auch die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 19 Ergebnishaushalt) in Höhe von 1.599.760 € in 2018 bzw. 1.514.100 € in 2019 (1.521.040 € in 2016 bzw. 1.470.370 € in 2017) übersteigen die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 17 Finanzhaushalt) in Höhe von 1.431.290 € in 2018 bzw. 1.367.320 € in 2019 (1.334.620 € in 2016 bzw. 1.309.230 € in 2017) um 168.470 € bzw. um 146.780 € (186.420 € in 2016 und 161.140 € in 2017).

Diese Differenz ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen (Pos. 14), der Zuführung zu Rückstellungen (Pos. 11, Konto 50790000 und 50820000) und Einstellungen in Sonderposten.

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 35) in Höhe von 182.000 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 42) in Höhe von 824.500 € bilden 2018 einen negativen Saldo von 642.500 €.

In 2019 betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 116.000 €, während die Auszahlungen 0 € betragen, so dass ein Positivsaldo von 116.000 € entsteht.

3. Kredite

3.1 Aufnahme von Investitionskrediten

Diesbezüglich wird auf die ausführlichen Erläuterungen zu Pos. 45 FH verwiesen, die den Darlehensbedarf von 506.470 € in 2018 erklären.

3.2 Tilgung von Investitionskrediten

Durch die in 2018 vorgesehene Aufnahme eines Investitionskredites sind in 2019 erstmals Tilgungszahlungen zu leisten.

3.3 Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten umfasst sowohl die Investitionskredite (geplante Neuaufnahme in 2018) wie auch die Entwicklung des Kassenfehlbestandes (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, die hierfür Liquiditätskredite aufnehmen muss). Er ist abgebildet in der dem Haushalt beigefügten Übersicht.

IV. Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)

Hier wird auf die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der so genannten „Freien Finanzspitze“) verwiesen, die für 2018 und 2019 eine jeweils positive freie Finanzspitze von 27.840 € bzw. 108.210 € (2016 planmäßig +18.760 € bzw. 2017 von +79.290 €) ausweist. Auch für die Finanzplanungsjahre 2020 ff. wird eine positive freie Finanzspitze ausgewiesen.

Daraus ergibt sich, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde auch weiterhin gegeben ist. Es bleibt zu hoffen, dass die positive Entwicklung der jüngsten Vergangenheit weiterhin anhält und die Ortsgemeinde in der Lage ist, wieder eine Rücklage zu bilden.

V. Zusammenfassung

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2018

Der Innenminister hat im Haushaltsrundsreiben vom 24. Oktober 2017 als Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2018 ausgeführt:

„Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch für die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Betroffene Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch über die im Rahmen des „kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung.

Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist.

Somit sind die Kommunen auch weiterhin gehalten, ihre Ausgaben strikt auf Notwendigkeit dem Grunde und der Höhe nach zu überprüfen sowie ihre Einnahmepotenziale auszuschöpfen.

2. Haushaltsausgleich

Neben allen kommunalpolitisch wünschenswerten Zielen ist vorrangig, die Vorgaben des Gesetzgebers im § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO einzuhalten. Danach hat die Ortsgemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr auszugleichen. Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, ist eine Rechtsverletzung, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde nach §§ 117 ff. GemO rechtfertigt.

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

- der **Ergebnishaushalt** mindestens ausgeglichen ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Der Ergebnishaushalt 2018 weist ein negatives Jahresergebnis (Pos. 28 bzw. 31 des Ergebnishaushalts) in Höhe von **61.310 €** (in 2016: -76.900 €, in 2017: -430 €) aus und ist somit **nicht** ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **27.000 €** ab.

- im **Finanzhaushalt** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Im vorliegenden Finanzhaushalt 2018 weist das Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen positiven Saldo in Höhe von **27.840 €** (Pos. 26 im Finanzhaushalt) aus und ist somit ausgeglichen; gleiches gilt für den Finanzhaushalt 2019 mit einem Positivsaldo von **108.210 €** (in 2016: 18.760 €, in 2017: 79.290 €).

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (824.500 €) übersteigt in 2018 die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (182.000 €) um 642.500 € (Pos. 43 im Finanzhaushalt), so dass ein Teil des Fehlbetrages durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden muss. Diesbezüglich wird auf die ausführlichen Erläuterungen zu Pos. 45 FH verwiesen. In 2017 übersteigt die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (116.000 €) die der Auszahlungen (0 €), so dass ein Positivsaldo von 116.000 € entsteht.

Der Finanzmittelfehlbetrag (Pos. 44) i.H.v. 614.660 € kann in 2018 zum Teil durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden, führt aber darüber hinaus auch zu einer Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

In 2019 ist ein Finanzmittelüberschuss (Pos. 44) von 224.210 € festgesetzt; dieser ist um das positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 47) i.H.v. 5.000 € zu vermindern, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 2019 letztlich um 219.210 € abnehmen (Pos. 50).

3. Ausblick

In den Haushaltsjahren ab 2019 werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt durchgängig Positivsalden erwartet. Insofern bleibt zu hoffen, dass aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung auch in den kommenden Jahren mit steigenden Einkommensteueranteilen und stabilen Schlüsselzuweisungen, die die größten Einnahmepositionen der Ortsgemeinde darstellen, gerechnet werden kann.

Dennoch sollte auch das Risiko eines mittel- bis langfristig drohenden Konjunkturabschwungs nicht unterschätzt werden; aus diesem Grund sollte die Gemeinde stets Anstrengungen unternehmen, bestimmte Einnahmequellen unabhängig von den von ihr nicht beeinflussbaren äußeren Faktoren wie der wirtschaftlichen Entwicklung zu machen, damit sie gegebenenfalls selbst rechtzeitig Einfluss nehmen und gegensteuern kann.

4. Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Mit der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Dezember 2016 (GVBl. S 597) wurden zahlreiche Vorschriften der GemHVO geändert, die zum Teil bereits zum 28.12.2016 in Kraft getreten sind. Spätestens ab dem 1. Januar 2019 sind die Haushaltspläne nach den neuen Bestimmungen vorzulegen. Der vorliegende Doppelhaushalt konnte noch nicht nach den neuen Bestimmungen erstellt werden, da der Softwareanbieter der VG Bad Kreuznach die technischen Voraussetzungen hierzu noch nicht geschaffen hat. Für das Haushaltsjahr 2019 ist deshalb spätestens bis 1. Dezember 2018 (vgl. § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO) bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 eine Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan vorzulegen ist, welche alle geänderten Bestimmungen der vorgenannten Landesverordnung berücksichtigt.

Haushaltsvermerke

Gegenseitig deckungsfähig sind gem. § 16 Abs. 2 GemHVO:

Deckungskreis (DK) 1:

alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 1, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind, mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58, der Kontenarten 507, 508, 515 bis 517 und 565 und dem Produktsachkonto Verfügungsmittel 5692 (Deckungskreis 1)

DK 2:

alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 2, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515 bis 517 und 565 (Deckungskreis 2)

DK 3:

alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 3, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515 bis 517 und 565 (Deckungskreis 3)

DK 4:

alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 4, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515 bis 517 und 565 (Deckungskreis 4)

DK 5:

alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 5, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515 bis 517 und 565 (Deckungskreis 5)

DK 6:

alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 6, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515 bis 517 und 565 (Deckungskreis 6)

DK 7:

die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 (Deckungskreis 7)

DK 8:

die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kontenart 523 (Deckungskreis 8)

Alle o.a. Haushaltsvermerke geltend gem. § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

DK 51, Produkt 55590 (nur zahlungswirksame Konten):

Gem. § 15 Abs. 2 GemHVO dürfen Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden. Gem. § 15 Abs. 4 gilt dies entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen (Finanzhaushalt).

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte Ortsgemeinde Feilbingert

Teilhaushalt 1

11100	Verwaltungssteuerung
11140	Gremien
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11430	Bauhof
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12210	Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2

26220	Förderung der Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 3

33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 4

42100	Förderung des Sports
-------	----------------------

Teilhaushalt 5

53810	Kommunale Abwasserbeseitigung (Drainagen)
54111	Straßen und Gehwege
54112	Verkehrsausstattung
54120	Straßenreinigung, Winterdienst

54140	Straßenoberflächenentwässerung
54150	Konzessionsabgaben
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57311	Durchführung von Märkten
57312	Bürgerhaus Lemberghalle öffentliche Einrichtungen
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Plakatanschläge, Werbeeinrichtungen)
57319	Sonstiges (Toilettenanlagen, Ruhebänke)
57500	Tourismusförderung

Teilhaushalt 6

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.076.300	1.130.500	1.151.200	1.195.500	1.235.500	1.275.400
	+ • 4011000 Grundsteuer A	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 4012000 Grundsteuer B	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	0,00	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	666.000	729.000	746.000	782.000	819.000	856.000
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	19.600	24.400	23.900	24.400	25.000	25.600
	+ • 4033000 Hundesteuer	0,00	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	0,00	64.500	72.200	76.400	84.200	86.600	88.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	253.870	247.950	238.070	235.060	236.060	237.040
	+ • 4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	207.000	197.000	198.000	199.000	200.000	201.000
	+ • 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.070	40.850	29.970	25.960	25.960	25.940
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.500	52.020	49.150	47.280	47.150	46.560
	+ • 4319000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	750	750	750	750	750	750
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 4322000 Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	+ • 4365000 Jagdpacht	0,00	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.650	33.920	31.090	29.360	29.360	28.880
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.700	4.550	4.510	4.370	4.240	4.130
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.570	40.130	36.830	36.830	36.830	36.830
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	7.000	11.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	0,00	28.220	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	+ • 4419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	350	330	330	330	330	330

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.350	26.700	27.700	26.700	26.700	26.700
	+ • 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	0	1.000	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	50	100	100	100	100	100
	+ • 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.471.090	1.539.800	1.545.450	1.583.870	1.624.740	1.665.030
11	- Personalaufwendungen	0,00	155.930	168.600	171.230	173.860	176.490	179.120
	- • 5019000 Sonstige	0,00	0	150	150	150	150	150
	- • 5011000 Bürgermeister	0,00	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 5012000 Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	98.900	106.000	108.000	110.000	112.000	114.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	7.530	9.350	9.550	9.750	9.950	10.150
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	20.200	23.400	23.830	24.260	24.690	25.120
	- • 5079000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.250	245.500	211.700	211.700	211.700	211.700
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	76.600	74.350	74.350	74.350	74.350	74.350
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	9.650	44.050	10.150	10.150	10.150	10.150
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.100	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,	0,00	50	50	50	50	50	50
	- • 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.800	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	700	700	700	700	700	700
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	151.220	153.840	132.180	118.130	117.570	115.680
	- • 5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	70	70	70	50	0
	- • 5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.670	3.670	3.470	3.400	3.400	3.400
	- • 5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	26.840	26.690	26.440	25.130	25.130	25.130
	- • 5351000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 5357000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	810
	- • 5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	93.040	92.800	73.010	60.340	60.340	59.340
	- • 5381000 Fahrzeuge	0,00	3.010	2.830	2.740	2.740	2.740	2.740
	- • 5382000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	630	630	630	420	0
	- • 5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	11.450	13.020	11.690	11.690	11.690	11.690
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.730	3.650	3.650	3.650	3.320	3.170
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.012.370	983.420	980.620	983.620	986.620	989.620
	- • 5449000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	450	0	0	0	0	0
	- • 5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.800	0	0	0	0
	- • 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	86.920	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	0,00	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 5441100 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit";0;0;";0;0;0;0	0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	528.000	548.000	550.000	552.000	554.000	556.000
	- • 5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	359.000	303.000	304.000	305.000	306.000	307.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.600	48.400	18.370	18.340	18.320	18.290
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	350	450	450	450	450	450
	- • 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300	300
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	400
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	30.100	100	100	100	100
	- • 5631000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	1.030	850	850	850	850	850
	- • 5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	50	50	50	50	50
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	30	30	30	30	30
	- • 5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	420	5.130	5.100	5.070	5.050	5.020
	- • 5669000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	450	450	450	450	450	450
	- • 5673000 Kapitalertragsteuer	0,00	10	10	10	10	10	10
	- • 5681000 Grundsteuer	0,00	1.570	250	250	250	250	250
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	110	110	110	110	110
	- • 5692000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
	- • 5693000 Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.470.370	1.599.760	1.514.100	1.505.650	1.510.700	1.514.410
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	720	-59.960	31.350	78.220	114.040	150.620
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	850	650	650	650	650	650
	+ • 4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ • 4740000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ • 4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	700	500	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	5.000	7.000	6.900	6.800
	- • 5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an Sparkassen	0,00	0	0	3.000	5.000	4.900	4.800
	- • 5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis	0,00	- 1.150	-1.350	-4.350	-6.350	-6.250	-6.150
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 430	-61.310	27.000	71.870	107.790	144.470
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 430	-61.310	27.000	71.870	107.790	144.470
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	- 430	-61.310	27.000	71.870	107.790	144.470

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.050	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	+ • 4319000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	750	750	750	750	750	750
	+ • 4322000 Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4365000 Jagdpacht	0,00	2.300	0	0	0	0	0
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	22.000	23.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	0	1.000	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.650	28.650	29.650	28.650	28.650	28.650
11	- Personalaufwendungen	0,00	149.400	162.050	164.650	167.250	169.850	172.450
	- • 5019000 Sonstige	0,00	0	150	150	150	150	150
	- • 5011000 Bürgermeister	0,00	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 5012000 Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	94.000	101.000	103.000	105.000	107.000	109.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	7.400	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	18.700	22.000	22.400	22.800	23.200	23.600
	- • 5079000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.600	30.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	850	11.250	850	850	850	850
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	- • 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	- • 5244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,	0,00	50	50	50	50	50	50
	- • 5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	- • 5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	700	700	700	700	700	700
14	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	5.630	5.280	5.190	5.190	5.190	4.920
	- • 5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.510	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	- • 5357000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	810
	- • 5381000	Fahrzeuge	0,00	3.010	2.830	2.740	2.740	2.740	2.740
	- • 5385000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.630	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
	- • 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	350	450	450	450	450	450
	- • 5614000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300	300
	- • 5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	400
	- • 5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 5631000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	630	650	650	650	650	650
	- • 5639000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	50	50	50	50	50
	- • 5641000	Versicherungsbeiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 5669000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	450	450	450	450	450	450
	- • 5681000	Grundsteuer	0,00	1.500	180	180	180	180	180
	- • 5682000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	110	110	110	110	110
	- • 5692000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
	- • 5693000	Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	181.260	204.420	196.530	199.130	201.730	204.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	- 170.610	-175.770	-166.880	-170.480	-173.080	-175.410
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	- 170.610	-175.770	-166.880	-170.480	-173.080	-175.410

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 170.610	-175.770	-166.880	-170.480	-173.080	-175.410
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.110	127.520	130.030	132.630	135.230	137.830
	+ • 4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.110	127.520	130.030	132.630	135.230	137.830
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.410	15.300	15.600	15.920	16.230	16.540
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.410	15.300	15.600	15.920	16.230	16.540
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.700	112.220	114.430	116.710	119.000	121.290
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 58.910	-63.550	-52.450	-53.770	-54.080	-54.120

Teilergebnishaushalt

11100 Verwaltungssteuerung

Produkt	1.1.1.00 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung	Der Bürgermeister ist wie der Rat Organ der Gemeinde und leitet gleichzeitig die Verwaltung. Er vertritt die Gemeinde nach außen bei repräsentativen Aufgaben sowie im Rechtsverkehr und ist für die Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse verantwortlich.
Auftragsgrundlage(n)	§§ 28 und 47 GemO
Zielgruppe	Ratsmitglieder und Bürger
Ziele	Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen, rechtlichen und organisatorischen Grundsätzen zur Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung
Grundzahl(en)	Saldo Ergebnishaushalt Einwohner
Kennzahl(en)	Saldo je Einwohner

Teilergebnishaushalt

11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
11	- Personalaufwendungen	0,00	28.100	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 5011000 Bürgermeister	0,00	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 5012000 Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5079000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	- • 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.150	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100	100
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 5631000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	550	560	560	560	560	560
	- • 5692000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
	- • 5693000 Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.850	31.360	31.360	31.360	31.360	31.360
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 30.850	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 30.850	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.850	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360	-31.360
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.090	13.390	13.650	13.930	14.200	14.470
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.090	13.390	13.650	13.930	14.200	14.470
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.090	-13.390	-13.650	-13.930	-14.200	-14.470
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 46.940	-44.750	-45.010	-45.290	-45.560	-45.830

Teilergebnishaushalt

11140 Gremien

Produkt	1.1.1.40 Gremien
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung	Der Rat ist wie der Bürgermeister ein Organ der Gemeinde, vertritt die Bürger der Gemeinde, legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest, beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten und überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.
Auftragsgrundlage(n)	§§ 29 und 32 GemO
Zielgruppe	Bürger
Ziele	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe, Gewährleistung zeitnaher, nachvollziehbarer und rechtmäßiger Beschlussfassung
Grundzahl(en)	Saldo Ergebnishaushalt Anzahl Sitzungen
Kennzahl(en)	Saldo je Sitzung

Teilergebnishaushalt

11140 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 5019000 Sonstige	0,00	0	150	150	150	150	150
	- • 5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50	50
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	50	50	50	50	50
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	800	800	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.250	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Teilergebnishaushalt

11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt	1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung, Neubau, Umbau, Vermietung und Verpachtung, Finanzierung und Abrechnung, Veräußerung, Tausch und Erwerb
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze, z.B. BGB, LBauO, GemO, privatrechtliche Vereinbarungen, organisatorische Regelungen
Zielgruppe	Grundstücks- und Gebäudenutzer, Eigentümer
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden
Grundzahl(en)	Flächen in m ² Bewirtschaftungsaufwendungen Unterhaltungsaufwendungen Investitionsaufwendungen Saldo Ergebnishaushalt nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahl(en)	Jeweilige Aufwendungen bzw. Saldo je m ²

Teilergebnishaushalt

11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	750	750	750	750	750
	+ • 4319000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	750	750	750	750	750	750
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.750	17.150	6.750	6.750	6.750	6.750
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	11.000	600	600	600	600
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	50
	- • 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	2.350	2.210	2.210	2.210	2.210	1.940
	- • 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.270	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	- • 5357000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	810
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.050	730	730	730	730	730
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 5669000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	450	450	450	450	450	450
	- • 5681000 Grundsteuer	0,00	1.500	180	180	180	180	180
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.150	20.090	9.690	9.690	9.690	9.420
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.500	-14.440	-4.040	-4.040	-4.040	-3.770
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.500	-14.440	-4.040	-4.040	-4.040	-3.770
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.500	-14.440	-4.040	-4.040	-4.040	-3.770
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.020	1.910	1.950	1.990	2.030	2.070
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.020	1.910	1.950	1.990	2.030	2.070
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.020	-1.910	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.520	-16.350	-5.990	-6.030	-6.070	-5.840

Teilergebnishaushalt

11430 Bauhof

Produkt 1.1.4.30 Bauhof
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung	Unterhaltung, Instandsetzung, Reinigung und Pflege z.B. von Spielplätzen, Grünanlagen, Gemeindestraßen, Friedhof, Kindergarten und weiteren gemeindeeigenen Liegenschaften
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze, Verordnungen und Satzungen z.B. GemO, LBauO und Friedhofssatzung, Arbeitsverträge und organisatorische Regelungen
Zielgruppe	Bürger
Ziele	Erhaltung und Pflege des kommunalen Anlagevermögens, Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden, Verbesserung des Ortsbildes, effektiver Arbeitseinsatz
Grundzahl(en)	Anzahl Beschäftigte Summe Aufwendungen Einwohner Saldo Ergebnishaushalt vor interner Leistungsverrechnung
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Einwohner und je Beschäftigter

Teilergebnishaushalt

11430 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4322000 Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	120.100	132.200	134.800	137.400	140.000	142.600
	- • 5022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	94.000	101.000	103.000	105.000	107.000	109.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	7.400	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	18.700	22.000	22.400	22.800	23.200	23.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.850	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	250	250	250	250	250
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	50
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	- • 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,	0,00	50	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	3.280	3.070	2.980	2.980	2.980	2.980
	- • 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	240	240	240	240	240	240
	- • 5381000 Fahrzeuge	0,00	3.010	2.830	2.740	2.740	2.740	2.740
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.380	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300	300
	- • 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	400
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	80	90	90	90	90	90
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	110	110	110	110	110
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	136.610	150.520	153.030	155.630	158.230	160.830
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 134.110	-127.520	-130.030	-132.630	-135.230	-137.830
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 134.110	-127.520	-130.030	-132.630	-135.230	-137.830
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 134.110	-127.520	-130.030	-132.630	-135.230	-137.830
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.110	127.520	130.030	132.630	135.230	137.830
	+ • 4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.110	127.520	130.030	132.630	135.230	137.830
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	134.110	127.520	130.030	132.630	135.230	137.830
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produkt 1.2.1.20 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung	Wahlen und Abstimmungen aller Art, z.B. Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürgerentscheid
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze, z.B. GemO, LKO, KWG, LWahlG
Zielgruppe	Wahlberechtigte
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur gesetzmäßigen Wahldurchführung und zu einer raschen Feststellung der Wahlergebnisse
Grundzahl(en)	Wahlberechtigte Aufwendungen Saldo Ergebnishaushalt
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Wahlberechtigtem

Teilergebnishaushalt

12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	1.000	0	0	0
	+ • 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	0	1.000	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	1.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 200	0	1.000	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200	0	1.000	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	0	1.000	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	0	1.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

12210 Sicherheit und Ordnung

Produkt	1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Produktbeschreibung	Jagd- und Fischereiwesen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze und Verordnungen, z.B. BJG, LJG, LFischG
Zielgruppe	Jagd- und Fischereigenossen
Ziele	Verpachtung von Jagd- und Fischereibezirken zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd- und Fischereirechte
Grundzahl(en)	Ertrag Saldo Ergebnishaushalt Fläche in m ² oder ha
Kennzahl(en)	Ertrag bzw. Saldo je m ² bzw. ha Fläche

Teilergebnishaushalt

12210 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	+ • 4365000 Jagdpacht	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.300	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.300	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	- • 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690

Teilergebnishaushalt

26220 Förderung der Musikpflege

Produkt	2.6.2.20 Förderung der Musikpflege
Produktgruppe	2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produktbereich	2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Hauptproduktbereich	2 Schulen und Kultur

Produktbeschreibung	Förderung von Musik- und Gesangvereinen durch Zahlung von Zuschüssen oder kostenlose Bereitstellung von Übungsräumlichkeiten
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Vereine, Einwohner
Ziele	Erhaltung von Vereinen, Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements zur Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots in der Gemeinde
Grundzahl(en)	Einwohner Aufwendungen
Kennzahl(en)	Aufwendungen je Einwohner

Teilergebnishaushalt

26220 Förderung der Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	- • 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Teilergebnishaushalt

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur

Produktbeschreibung	Förderung von Vereinen, die heimisches Brauchtum pflegen (Karnevalsverein und Trachtengruppe) durch Bereitstellung von Übungsräumlichkeiten
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Vereine, Einwohner
Ziele	Förderung und Pflege des heimischen Brauchtums zur Erhaltung des kulturellen Angebots in der Gemeinde
Grundzahl(en)	Einwohner Aufwendungen
Kennzahl(en)	Aufwendungen je Einwohner

Teilergebnishaushalt

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	410	410	410	410	410	410
	- • 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	410	410	410	410	410	410
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	410	410	410	410	410	410
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 410	-410	-410	-410	-410	-410
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 410	-410	-410	-410	-410	-410
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 410	-410	-410	-410	-410	-410
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 410	-410	-410	-410	-410	-410

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.800	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	+ • 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	98.000	78.500	78.500	78.500	78.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	20.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800
	- • 5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.800	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	15.320	16.870	15.540	15.540	15.540	15.540
	- • 5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	5.680	7.270	5.940	5.940	5.940	5.940
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	440	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	81.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
	- • 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	81.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	470	470	470	470	470	470
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	470	470	470	470	470	470
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	101.720	123.770	102.940	102.940	102.940	102.940
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 87.920	-106.670	-85.840	-85.840	-85.840	-85.840
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 87.920	-106.670	-85.840	-85.840	-85.840	-85.840
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 87.920	-106.670	-85.840	-85.840	-85.840	-85.840
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.760	22.320	22.760	23.210	23.670	24.120
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.760	22.320	22.760	23.210	23.670	24.120
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.760	-22.320	-22.760	-23.210	-23.670	-24.120

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 104.680	-128.990	-108.600	-109.050	-109.510	-109.960

Teilergebnishaushalt

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Lager- und Veranstaltungsräumlichkeiten an den DRK-Ortsverband
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	DRK, Einwohner
Ziele	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege zur Erhaltung der örtlichen Vereinsstruktur
Grundzahl(en)	Einwohner Aufwendungen
Kennzahl(en)	Aufwendungen je Einwohner

Teilergebnishaushalt

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	430	430	430	430	430	430
	- • 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	430	430	430	430	430	430
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	430	430	430	430	430	430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 430	-430	-430	-430	-430	-430
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 430	-430	-430	-430	-430	-430
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 430	-430	-430	-430	-430	-430
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 430	-430	-430	-430	-430	-430

Teilergebnishaushalt

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produkt	3.6.5.20 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktbeschreibung	Einrichtung zur Betreuung und Förderung von Kindern bis zur Einschulung; allgemeine Bildung und Erziehung zur Förderung der Kindesentwicklung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze, z.B. KJHG, KitaG und TAG, Vereinbarungen über Kostenbeteiligungen
Zielgruppe	Kinder bis zur Einschulung, Eltern
Ziele	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Besuch der Einrichtung ab dem vollendeten 3. Lebensjahr; Bereitstellung eines bedarfsorientierten Angebots an Plätzen für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr; Gewährleistung der Erziehungs- und Bildungsarbeit durch Einsatz und Fortbildung von ausreichendem Personal; flexible und bedarfsorientierte Öffnungszeiten
Grundzahl(en)	Einwohner Kinder 0 - 7 Jahre Summe Aufwendungen (Kostenbeteiligung)
Kennzahl(en)	Saldo je Einwohner bzw. Kind Aufwendungen je Einwohner bzw. Kind

Teilergebnishaushalt

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	+ • 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	96.200	76.700	76.700	76.700	76.700
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	20.000	500	500	500	500
	- • 5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.800	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	81.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	81.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	370	370	370	370	370	370
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	370	370	370	370	370	370
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	93.570	113.770	94.270	94.270	94.270	94.270
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 79.770	-99.970	-80.470	-80.470	-80.470	-80.470
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 79.770	-99.970	-80.470	-80.470	-80.470	-80.470
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 79.770	-99.970	-80.470	-80.470	-80.470	-80.470
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.690	8.290	8.450	8.620	8.790	8.960
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.690	8.290	8.450	8.620	8.790	8.960
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.690	-8.290	-8.450	-8.620	-8.790	-8.960
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 84.460	-108.260	-88.920	-89.090	-89.260	-89.430

Teilergebnishaushalt

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	3.6.6.10 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend

Produktbeschreibung	Pflege, Unterhaltung, Einrichtung und Ausstattung von Spielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern
Ziele	Vorhalten von Angeboten zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche; Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit und Verkehrssicherheit der Einrichtungen
Grundzahl(en)	Einwohner Nutzer (Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre) Fläche Aufwendungen für Personal, Bewirtschaftung und Unterhaltung Saldo Ergebnishaushalt nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Einwohner, Nutzer, Fläche

Teilergebnishaushalt

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	200	500	500	500	500	500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	6.120	7.670	6.340	6.340	6.340	6.340
	- • 5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	5.680	7.270	5.940	5.940	5.940	5.940
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	440	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.720	9.570	8.240	8.240	8.240	8.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 7.720	-6.270	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 7.720	-6.270	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.720	-6.270	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.070	14.030	14.310	14.590	14.880	15.160
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.070	14.030	14.310	14.590	14.880	15.160
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.070	-14.030	-14.310	-14.590	-14.880	-15.160
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 19.790	-20.300	-19.250	-19.530	-19.820	-20.100

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	1.070	1.070	1.070	1.050	1.000
	- • 5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	70	70	70	50	0
	- • 5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	4.870	4.870	4.870	4.850	4.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.800	-4.870	-4.870	-4.870	-4.850	-4.800
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.800	-4.870	-4.870	-4.870	-4.850	-4.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.800	-4.870	-4.870	-4.870	-4.850	-4.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.800	-4.870	-4.870	-4.870	-4.850	-4.800

Teilergebnishaushalt

42100 Förderung des Sports

Produkt	4.2.1.00 Förderung des Sports
Produktgruppe	4.2.1 Förderung des Sports
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport

Produktbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen an Sportvereine in Anlehnung an die vom Sportbeirat festgesetzten Einheitssätze zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen entsprechend der tatsächlichen Mitgliederzahl
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze, z.B. Gemo, SportFG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Sportvereine
Ziele	Förderung des Sports durch finanzielle Zuwendungen an Sportvereine
Grundzahl(en)	Einwohner Mitglieder der Sportvereine Aufwendungen für Zuschüsse
Kennzahl(en)	Aufwendungen je Einwohner bzw. Mitglied

Teilergebnishaushalt

42100 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	1.070	1.070	1.070	1.050	1.000
	- • 5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	70	70	70	50	0
	- • 5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	4.870	4.870	4.870	4.850	4.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.800	-4.870	-4.870	-4.870	-4.850	-4.800
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.800	-4.870	-4.870	-4.870	-4.850	-4.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.800	-4.870	-4.870	-4.870	-4.850	-4.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.800	-4.870	-4.870	-4.870	-4.850	-4.800

Teilergebnishaushalt

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Produkt	4.2.4.10 Kommunale Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	33.070	33.850	22.970	18.960	18.960	18.940
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.070	33.850	22.970	18.960	18.960	18.940
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.450	50.270	47.400	45.530	45.400	44.810
	+ • 4365000 Jagdpacht	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 4322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.650	33.920	31.090	29.360	29.360	28.880
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.700	4.550	4.510	4.370	4.240	4.130
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.670	35.230	31.930	31.930	31.930	31.930
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	7.000	11.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	0,00	23.320	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ • 4419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	350	330	330	330	330	330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	50	100	100	100	100	100
	+ • 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	163.340	166.550	149.500	143.620	143.490	142.880
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.530	6.550	6.580	6.610	6.640	6.670
	- • 5022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	130	150	150	150	150	150
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.430	1.460	1.490	1.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.150	116.900	113.000	113.000	113.000	113.000
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	66.200	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.800	12.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600	600
	- • 5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
	- • 5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5254200	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 5292000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
14	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	130.270	130.620	110.380	96.330	95.790	94.220
	- • 5323000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.670	2.670	2.470	2.400	2.400	2.400
	- • 5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	25.330	25.320	25.070	23.760	23.760	23.760
	- • 5351000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 5358000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	93.040	92.800	73.010	60.340	60.340	59.340
	- • 5382000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	630	630	630	420	0
	- • 5383000	Betriebsvorrichtungen	0,00	5.770	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	- • 5385000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.260	3.250	3.250	3.250	2.920	2.770
15	-	Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	450	5.800	0	0	0	0
	- • 5414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.800	0	0	0	0
	- • 5414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	450	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.490	41.430	11.400	11.370	11.350	11.320
	- • 5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	- • 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	400	200	200	200	200	200
	- • 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5641000	Versicherungsbeiträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	30	30	30	30	30
	- • 5656000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	420	5.130	5.100	5.070	5.050	5.020

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 5681000 Grundsteuer	0,00	70	70	70	70	70	70
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	256.890	301.300	241.360	227.310	226.780	225.210
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 93.550	-134.750	-91.860	-83.690	-83.290	-82.330
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 93.550	-134.750	-91.860	-83.690	-83.290	-82.330
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 93.550	-134.750	-91.860	-83.690	-83.290	-82.330
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.240	91.100	92.870	94.700	96.530	98.370
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.240	91.100	92.870	94.700	96.530	98.370
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 94.940	-89.900	-91.670	-93.500	-95.330	-97.170
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 188.490	-224.650	-183.530	-177.190	-178.620	-179.500

Teilergebnishaushalt

51140 Umsetzung und Steuerung von Planung

Produkt	5.1.1.40 Umsetzung und Steuerung von Planung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Erlass von verbindlichen Bauleitplänen (Bebauungsplänen) als Satzung zur Festlegung der zulässigen baulichen Nutzung von Grundstücken im Gemeindegebiet
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze und Verordnungen, z.B. BauGB, BauNVO
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Ziele	Sicherstellung und Steuerung einer nachhaltigen und geordneten baulichen und verkehrlichen Entwicklung der Gemeinde
Grundzahl(en)	Aufwendungen Saldo Ergebnishaushalt Anzahl Grundstücke im Plangebiet
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Grundstück

Teilergebnishaushalt

51140 Umsetzung und Steuerung von Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Produkt	5.1.1.60 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen und Flurbereinigungsverfahren
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze, z.B. BauGB
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Ziele	Sicherstellung einer nachhaltigen, bedarfsorientierten und zweckmäßigen Grundstücksordnung
Grundzahl(en)	Aufwendungen Saldo Ergebnishaushalt Anzahl Grundstücke
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Grundstück

Teilergebnishaushalt

53810 Kommunale Abwasserbeseitigung (Drainagen)

Produkt	5.3.8.10 Kommunale Abwasserbeseitigung (Drainagen)
Produktgruppe	5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Unterhaltung, Instandsetzung und Finanzierung des Drainagenetzes
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze, z.B. LWG, KAG, Ratsbeschluss vom 17.02.1967 zur Übernahme sämtlicher durch den ehemaligen Wasser- und Bodenverband Feilbingert und die Teilnehmergeinschaft Feilbingert geschaffenen Drainageanlagen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer im Außenbereich
Ziele	Erhaltung der Funktion des Drainagenetzes zur ordnungsgemäßen Entwässerung der Außenbereichsgrundstücke und Vermeidung von Schäden bei Starkregen
Grundzahl(en)	Erträge aus Jagdverpachtung (40 % der Einnahmen) Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung Saldo Ergebnishaushalt
Kennzahl(en)	Quote Erträge/Aufwendungen

Teilergebnishaushalt

53810 Kommunale Abwasserbeseitigung (Drainagen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	20	20	20	20	20
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	20	20	20	20	20
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	- • 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	420	0	0	0	0	0
	- • 5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	420	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	920	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 920	-480	-480	-480	-480	-480
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 920	-480	-480	-480	-480	-480
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 920	-480	-480	-480	-480	-480
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	920	480	480	480	480	480
	+ • 4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	920	480	480	480	480	480
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.340	2.550	2.600	2.650	2.700	2.760
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.340	2.550	2.600	2.650	2.700	2.760
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 420	-2.070	-2.120	-2.170	-2.220	-2.280
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.340	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.760

Teilergebnishaushalt

53812 Kommunale Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)

Produkt	5.3.8.12 Kommunale Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)
Produktgruppe	5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Finanzierung von Anlagen zur Außengebietsentwässerung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze und Satzungen, z.B. LWG, LStrG, BauGB
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Ziele	Schadlose Ableitung von Oberflächenwasser im Außenbereich
Grundzahl(en)	Aufwendungen für Bau und Unterhaltung Saldo Ergebnishaushalt Einwohner
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Einwohner

Teilergebnishaushalt

54111 Straßen und Gehwege

Produkt	5.4.1.11 Straßen und Gehwege
Produktgruppe	5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Finanzierung von in der gemeindlichen Baulast stehenden Straßen, Gehwegen (auch solchen an klassifizierten Straßen), Wegen und Plätzen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze und Satzungen, z.B. LStrG, BauGB, KAG, Beitragssatzungen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer und Grundstückseigentümer
Ziele	Bedarfsorientierte Bereitstellung von öffentlichen Verkehrsanlagen, Bestandserhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Grundzahl(en)	Aufwendungen für Bau und Unterhaltung Saldo Ergebnishaushalt Fläche in m ² Einwohner
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Einwohner bzw. m ² Fläche

Teilergebnishaushalt

54111 Straßen und Gehwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.550	5.550	3.130	2.800	2.800	2.780
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.550	5.550	3.130	2.800	2.800	2.780
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.930	33.920	31.090	29.360	29.360	28.880
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.930	33.920	31.090	29.360	29.360	28.880
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20	20
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	0,00	20	20	20	20	20	20
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39.500	39.490	34.240	32.180	32.180	31.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	61.590	63.870	52.630	43.640	43.640	42.640
	- • 5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	61.590	63.870	52.630	43.640	43.640	42.640
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	71.590	73.870	62.630	53.640	53.640	52.640
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 32.090	-34.380	-28.390	-21.460	-21.460	-20.960
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 32.090	-34.380	-28.390	-21.460	-21.460	-20.960
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 32.090	-34.380	-28.390	-21.460	-21.460	-20.960
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.350	12.110	12.350	12.600	12.850	13.090
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.350	12.110	12.350	12.600	12.850	13.090
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.350	-12.110	-12.350	-12.600	-12.850	-13.090
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 35.440	-46.490	-40.740	-34.060	-34.310	-34.050

Teilergebnishaushalt

54112 Verkehrsausstattung

Produkt	5.4.1.12 Verkehrsausstattung
Produktgruppe	5.4.1 Gemeindefstraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze, z.B. StVO, KAG
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer und Grundstückseigentümer
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, bedarfsgerechte Errichtung und Erhaltung des Bestands
Grundzahl(en)	Aufwendungen für Errichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung Saldo Ergebnishaushalt Einwohner
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Einwohner

Teilergebnishaushalt

54112 Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	780	870	870	870	870
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	780	870	870	870	870
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.720	0	0	0	0	0
	+ • 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.720	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.720	780	870	870	870	870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	8.560	6.660	6.660	6.660	6.450	6.030
	- • 5382000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	630	630	630	420	0
	- • 5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.200	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	360	350	350	350	350	350
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	29.860	20.460	20.460	20.460	20.250	19.830
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 27.140	-19.680	-19.590	-19.590	-19.380	-18.960
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 27.140	-19.680	-19.590	-19.590	-19.380	-18.960
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 27.140	-19.680	-19.590	-19.590	-19.380	-18.960
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	670	640	650	660	680	690
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	670	640	650	660	680	690
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 670	-640	-650	-660	-680	-690
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 27.810	-20.320	-20.240	-20.250	-20.060	-19.650

Teilergebnishaushalt

54115 Brücken, Über- und Unterführungen

Produkt	5.4.1.15 Brücken, Über- und Unterführungen
Produktgruppe	5.4.1 Gemeinestraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Brücken, Über- und Unterführungen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze, z.B. EKrG, BauGB
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Ziele	Sicherstellung eines kreuzungsfreien Straßen- und Schienenverkehrs
Grundzahl(en)	Aufwendungen für Bau und Unterhaltung Saldo Ergebnishaushalt Einwohner
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Einwohner

Teilergebnishaushalt

54116 Fahrradwege

Produkt 5.4.1.16 Fahrradwege
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Fahrradwegen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze, z.B. LStrG
Zielgruppe	Radfahrer und sonstige Verkehrsteilnehmer
Ziele	Bestandserhaltung, bedarfsgerechte Errichtung und Ausweisung von Radwegen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Grundzahl(en)	Aufwendungen für Bau und Unterhaltung Saldo Ergebnishaushalt Radwegenetz in lfm Einwohner
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je lfm bzw. Einwohner

Teilergebnishaushalt

54120 Straßenreinigung, Winterdienst

Produkt	5.4.1.20 Straßenreinigung, Winterdienst
Produktgruppe	5.4.1 Gemeinestraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Reinigung und Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze und Satzungen, z.B. LStrG, KAG, Straßenreinigungssatzungen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer und Grundstückseigentümer
Ziele	Aufrechterhaltung eines sauberen Ortsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Beseitigung witterungsbedingter Gefahren
Grundzahl(en)	Aufwendungen für Personal, Maschinen, Material Saldo Ergebnishaushalt Straßenlänge in lfm Gebührenpflichtiger Einwohner
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je lfm Straßenlänger, Gebührenpflichtiger bzw. Einwohner

Teilergebnishaushalt

54120 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	- • 5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300	-300
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300	-300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300	-300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.360	4.460	4.550	4.640	4.730	4.820
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.360	4.460	4.550	4.640	4.730	4.820
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.360	-4.460	-4.550	-4.640	-4.730	-4.820
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.660	-4.760	-4.850	-4.940	-5.030	-5.120

Teilergebnishaushalt

54140 Straßenoberflächenentwässerung

Produkt	5.4.1.40 Straßenoberflächenentwässerung
Produktgruppe	5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Anlagen zum Sammeln und Ableiten der Straßenoberflächenentwässerung
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze, z.B. GemO, LStrG, LWG
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer und Grundstückseigentümer
Ziele	Schadlose Ableitung des auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagwassers zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und ordnungsgemäßen Abführung
Grundzahl(en)	Aufwendungen für Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung Saldo Ergebnishaushalt Entwässerungsfläche in m ² Einwohner
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je m ² Entwässerungsfläche bzw. Einwohner

Teilergebnishaushalt

54140 Straßenoberflächenentwässerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.600	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	27.600	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	2.670	2.670	2.470	2.400	2.400	2.400
	- • 5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.670	2.670	2.470	2.400	2.400	2.400
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.270	31.770	31.570	31.500	31.500	31.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 31.270	-31.770	-31.570	-31.500	-31.500	-31.500
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 31.270	-31.770	-31.570	-31.500	-31.500	-31.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 31.270	-31.770	-31.570	-31.500	-31.500	-31.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 31.270	-31.770	-31.570	-31.500	-31.500	-31.500

Teilergebnishaushalt

54150 Konzessionsabgaben

Produkt	5.4.1.50 Konzessionsabgaben
Produktgruppe	5.4.1 Gemeinestraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Gestattung der Nutzung öffentlicher Verkehrsanlagen für Ver- und Entsorgungsleitungen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze und Verordnungen, z.B. EnWG, KAV
Zielgruppe	Ver- und Versorgungsunternehmen, Einwohner
Ziele	Finanzieller Ausgleich der Gestattung der Nutzung
Grundzahl(en)	Erträge Einwohner
Kennzahl(en)	Erträge je Einwohner

Teilergebnishaushalt

54150 Konzessionsabgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	+ • 4625000 Konzessionsabgaben	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Teilergebnishaushalt

54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Produkt	5.4.6.10 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Produktgruppe	5.4.6 Parkeinrichtungen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Stellplätzen im öffentlichen Verkehrsbereich
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze, z.B. GemO, BauNVO, Satzungen, z. B. Satzung über Stellplatzablösungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	motorisierte Verkehrsteilnehmer
Ziele	Bereitstellung von Flächen zur Schaffung von verkehrsgerechten und bedarfsorientierten Parkmöglichkeiten; Erzielung von Einnahmen (z.B. Parkgebühren oder Mieten für dauerhaft genutzte Stellplätze)
Grundzahl(en)	Stellplätze Einwohner Erträge aus Parkraumbewirtschaftung Aufwendungen für Bau und Unterhaltung Saldo Ergebnishaushalt nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahl(en)	Aufwendungen, Erträge bzw. Saldo je Stellplatz bzw. Einwohner

Teilergebnishaushalt

54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	240	240	240	240	240	240
	- • 5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	240	240	240	240	240	240
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	240	240	240	240	240	240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 240	-240	-240	-240	-240	-240
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 240	-240	-240	-240	-240	-240
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 240	-240	-240	-240	-240	-240
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.340	2.550	2.600	2.650	2.700	2.760
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.340	2.550	2.600	2.650	2.700	2.760
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.340	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.760
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.580	-2.790	-2.840	-2.890	-2.940	-3.000

Teilergebnishaushalt

54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Produkt	5.4.7.50 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Produktgruppe	5.4.7 ÖPNV
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung von Haltestellen und Wartehallen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze, z.B. EntflechtG, LFAG
Zielgruppe	Einwohner und Nutzer des ÖPNV
Ziele	Anbindung der Gemeinde an den ÖPNV durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Haltestellen und Wartehallen
Grundzahl(en)	Aufwendungen für Bau und Unterhaltung Saldo Ergebnishaushalt Einwohner
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Einwohner

Teilergebnishaushalt

54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	370	370	370	370	370	370
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	370	370	370	370	370	370
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	370	370	370	370	370	370
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	460	450	450	450	450	450
	- • 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	460	450	450	450	450	450
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	460	450	450	450	450	450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 90	-80	-80	-80	-80	-80
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 90	-80	-80	-80	-80	-80
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 90	-80	-80	-80	-80	-80
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	670	640	650	660	680	690
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	670	640	650	660	680	690
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 670	-640	-650	-660	-680	-690
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 760	-720	-730	-740	-760	-770

Teilergebnishaushalt

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt	5.5.1.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Bereich zugeordnet)
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen innerhalb und außerhalb der Ortslage
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze und Satzungen, z.B. BauGB und Bebauungspläne
Zielgruppe	Einwohner und Besucher
Ziele	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (z. B. durch Gehölz- und Baumpflege), Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung, Anregung der Pflegeübernahme durch Patenschaften
Grundzahl(en)	Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung Saldo Ergebnishaushalt Einwohner
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Einwohner

Teilergebnishaushalt

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.480	12.750	13.010	13.270	13.520	13.780
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.480	12.750	13.010	13.270	13.520	13.780
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 25.480	-12.750	-13.010	-13.270	-13.520	-13.780
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 27.980	-15.250	-15.510	-15.770	-16.020	-16.280

Teilergebnishaushalt

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Pflege, Reinigung, Unterhaltung und Instandsetzung des Friedhofs und seiner Wege sowie der Leichenhalle
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze und Satzungen, z.B. Bestattungsgesetz und Friedhofssatzung
Zielgruppe	Angehörige und Nutzungsberechtigte sowie alle Besucher
Ziele	Vorhaltung eines gepflegten Friedhofs mit einer bedarfsangemessenen Anzahl von Bestattungsplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit (insbes. Bäume und Grabmale), fachgerechte und pietätvolle Aufbewahrung und Bestattung von Leichen und Aschen
Grundzahl(en)	Anzahl Bestattungsfälle Anzahl Einwohner Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung Saldo Ergebnishaushalt nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Bestattungsfall bzw. Einwohner

Teilergebnishaushalt

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	13.050	13.010	12.870	12.740	12.630
	+ • 4322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.700	4.550	4.510	4.370	4.240	4.130
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.200	13.050	13.010	12.870	12.740	12.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.100	15.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	7.000	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
	- • 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	940	940	940	940	940	940
	- • 5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	10	10	10	10	10
	- • 5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	5.770	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	290	290	290	290	290	290
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250	250
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	250	250	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.350	22.840	18.840	18.840	18.840	18.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.150	-9.790	-5.830	-5.970	-6.100	-6.210
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.150	-9.790	-5.830	-5.970	-6.100	-6.210
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.150	-9.790	-5.830	-5.970	-6.100	-6.210
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.460	29.970	30.560	31.170	31.780	32.390
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.460	29.970	30.560	31.170	31.780	32.390
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 21.460	-29.970	-30.560	-31.170	-31.780	-32.390
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 26.610	-39.760	-36.390	-37.140	-37.880	-38.600

Teilergebnishaushalt

55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5.5.5.00 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produktgruppe	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Bestandspflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes gemäß den Forstwirtschaftsplänen, Vermarktung des Holzeinschlags für die Holzproduktion, Walderschließung durch Wald- und Wanderwege
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze, z.B. LWaldG, LPflG, Ratsbeschlüsse (insbesondere Betriebs- und Forstwirtschaftspläne), Zertifizierungsvorschriften
Zielgruppe	Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Besucher
Ziele	Erhaltung und Verjüngung des Bestandes, nachhaltige Bewirtschaftung unter Berücksichtigung auch der Erholungs- und Umweltschutzfunktion des Waldes, Schutz vor Schädlingsbefall und Wildschäden
Grundzahl(en)	Holzbodenfläche in ha Einwohner Aufwendungen für Personal und Bewirtschaftung Saldo Ergebnishaushalt nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je ha Holzbodenfläche bzw. Einwohner

Teilergebnishaushalt

55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4365000 Jagdpacht	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.400	17.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	7.000	11.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	0,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200	20.800	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.250	11.550	11.650	11.650	11.650	11.650
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.500	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	450	0	0	0	0	0
	- • 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an das Land	0,00	450	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 5681000 Grundsteuer	0,00	70	70	70	70	70	70
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.470	14.320	14.420	14.420	14.420	14.420
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.730	6.480	3.080	3.080	3.080	3.080
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.730	6.480	3.080	3.080	3.080	3.080
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.730	6.480	3.080	3.080	3.080	3.080
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.710	2.480	2.500	2.530	2.550	2.580
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.710	2.480	2.500	2.530	2.550	2.580
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.710	-2.480	-2.500	-2.530	-2.550	-2.580
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.980	4.000	580	550	530	500

Teilergebnishaushalt

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produkt	5.5.5.90 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produktgruppe	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der Infrastruktur gemeindlicher Wirtschaftswege für Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Flächen zum landespflegerischen Ausgleich
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze und Satzungen, z.B. BauGB, KAG und Satzung über Benutzung von Feld- und Wirtschaftswegen
Zielgruppe	Nutzer und Eigentümer von Grundstücken im Außenbereich, Einwohner
Ziele	Vorhaltung verkehrssicherer und am Bedarf orientierter Wirtschaftswege
Grundzahl(en)	Einwohner Wegelänge in lfm Aufwendungen für Personal und Unterhaltung Saldo Ergebnishaushalt nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Einwohner bzw. lfm Wirtschaftsweg

Teilergebnishaushalt

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	23.210	23.200	14.650	10.970	10.970	10.970
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.210	23.200	14.650	10.970	10.970	10.970
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	0,00	8.400	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.210	33.880	25.330	21.650	21.650	21.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	23.210	23.200	14.650	10.970	10.970	10.970
	- • 5351000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	23.010	23.000	14.450	10.770	10.770	10.770
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.130	5.100	5.070	5.050	5.020
	- • 5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	5.130	5.100	5.070	5.050	5.020
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.210	33.330	24.750	21.040	21.020	20.990
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	550	580	610	630	660
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	6.000	550	580	610	630	660
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	550	580	610	630	660
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.380	720	720	720	720	720
	+ • 4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.380	720	720	720	720	720
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.380	1.270	1.300	1.330	1.350	1.380
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.380	1.270	1.300	1.330	1.350	1.380
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.000	-550	-580	-610	-630	-660
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

57311 Durchführung von Märkten

Produkt	5.7.3.11 Durchführung von Märkten
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Durchführung von Märkten (Feilbingerter Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt) mittels Vorhalten eines geeigneten Platzes, Strom- und Wasserversorgung, Werbung
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner und Besucher
Ziele	Förderung heimischen Brauchtums, Steigerung der Besucherzahlen durch Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Vermarktung
Grundzahl(en)	Einwohner Aufwendungen für Personal und Bewirtschaftung Saldo Ergebnishaushalt
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Einwohner

Teilergebnishaushalt

57311 Durchführung von Märkten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ • 4419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	100	100	100	100	100
	+ • 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	50	100	100	100	100	100
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	550	950	950	950	950	950
	- • 5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	800	800	800	800	800
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.050	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.700	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.700	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.700	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.710	6.380	6.500	6.630	6.760	6.890
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.710	6.380	6.500	6.630	6.760	6.890
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.710	-6.380	-6.500	-6.630	-6.760	-6.890
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.410	-8.430	-8.550	-8.680	-8.810	-8.940

Teilergebnishaushalt

57312 Bürgerhaus Lemberghalle

Produkt	5.7.3.12 Bürgerhaus Lemberghalle
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, Vermietung für Feierlichkeiten, Nutzung für Sport- und Vereinswesen sowie Veranstaltungen
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung
Zielgruppe	Einwohner und Besucher, Nutzer
Ziele	Erhaltung des Bürgerhauses für öffentliche Zwecke (als Versammlungsstätte und Veranstaltungsort) und private Anlässe, Gewährleistung von Funktion und Verkehrssicherheit, Erhöhung der Frequentierung durch Steigerung der Vermietungen
Grundzahl(en)	Einwohner Vermietungen/Veranstaltungen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Saldo Ergebnishaushalt nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Einwohner bzw. Vermietung/Veranstaltung

Teilergebnishaushalt

57312 Bürgerhaus Lemberghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.900	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300	300
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190
11	- Personalaufwendungen	0,00	6.530	6.550	6.580	6.610	6.640	6.670
	- • 5022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	130	150	150	150	150	150
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.430	1.460	1.490	1.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	26.210	26.210	25.960	24.650	24.320	24.170
	- • 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	23.760	23.760	23.510	22.200	22.200	22.200
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.120	1.970
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	0,00	400	200	200	200	200	200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	56.940	60.760	60.540	59.260	58.960	58.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 41.740	-45.570	-45.350	-44.070	-43.770	-43.650
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 41.740	-45.570	-45.350	-44.070	-43.770	-43.650

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 41.740	-45.570	-45.350	-44.070	-43.770	-43.650
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.050	8.280	8.450	8.620	8.790	8.960
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.050	8.280	8.450	8.620	8.790	8.960
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.050	-8.280	-8.450	-8.620	-8.790	-8.960
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 49.790	-53.850	-53.800	-52.690	-52.560	-52.610

Teilergebnishaushalt

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Plakatanschläge, Werbeeinrichtungen)

Produkt	5.7.3.18 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Plakatanschläge, Werbeeinrichtungen)
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Unterhaltung von Plakatanschlagtafeln, -säulen und sonstigen Werbeeinrichtungen
Auftragsgrundlage(n)	Rastbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner und Besucher
Ziele	Bereitstellung von öffentlichen Werbeflächen zur Vermeidung von wildem Plakatieren
Grundzahl(en)	Erträge aus Nutzungsgebühren Aufwendungen für Unterhaltung Einwohner
Kennzahl(en)	Erträge bzw. Aufwendungen je Einwohner

Teilergebnishaushalt

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Plakatanschläge, Werbeeinrichtungen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	30	30	30	30	30
	+ • 4419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	30	30	30	30	30
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	30	30	30	30	30
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	30	30	30	30	30
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	50	30	30	30	30	30
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	30	30	30	30	30
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	30	30	30	30	30

Teilergebnishaushalt

57319 Sonstiges (Toilettenanlagen, Ruhebänke)

Produkt	5.7.3.19 Sonstiges (Toilettenanlagen, Ruhebänke)
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Toilettenanlage am gemischt genutzten (Spielplatz, Friedhof) Grundstück Martin Luther-Straße sowie der im Innen- und Außenbereich aufgestellten Ruhebänke
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner und Nutzer
Ziele	Bereitstellung einer Toilettenanlage bei öffentlichen Veranstaltung zur Vermeidung von Verunreinigung öffentlicher und privater Grundstücke; Vorhaltung von Ruhebänken für Einwohner und Spaziergänger und Wanderer
Grundzahl(en)	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Einwohner
Kennzahl(en)	Aufwendungen je Einwohner

Teilergebnishaushalt

57319 Sonstiges (Toilettenanlagen, Ruhebänke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	350	350	350	350	350
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	50	50	50	50	50
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	170	170	170	170	170	170
	- • 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	170	170	170	170	170	170
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	570	520	520	520	520	520
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 570	-520	-520	-520	-520	-520
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 570	-520	-520	-520	-520	-520
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 570	-520	-520	-520	-520	-520
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	670	640	650	660	680	690
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	670	640	650	660	680	690
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 670	-640	-650	-660	-680	-690
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.240	-1.160	-1.170	-1.180	-1.200	-1.210

Teilergebnishaushalt

57500 Tourismusförderung

Produkt 5.7.5.00 Tourismusförderung
Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbeschreibung	Vorhaltung und Förderung touristischer Angebote, Werbung
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner und Besucher
Ziele	Bereitstellung und Vermarktung touristischer Angebote, Erhöhung der Besucherzahlen
Grundzahl(en)	Einwohner Übernachtungen Aufwendungen für Werbung und Bewirtschaftung Saldo Ergebnishaushalt
Kennzahl(en)	Aufwendungen bzw. Saldo je Einwohner bzw. Übernachtung

Teilergebnishaushalt

57500 Tourismusförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	40	40	40	40	40	40
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40	40	40	40	40	40
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40	40	40	40	40	40
14	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	160	160	160	160	160	160
	- • 5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	160	160	160	160	160	160
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.800	0	0	0	0
	- • 5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.800	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	- • 5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	30	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.160	6.990	1.190	1.190	1.190	1.190
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.120	-6.950	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.120	-6.950	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.120	-6.950	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.050	6.380	6.500	6.630	6.760	6.890
	- • 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.050	6.380	6.500	6.630	6.760	6.890
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.050	-6.380	-6.500	-6.630	-6.760	-6.890
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.170	-13.330	-7.650	-7.780	-7.910	-8.040

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 6

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.076.300	1.130.500	1.151.200	1.195.500	1.235.500	1.275.400
	+ • 4011000 Grundsteuer A	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 4012000 Grundsteuer B	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	0,00	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	666.000	729.000	746.000	782.000	819.000	856.000
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	19.600	24.400	23.900	24.400	25.000	25.600
	+ • 4033000 Hundesteuer	0,00	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	0,00	64.500	72.200	76.400	84.200	86.600	88.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	207.000	197.000	198.000	199.000	200.000	201.000
	+ • 4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	207.000	197.000	198.000	199.000	200.000	201.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.283.300	1.327.500	1.349.200	1.394.500	1.435.500	1.476.400
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	925.000	963.700	966.700	969.700	972.700	975.700
	- • 5449000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	0,00	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 5441100 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit";0;0;";0;0;0;0;0	0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	528.000	548.000	550.000	552.000	554.000	556.000
	- • 5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	359.000	303.000	304.000	305.000	306.000	307.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	10
	- • 5673000 Kapitalertragsteuer	0,00	10	10	10	10	10	10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	925.010	963.710	966.710	969.710	972.710	975.710
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	358.290	363.790	382.490	424.790	462.790	500.690
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	850	650	650	650	650	650
	+ • 4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ • 4740000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ • 4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	700	500	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	5.000	7.000	6.900	6.800
	- • 5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an Sparkassen	0,00	0	0	3.000	5.000	4.900	4.800

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis	0,00	- 1.150	-1.350	-4.350	-6.350	-6.250	-6.150
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	357.140	362.440	378.140	418.440	456.540	494.540
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	357.140	362.440	378.140	418.440	456.540	494.540
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	357.140	362.440	378.140	418.440	456.540	494.540

Teilergebnishaushalt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbeschreibung	Beschaffung, Bereitstellung und Bewirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel: Festsetzung und Erhebung von Abgaben, Verwaltung allgemeiner Zuweisungen, Abführung verschiedener Umlagen (Kreisumlage, VG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Sonderumlagen, Gewerbesteuerumlage)
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze und Verordnungen, z.B. GemO, LFAG, KAG, AO, örtliche Satzungen (insbesondere Abgaben- und Haushaltssatzungen)
Zielgruppe	Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Bad Kreuznach, Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg, Bürger und Abgabepflichtige
Ziele	Beachtung der Grundsätze der Einnahmenbeschaffung nach § 94 GemO, hohe Abgabengerechtigkeit, Sicherung und Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten, wirtschaftliche Mittelverwendung, ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung, Haushaltsausgleich
Grundzahl(en)	Abgabenaufkommen Umlagenbelastung Einwohner Abgabepflichtige Summe Erträge/Aufwendungen
Kennzahl(en)	Umlagenbelastung/Einwohner Abgabenbelastung/Einwohner Abgabenaufkommen/Abgabepflichtiger Abgabenquote (Abgabenaufkommen x 100/Summe lfd. Erträge) Umlagenquote (Aufwendungen x 100/Summe lfd. Aufwendungen)

Teilergebnishaushalt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.076.300	1.130.500	1.151.200	1.195.500	1.235.500	1.275.400
	+ • 4011000 Grundsteuer A	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 4012000 Grundsteuer B	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ • 4013000 Gewerbesteuer	0,00	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	666.000	729.000	746.000	782.000	819.000	856.000
	+ • 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	19.600	24.400	23.900	24.400	25.000	25.600
	+ • 4033000 Hundesteuer	0,00	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 4052100 Familienleistungsausgleich	0,00	64.500	72.200	76.400	84.200	86.600	88.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	207.000	197.000	198.000	199.000	200.000	201.000
	+ • 4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	207.000	197.000	198.000	199.000	200.000	201.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.283.300	1.327.500	1.349.200	1.394.500	1.435.500	1.476.400
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	925.000	963.700	966.700	969.700	972.700	975.700
	- • 5449000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 5431000 Gewerbesteuerumlage	0,00	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 5441100 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit";0;0;"0;0;0;0;0	0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	528.000	548.000	550.000	552.000	554.000	556.000
	- • 5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	359.000	303.000	304.000	305.000	306.000	307.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	925.000	963.700	966.700	969.700	972.700	975.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	358.300	363.800	382.500	424.800	462.800	500.700
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	358.300	363.800	382.500	424.800	462.800	500.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	358.300	363.800	382.500	424.800	462.800	500.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	358.300	363.800	382.500	424.800	462.800	500.700

Teilergebnishaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Bereich zugeordnet)
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbeschreibung	Zinserträge und Zinsaufwendungen; Beteiligungen
Auftragsgrundlage(n)	Gesetze und Verordnungen, z.B. GemO, GemHVO, privatrechtliche Verträge
Zielgruppe	Bürger, Vertragspartner (z.B. Kreditinstitute)
Ziele	Gewährleistung geringstmöglicher Zinsbelastungen Sicherstellung höchstmöglicher Zinserträge
Grundzahl(en)	Summe lfd. Erträge/Aufwendungen Schuldenbelastung Zinsbelastung Einwohner
Kennzahl(en)	Zinslastquote (Finanzaufwendungen x 100/Summe lfd. Aufwendungen) Zinsdeckungsquote (Finanzaufwendungen x 100/Summe lfd. Erträge) Schuldenbelastung/Einwohner

Teilergebnishaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	800	600	600	600	600	600
	+ • 4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ • 4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	700	500	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	5.000	7.000	6.900	6.800
	- • 5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an Sparkassen	0,00	0	0	3.000	5.000	4.900	4.800
	- • 5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis	0,00	- 1.200	-1.400	-4.400	-6.400	-6.300	-6.200
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.200	-1.400	-4.400	-6.400	-6.300	-6.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.200	-1.400	-4.400	-6.400	-6.300	-6.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.200	-1.400	-4.400	-6.400	-6.300	-6.200

Teilergebnishaushalt

62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt	6.2.6.00 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktgruppe	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm
Produktbereich	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Bereich zugeordnet)
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbeschreibung	Anlage und Verwahrung der Geschäftsanteile bei der Volksbank Rhein-Nahe Hunsrück und Volksbank Kaiserslautern-Nordwestpfalz
Auftragsgrundlage(n)	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Inhaber und Ausgeber von Geschäftsanteilen, Zahlungspflichtige
Ziele	Sicherung des Bestandes zur Erhaltung der Mitgliedschaften und des damit verbundenen Angebots an Bankverbindungen der Einheitskasse
Grundzahl(en)	Einwohner Anzahl und Summe Geschäftsanteile
Kennzahl(en)	Anzahl bzw. Summe Geschäftsanteile je Einwohner

Teilergebnishaushalt

62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
15	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	10
	- • 5673000 Kapitalertragsteuer	0,00	10	10	10	10	10	10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	10
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 10	-10	-10	-10	-10	-10
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ • 4740000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50	50
23	Finanzergebnis	0,00	50	50	50	50	50	50
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	40	40	40	40	40	40
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	40	40	40	40	40	40
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	40	40	40	40	40	40

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.076.300	1.130.500	1.151.200	1.195.500	1.235.500	1.275.400
	+ • 6011000 Grundsteuer A	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 6012000 Grundsteuer B	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ • 6013000 Gewerbesteuer	0,00	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	666.000	729.000	746.000	782.000	819.000	856.000
	+ • 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	19.600	24.400	23.900	24.400	25.000	25.600
	+ • 6033000 Hundesteuer	0,00	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 6052100 Familienleistungsausgleich	0,00	64.500	72.200	76.400	84.200	86.600	88.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	213.800	207.100	208.100	209.100	210.100	211.100
	+ • 6111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	207.000	197.000	198.000	199.000	200.000	201.000
	+ • 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 6145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.150	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	+ • 6319000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	750	750	750	750	750	750
	+ • 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 6322000 Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 6322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	+ • 6365000 Jagdpacht	0,00	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.570	40.130	36.830	36.830	36.830	36.830
	+ • 6411000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	7.000	11.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 6412000 Mieten und Pachten	0,00	28.220	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	+ • 6419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	350	330	330	330	330	330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.350	26.700	27.700	26.700	26.700	26.700
	+ • 6424200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	0	1.000	0	0	0
	+ • 6424300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ • 6425100	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	50	100	100	100	100	100
	+ • 6425900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 6429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	+ • 6625000	Konzessionsabgaben	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.389.670	1.460.480	1.479.880	1.524.180	1.565.180	1.606.080
11	-	Personalauszahlungen	0,00	146.430	159.100	161.730	164.360	166.990	169.620
	- • 7019000	Sonstige	0,00	0	150	150	150	150	150
	- • 7011000	Bürgermeister	0,00	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 7012000	Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 7014000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 7022000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	98.900	106.000	108.000	110.000	112.000	114.000
	- • 7032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	7.530	9.350	9.550	9.750	9.950	10.150
	- • 7042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	20.200	23.400	23.830	24.260	24.690	25.120
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.250	245.500	211.700	211.700	211.700	211.700
	- • 7220000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	76.600	74.350	74.350	74.350	74.350	74.350
	- • 7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	9.650	44.050	10.150	10.150	10.150	10.150
	- • 7232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.100	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 7233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 7235000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 7236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 7238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 7244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbands- stoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstalts- bedarf,	0,00	50	50	50	50	50	50
	- • 7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
	- • 7249000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	- • 7254200	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 7254300	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.800	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 7291000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	700	700	700	700	700	700
	- • 7292000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.012.370	983.420	980.620	983.620	986.620	989.620
	- • 7449000	Sonderumlage Grundschule	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 7414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	450	0	0	0	0	0
	- • 7414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.800	0	0	0	0
	- • 7419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	86.920	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
	- • 7431000	Gewerbesteuerumlage	0,00	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 7441100	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit";0;0;"6;2;0;0;0	0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 7442100	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	528.000	548.000	550.000	552.000	554.000	556.000
	- • 7442300	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	359.000	303.000	304.000	305.000	306.000	307.000
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	14.180	43.270	13.270	13.270	13.270	13.270
	- • 7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
	- • 7613000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	350	450	450	450	450	450
	- • 7614000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300	300
	- • 7615000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	400
	- • 7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	30.100	100	100	100	100
	- • 7631000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	- • 7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.030	850	850	850	850	850
	- • 7636000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 7639000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0	50	50	50	50	50
	- • 7641000	Versicherungsbeiträge	0,00	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 7642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	30	30	30	30	30
	- • 7669000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	450	450	450	450	450	450
	- • 7673000	Kapitalertragsteuer	0,00	10	10	10	10	10	10
	- • 7681000	Grundsteuer	0,00	1.570	250	250	250	250	250
	- • 7682000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	110	110	110	110	110
	- • 7692000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
	- • 7693000	Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.309.230	1.431.290	1.367.320	1.372.950	1.378.580	1.384.210
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	80.440	29.190	112.560	151.230	186.600	221.870
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	850	650	650	650	650	650
	+ • 6720000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ • 6740000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ • 6792000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	700	500	500	500	500	500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	2.000	2.000	5.000	7.000	6.900	6.800
	- • 7751200	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an Sparkassen	0,00	0	0	3.000	5.000	4.900	4.800
	- • 7743000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 7791000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und auszahlungen		0,00	- 1.150	-1.350	-4.350	-6.350	-6.250	-6.150
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	79.290	27.840	108.210	144.880	180.350	215.720
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	79.290	27.840	108.210	144.880	180.350	215.720
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	176.000	110.000	0	0	0
	+ • 6814200	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	176.000	110.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 6827000	Grabnutzungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	182.000	116.000	6.000	6.000	6.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	824.500	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- • 7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	819.500	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	824.500	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-642.500	116.000	6.000	6.000	6.000
44	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	79.290	-614.660	224.210	150.880	186.350	221.720
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	506.470	0	0	0	0
	+ • 6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	506.470	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	5.000	6.000	7.000	8.000
	- • 7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	5.000	6.000	7.000	8.000
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	506.470	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000
48	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	108.190	0	0	0	0
	+ • 6944400 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	108.190	0	0	0	0
49	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	219.210	144.880	179.350	213.720
	- • 7944300 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	219.210	144.880	179.350	213.720
50	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	108.190	-219.210	-144.880	-179.350	-213.720
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	614.660	-224.210	-150.880	-186.350	-221.720

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	• 6319000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	750	750	750	750	750	750
	• 6322000	Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 6365000	Jagdpacht	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	• 6412000	Mieten und Pachten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 6424200	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	0	1.000	0	0	0
	• 6424300	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 6429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 7019000	Sonstige	0,00	0	150	150	150	150	150
	• 7011000	Bürgermeister	0,00	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 7012000	Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7014000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 7022000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	94.000	101.000	103.000	105.000	107.000	109.000
	• 7032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	7.400	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	• 7042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	18.700	22.000	22.400	22.800	23.200	23.600
	• 7220000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	850	11.250	850	850	850	850
	• 7232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	• 7235000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 7236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	• 7244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbands- stoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstalts- bedarf,	0,00	50	50	50	50	50	50
	• 7249000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	• 7291000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	700	700	700	700	700	700
	• 7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 7613000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	350	450	450	450	450	450
	• 7614000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300	300
	• 7615000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	400
	• 7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	• 7631000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
	• 7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	• 7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	630	650	650	650	650	650
	• 7639000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0	50	50	50	50	50
	• 7641000	Versicherungsbeiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 7669000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	450	450	450	450	450	450
	• 7681000	Grundsteuer	0,00	1.500	180	180	180	180	180
	• 7682000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	110	110	110	110	110
	• 7692000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
	• 7693000	Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	- 155.480	-160.990	-152.190	-155.790	-158.390	-160.990
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	- 155.480	-160.990	-152.190	-155.790	-158.390	-160.990
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	- 155.480	-160.990	-152.190	-155.790	-158.390	-160.990
	• 6980000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	127.520	130.030	132.630	135.230	137.830
	• 7980000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.300	15.600	15.920	16.230	16.540
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	112.220	114.430	116.710	119.000	121.290
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	- 155.480	-48.770	-37.760	-39.080	-39.390	-39.700
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	-	• 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts		0,00	- 155.480	-53.770	-37.760	-39.080	-39.390	-39.700

Teilfinanzhaushalt

11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	• 7011000	Bürgermeister	0,00	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 7012000	Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7291000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	• 7613000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100	100
	• 7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	• 7631000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
	• 7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	• 7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	550	560	560	560	560	560
	• 7692000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
	• 7693000	Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	- 21.350	-21.860	-21.860	-21.860	-21.860	-21.860
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	- 21.350	-21.860	-21.860	-21.860	-21.860	-21.860
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	- 21.350	-21.860	-21.860	-21.860	-21.860	-21.860
	• 7980000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.390	13.650	13.930	14.200	14.470
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-13.390	-13.650	-13.930	-14.200	-14.470
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	- 21.350	-35.250	-35.510	-35.790	-36.060	-36.330
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts		0,00	- 21.350	-35.250	-35.510	-35.790	-36.060	-36.330

Teilfinanzhaushalt

11140 Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7019000 Sonstige	0,00	0	150	150	150	150	150
	• 7014000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
	• 7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50	50
	• 7639000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0	50	50	50	50	50
	• 7641000 Versicherungsbeiträge	0,00	800	800	800	800	800	800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 2.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 2.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Teilfinanzhaushalt

11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6319000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	750	750	750	750	750	750
	• 6412000 Mieten und Pachten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 7220000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	11.000	600	600	600	600
	• 7232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	50
	• 7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	• 7641000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	• 7669000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	450	450	450	450	450	450
	• 7681000 Grundsteuer	0,00	1.500	180	180	180	180	180
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.150	-12.230	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 3.150	-12.230	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.150	-12.230	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.910	1.950	1.990	2.030	2.070
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.910	-1.950	-1.990	-2.030	-2.070
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.150	-14.140	-3.780	-3.820	-3.860	-3.900
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 3.150	-14.140	-3.780	-3.820	-3.860	-3.900

Teilfinanzhaushalt

11430 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	• 6322000	Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 6424300	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 6429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 7022000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	94.000	101.000	103.000	105.000	107.000	109.000
	• 7032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	7.400	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	• 7042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	18.700	22.000	22.400	22.800	23.200	23.600
	• 7220000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	250	250	250	250	250
	• 7232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50	50
	• 7235000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 7236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	• 7244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbands- stoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstalts- bedarf,	0,00	50	50	50	50	50	50
	• 7613000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300	300
	• 7614000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300	300
	• 7615000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	400
	• 7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	80	90	90	90	90	90
	• 7641000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 7682000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	110	110	110	110	110
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	- 130.830	-124.450	-127.050	-129.650	-132.250	-134.850
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	- 130.830	-124.450	-127.050	-129.650	-132.250	-134.850
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	- 130.830	-124.450	-127.050	-129.650	-132.250	-134.850
	• 6980000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	127.520	130.030	132.630	135.230	137.830
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	127.520	130.030	132.630	135.230	137.830

Teilfinanzhaushalt

11430 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 130.830	3.070	2.980	2.980	2.980	2.980
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- • 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 130.830	-1.930	2.980	2.980	2.980	2.980

Teilfinanzhaushalt

12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6424200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	200	0	1.000	0	0	0
	• 7249000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 200	0	1.000	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 200	0	1.000	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	0	1.000	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	0	1.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 200	0	1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

12210 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6365000 Jagdpacht	0,00	2.300	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	2.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690

Teilfinanzhaushalt

26220 Förderung der Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Teilfinanzhaushalt

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	410	410	410	410	410	410
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 410	-410	-410	-410	-410	-410
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 410	-410	-410	-410	-410	-410
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 410	-410	-410	-410	-410	-410
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 410	-410	-410	-410	-410	-410
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 410	-410	-410	-410	-410	-410

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 6145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 7220000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	20.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 7249000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800
	• 7254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.800	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	81.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
	• 7641000 Versicherungsbeiträge	0,00	470	470	470	470	470	470
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 79.600	-96.800	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 79.600	-96.800	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 79.600	-96.800	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.320	22.760	23.210	23.670	24.120
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.320	-22.760	-23.210	-23.670	-24.120
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 79.600	-119.120	-100.060	-100.510	-100.970	-101.420
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 79.600	-119.120	-100.060	-100.510	-100.970	-101.420

Teilfinanzhaushalt

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	430	430	430	430	430	430
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 430	-430	-430	-430	-430	-430
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 430	-430	-430	-430	-430	-430
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 430	-430	-430	-430	-430	-430
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 430	-430	-430	-430	-430	-430
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 430	-430	-430	-430	-430	-430

Teilfinanzhaushalt

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 6144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 7220000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	20.000	500	500	500	500
	• 7254300	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.800	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 7419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	81.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 7641000	Versicherungsbeiträge	0,00	370	370	370	370	370	370
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	- 77.570	-97.770	-78.270	-78.270	-78.270	-78.270
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	- 77.570	-97.770	-78.270	-78.270	-78.270	-78.270
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	- 77.570	-97.770	-78.270	-78.270	-78.270	-78.270
	• 7980000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.290	8.450	8.620	8.790	8.960
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-8.290	-8.450	-8.620	-8.790	-8.960
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	- 77.570	-106.060	-86.720	-86.890	-87.060	-87.230
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts		0,00	- 77.570	-106.060	-86.720	-86.890	-87.060	-87.230

Teilfinanzhaushalt

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 7220000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	200	500	500	500	500	500
	• 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	• 7249000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	800	800	800	800	800	800
	• 7641000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.030	14.310	14.590	14.880	15.160
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.030	-14.310	-14.590	-14.880	-15.160
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.600	-12.630	-12.910	-13.190	-13.480	-13.760
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 1.600	-12.630	-12.910	-13.190	-13.480	-13.760

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 4

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzhaushalt

42100 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6365000 Jagdpacht	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 6322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	• 6411000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	7.000	11.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 6412000 Mieten und Pachten	0,00	23.320	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	• 6419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	350	330	330	330	330	330
	• 6425100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	50	100	100	100	100	100
	• 6425900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 6625000 Konzessionsabgaben	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	• 7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.800	0	0	0	0
	• 7022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	130	150	150	150	150	150
	• 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.430	1.460	1.490	1.520
	• 7220000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	66.200	63.150	63.150	63.150	63.150	63.150
	• 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.800	12.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 7232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600	600
	• 7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
	• 7249000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	• 7414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	450	0	0	0	0	0
	• 7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	• 7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	400	200	200	200	200	200
	• 7636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 7641000 Versicherungsbeiträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	30	30	30	30	30
	• 7681000 Grundsteuer	0,00	70	70	70	70	70	70
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 37.280	-71.320	-34.950	-34.980	-35.010	-35.040
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 37.280	-71.320	-34.950	-34.980	-35.010	-35.040
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 37.280	-71.320	-34.950	-34.980	-35.010	-35.040
	• 6980000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	720	720	720	720	720
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	91.100	92.870	94.700	96.530	98.370
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-90.380	-92.150	-93.980	-95.810	-97.650
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 37.280	-161.700	-127.100	-128.960	-130.820	-132.690
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	176.000	110.000	0	0	0
	+ • 6814200 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	176.000	110.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 6827000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	182.000	116.000	6.000	6.000	6.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	819.500	0	0	0	0
	- • 7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	819.500	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	819.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-637.500	116.000	6.000	6.000	6.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 37.280	-799.200	-11.100	-122.960	-124.820	-126.690

Teilfinanzhaushalt

51140 Umsetzung und Steuerung von Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

53810 Kommunale Abwasserbeseitigung (Drainagen)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500	-500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500	-500
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500	-500
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.550	2.600	2.650	2.700	2.760
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.760
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200	-3.260
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 500	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200	-3.260

Teilfinanzhaushalt

54111 Straßen und Gehwege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6412000 Mieten und Pachten	0,00	20	20	20	20	20	20
	• 7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 9.980	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 9.980	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.980	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.110	12.350	12.600	12.850	13.090
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.110	-12.350	-12.600	-12.850	-13.090
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.980	-22.090	-22.330	-22.580	-22.830	-23.070
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 9.980	-22.090	-22.330	-22.580	-22.830	-23.070

Teilfinanzhaushalt

54112 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7220000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 21.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 21.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 21.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	640	650	660	680	690
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-640	-650	-660	-680	-690
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 21.300	-14.440	-14.450	-14.460	-14.480	-14.490
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 21.300	-14.440	-14.450	-14.460	-14.480	-14.490

Teilfinanzhaushalt

54120 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300	300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300	-300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300	-300
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300	-300
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.460	4.550	4.640	4.730	4.820
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.460	-4.550	-4.640	-4.730	-4.820
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 300	-4.760	-4.850	-4.940	-5.030	-5.120
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 300	-4.760	-4.850	-4.940	-5.030	-5.120

Teilfinanzhaushalt

54140 Straßenoberflächenentwässerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7220000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	27.600	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	• 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 28.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 28.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 28.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 28.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 28.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100

Teilfinanzhaushalt

54150 Konzessionsabgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6625000 Konzessionsabgaben	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Teilfinanzhaushalt

54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.550	2.600	2.650	2.700	2.760
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.760
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.760
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700	-2.760

Teilfinanzhaushalt

54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	640	650	660	680	690
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-640	-650	-660	-680	-690
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-640	-650	-660	-680	-690
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-640	-650	-660	-680	-690

Teilfinanzhaushalt

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7220000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.750	13.010	13.270	13.520	13.780
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.750	-13.010	-13.270	-13.520	-13.780
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.500	-15.250	-15.510	-15.770	-16.020	-16.280
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 2.500	-15.250	-15.510	-15.770	-16.020	-16.280

Teilfinanzhaushalt

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 7220000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	• 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 7641000 Versicherungsbeiträge	0,00	250	250	250	250	250	250
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.850	-7.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 2.850	-7.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.850	-7.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.970	30.560	31.170	31.780	32.390
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.970	-30.560	-31.170	-31.780	-32.390
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.850	-37.320	-33.910	-34.520	-35.130	-35.740
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 6827000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 2.850	-31.320	-27.910	-28.520	-29.130	-29.740

Teilfinanzhaushalt

55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	• 6365000	Jagdpacht	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 6411000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	7.000	11.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 6412000	Mieten und Pachten	0,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 6429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 7232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.500	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 7254200	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 7292000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
	• 7414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	450	0	0	0	0	0
	• 7641000	Versicherungsbeiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 7681000	Grundsteuer	0,00	70	70	70	70	70	70
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.730	6.480	3.080	3.080	3.080	3.080
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	2.730	6.480	3.080	3.080	3.080	3.080
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.730	6.480	3.080	3.080	3.080	3.080
	• 7980000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.480	2.500	2.530	2.550	2.580
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-2.480	-2.500	-2.530	-2.550	-2.580
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.730	4.000	580	550	530	500
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts		0,00	2.730	4.000	580	550	530	500

Teilfinanzhaushalt

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	• 6412000 Mieten und Pachten	0,00	8.400	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
	• 7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
	• 6980000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	720	720	720	720	720
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.270	1.300	1.330	1.350	1.380
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-550	-580	-610	-630	-660
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	5.130	5.100	5.070	5.050	5.020
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	6.000	5.130	5.100	5.070	5.050	5.020

Teilfinanzhaushalt

57311 Durchführung von Märkten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	300	300	300	300	300	300
	• 6425100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	50	100	100	100	100	100
	• 7249000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 7636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	800	800	800	800	800
	• 7641000 Versicherungsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150	150
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.700	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.700	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.700	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.380	6.500	6.630	6.760	6.890
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.380	-6.500	-6.630	-6.760	-6.890
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.700	-8.430	-8.550	-8.680	-8.810	-8.940
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 1.700	-8.430	-8.550	-8.680	-8.810	-8.940

Teilfinanzhaushalt

57312 Bürgerhaus Lemberghalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 6412000	Mieten und Pachten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 6425900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 6429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300	300
	• 7022000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 7032000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	130	150	150	150	150	150
	• 7042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.430	1.460	1.490	1.520
	• 7220000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 7232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	• 7238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	200
	• 7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	400	200	200	200	200	200
	• 7641000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	- 19.430	-23.250	-23.280	-23.310	-23.340	-23.370
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	- 19.430	-23.250	-23.280	-23.310	-23.340	-23.370
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	- 19.430	-23.250	-23.280	-23.310	-23.340	-23.370
	• 7980000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.280	8.450	8.620	8.790	8.960
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-8.280	-8.450	-8.620	-8.790	-8.960
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	- 19.430	-31.530	-31.730	-31.930	-32.130	-32.330
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	176.000	110.000	0	0	0
	+ • 6814200	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	176.000	110.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	176.000	110.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	819.500	0	0	0	0
	- • 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	819.500	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	819.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-643.500	110.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts		0,00	- 19.430	-675.030	78.270	-31.930	-32.130	-32.330

Teilfinanzhaushalt

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Plakatanschläge, Werbeeinrichtungen)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	30	30	30	30	30
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	30	30	30	30	30
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	50	30	30	30	30	30
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	30	30	30	30	30
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	30	30	30	30	30
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	50	30	30	30	30	30

Teilfinanzhaushalt

57319 Sonstiges (Toilettenanlagen, Ruhebänke)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7220000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	50	50	50	50	50
	• 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 400	-350	-350	-350	-350	-350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 400	-350	-350	-350	-350	-350
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 400	-350	-350	-350	-350	-350
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	640	650	660	680	690
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-640	-650	-660	-680	-690
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 400	-990	-1.000	-1.010	-1.030	-1.040
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 400	-990	-1.000	-1.010	-1.030	-1.040

Teilfinanzhaushalt

57500 Tourismusförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.800	0	0	0	0
	• 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	30	30	30	30	30
	• 7636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000	-6.830	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.000	-6.830	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-6.830	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	• 7980000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.380	6.500	6.630	6.760	6.890
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.380	-6.500	-6.630	-6.760	-6.890
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-13.210	-7.530	-7.660	-7.790	-7.920
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 1.000	-13.210	-7.530	-7.660	-7.790	-7.920

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 6

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6011000 Grundsteuer A	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 6012000 Grundsteuer B	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	• 6013000 Gewerbesteuer	0,00	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	666.000	729.000	746.000	782.000	819.000	856.000
	• 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	19.600	24.400	23.900	24.400	25.000	25.600
	• 6033000 Hundesteuer	0,00	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 6052100 Familienleistungsausgleich	0,00	64.500	72.200	76.400	84.200	86.600	88.900
	• 6111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	207.000	197.000	198.000	199.000	200.000	201.000
	• 7449000 Sonderumlage Grundschule	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 7431000 Gewerbesteuerumlage	0,00	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 7441100 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit";0;0;"6;2;0;0;0	0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 7442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	528.000	548.000	550.000	552.000	554.000	556.000
	• 7442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	359.000	303.000	304.000	305.000	306.000	307.000
	• 7673000 Kapitalertragsteuer	0,00	10	10	10	10	10	10
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	358.290	363.790	382.490	424.790	462.790	500.690
	• 6720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	• 6740000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50	50
	• 6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	700	500	500	500	500	500
	• 7751200 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt /an Sparkassen	0,00	0	0	3.000	5.000	4.900	4.800
	• 7743000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 7791000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	- 1.150	-1.350	-4.350	-6.350	-6.250	-6.150
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	357.140	362.440	378.140	418.440	456.540	494.540
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	357.140	362.440	378.140	418.440	456.540	494.540
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	357.140	362.440	378.140	418.440	456.540	494.540
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	357.140	362.440	378.140	418.440	456.540	494.540

Teilfinanzhaushalt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	• 6011000	Grundsteuer A	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 6012000	Grundsteuer B	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	• 6013000	Gewerbsteuer	0,00	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	666.000	729.000	746.000	782.000	819.000	856.000
	• 6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	19.600	24.400	23.900	24.400	25.000	25.600
	• 6033000	Hundesteuer	0,00	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 6052100	Familienleistungsausgleich	0,00	64.500	72.200	76.400	84.200	86.600	88.900
	• 6111000	Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	207.000	197.000	198.000	199.000	200.000	201.000
	• 7449000	Sonderumlage Grundschule	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 7431000	Gewerbsteuerumlage	0,00	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 7441100	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit";0;0;"6;2;0;0;0	0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 7442100	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	528.000	548.000	550.000	552.000	554.000	556.000
	• 7442300	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	359.000	303.000	304.000	305.000	306.000	307.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	358.300	363.800	382.500	424.800	462.800	500.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	358.300	363.800	382.500	424.800	462.800	500.700
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	358.300	363.800	382.500	424.800	462.800	500.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	358.300	363.800	382.500	424.800	462.800	500.700
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts		0,00	358.300	363.800	382.500	424.800	462.800	500.700

Teilfinanzhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 6720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	• 6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	700	500	500	500	500	500
	• 7751200 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt /an Sparkassen	0,00	0	0	3.000	5.000	4.900	4.800
	• 7743000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 7791000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	- 1.200	-1.400	-4.400	-6.400	-6.300	-6.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.200	-1.400	-4.400	-6.400	-6.300	-6.200
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.200	-1.400	-4.400	-6.400	-6.300	-6.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.200	-1.400	-4.400	-6.400	-6.300	-6.200
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 1.200	-1.400	-4.400	-6.400	-6.300	-6.200

Teilfinanzhaushalt

62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 7673000 Kapitalertragsteuer	0,00	10	10	10	10	10	10
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 10	-10	-10	-10	-10	-10
	• 6740000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50	50
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	40	40	40	40	40	40
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	40	40	40	40	40	40
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	40	40	40	40	40	40
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	40	40	40	40	40	40

**Produkt-
Sachkonto****Erläuterungen**

11100	Verwaltungssteuerung
11100.5011000	Aufwandsentschädigung der Ortsbürgermeisterin aufgrund der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) in der aktuellen Fassung (§ 12) und der geltenden Hauptsatzung der Ortsgemeinde
11100.5012000	Aufwandsentschädigung der Beigeordneten für Vertretungen der Ortsbürgermeisterin (Urlaubs- und ggf. Krankheitsvertretungen) -geschätzt- aufgrund der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) in der aktuellen Fassung (§ 12) und der geltenden Hauptsatzung der Ortsgemeinde
11100.5079000	Zuführungen zu Rückstellungen für Ehrensold an Bürgermeister mit mind. zwei Amtsperioden
11100.5291000	Aufwendungen für Seniorennachmittag
11100.5625000	Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten für evtl. Rechtsverfahren
11100.5631000	Aufwendungen für Glückwunschbriefe u.ä.
11100.5632000	Bücher und Zeitschriften, z.B. Monatsheft des Gemeinde- und Städtebundes
11100.5634000	Telefongebühren der Ortsbürgermeisterin und der Beigeordneten (u.a. 30 € / Monat für Handy bzw. Internet)
11100.5692000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
11100.5693000	Ehrengaben, Repräsentationsmittel
11140	Gremien
11140.5014000	Sitzungsgelder für die parlamentarische Tätigkeit des Gemeinderates und seiner Ausschüsse aufgrund der Hauptsatzung
11140.5019000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Schriftführer
11140.5612000	Seminargebühren für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Schulungen
11140.5613000	Reisekosten bei Teilnahme an Seminaren
11140.5639000	Sachaufwendungen für Gemeinderatssitzungen (Getränke u.ä.)
11140.5641000	Unfallversicherung für die Mandatsträger (Rats- und Ausschussmitglieder)
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11410.4319000	Verwaltungsgebühren für den Verzicht auf Ausübung des Vorkaufsrechts (Negativatteste)

**Produkt-
Sachkonto****Erläuterungen**

11410.4412000	Mieten, Pachten und sonstige Nutzungsentgelte für alle gemeindlichen Grundstücke und Gebäude ohne besondere Zweckbestimmung, z.B. Nutzungsentgelt für Überlassung von Lagerraum an DRK, Pachten für Hundeschule, 1/3 der Pacht für die 3 Windkraftanlagen und sonstige Landpachten, Nutzungsentgelt für Lagerraumüberlassung an Trachtengruppe, Nutzungsentgelte für Liehnerhäuschen u.ä.
11410.5220000	Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Abfall
11410.5231000	Unterhaltungsaufwendungen, in 2018 ist u.a. die Erneuerung der Fenster am Liehnerhäuschen geplant.
11410.5232000	Aufwendungen für Reinigungs- und Verbrauchsmittel, z.B. Toilettenpapier
11410.5291000	Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung, Blumenschmuck u.ä.
11410.5349000	Abschreibungen für bauliche Anlagen (Rathaus, Liehnerhäuschen etc.), nicht zahlungswirksam
11410.5357000	Zahlungsneutrale Abschreibungen für Weiheranlage zur Sportplatzbewässerung
11410.5641000	Versicherungsbeiträge, z.B. für Liehnerhäuschen
11410.5669000	Anteil OG Hallgarten an Pacht für Windkraftanlagen
11410.5681000	Abgaben für gemeindliche Grundstücke
11410.5810000	Anteil an den Personal- und Sachkosten des Bauhofs (Produkt 11430)
11430	Bauhof
11430.4322000	Zahlung des Landkreises für die Containerstandplätze
11430.4424300	Erstattung von Lohnkosten durch die Verbandsgemeinde für Arbeitsleistungen der Gemeindearbeiter an der Grundschule Feilbingert
11430.4429000	Erstattung von Kosten für Grünschnittcontainer
11430.4810000	Anteil anderer Produkte an den Kosten des Bauhofs (interne Leistungsverrechnung), Berechnung s. beigefügte Tabellen

Bezeichnung	Anteil in %	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen		150.520	153.030	155.630	158.230	160.830
Erträge		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
zu verrechnen		127.520	130.030	132.630	135.230	137.830
Verwaltungssteuerung	10,5	13.390	13.650	13.930	14.200	14.470
Zentrales Grundstücks- u. Gebäudem.	1,5	1.910	1.950	1.990	2.030	2.070
Kindertagesstätten	6,5	8.290	8.450	8.620	8.790	8.960
Einrichtungen der Jugendarbeit	11	14.030	14.310	14.590	14.880	15.160
Kommunale Abwasserbeseitigung	2	2.550	2.600	2.650	2.700	2.760
Straßen und Gehwege	9,5	12.110	12.350	12.600	12.850	13.090
Verkehrsausstattung	0,5	640	650	660	680	690
Straßenreinigung, Winterdienst	3,5	4.460	4.550	4.640	4.730	4.820
Kommunale Parkplätze	2	2.550	2.600	2.650	2.700	2.760
Kommunale ÖPNV-Anlagen	0,5	640	650	660	680	690
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10	12.750	13.010	13.270	13.520	13.780
Friedhofs- und Bestattungswesen	23,5	29.970	30.560	31.170	31.780	32.390
Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	1	1.280	1.300	1.330	1.350	1.380
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1	1.270	1.300	1.330	1.350	1.380
Durchführung von Märkten	5	6.380	6.500	6.630	6.760	6.890
Bürgerhaus Lemberghalle	6,5	8.280	8.450	8.620	8.790	8.960
Sonstiges (Toilettenanlage, Ruhebänke)	0,5	640	650	660	680	690
Tourismusförderung	5	6.380	6.500	6.630	6.760	6.890
insgesamt	100	127.520	130.030	132.630	135.230	137.830

- 11430.5022000** Entgelte, Zusatzversorgungs- und Sozialversicherungsbeitrag für Tarifbeschäftigte
- bis 5042000**
- 11430.5220000** Strom, Wasser und Abwassergebühren für den Bauhof sowie Abfallgebühren für Grünschnittcontainer
- 11430.5231000** Unterhaltung des Gebäudes
- 11430.5232000** Bewirtschaftungskosten, z.B. Reinigungsmittel, Toilettenpapier u.ä.
- 11430.5235000** Unterhaltung und Betrieb des Traktors
- 11430.5236000** Unterhaltung von Maschinen und Geräten, wie. z.B. des Kompressors, Laubsaugers oder der Motorsäge etc.
- 11430.5238000** Beschaffung und Unterhaltung geringwertiger Geräte, z.B. Bohrmaschine
- 11430.5244000** Aufwendungen insbesondere für Pflanzen und Sanitätsmaterial

**Produkt-
Sachkonto**

Erläuterungen

11430.5349000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen (nicht zahlungswirksam)
11430.5381000	Abschreibungen auf Fahrzeuge wie z.B. Traktor (nicht zahlungswirksam)
11430.5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung wie z.B. Laubbläser (nicht zahlungswirksam)
11430.5613000	Übernahme von Fahrtkosten
11430.5614000	Aufwendungen für Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD)
11430.5615000	Beschaffung von z.B. Sicherheitsschuhen, Helmen oder Arbeitshandschuhen
11430.5634000	Rundfunkbeitrag
11430.5641000	Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge sowie Gebäude- und Unfallversicherung
11430.5682000	Kfz-Steuer
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12120.4424200	Teilweise Kostenerstattung vom Land für die Durchführung von Landtags- und Bundestagswahlen
12120.5249000	Kosten für die Durchführung der Kommunalwahlen 2019
12210	Sicherheit und Ordnung
12210.4365000	Jagdпachtanteile für den Jagdbogen Feilbingert (ca. 1.500,-- €) sowie Flächen anderer Jagdbezirke (BME und Altenbamberg) auf Feilbingenter Gemarkung (ca. 800,-- €). Ab 2018 veranschlagt bei Produkt 55500
12210.5810000	Interne Leistungsverrechnung der Jagdpacht (60 % für Produkt 55590 - Wirtschaftswege - und 40 % für Produkt 53810 - Drainagen -)
26220	Förderung der Musikpflege
26220.5419000	Zuschüsse an örtliche Vereine (Lembergsmusikanten und MGV 1872 Liederkranz e.V. jeweils 256,-- €, außerdem jeweils 307,-- € Zuschuss zum Benutzungsentgelt für die beiden vorgenannten Vereine sowie 153,50 € Zuschuss zum Benutzungsentgelt für die Gesangsgruppe des Karnevalsvereins für Bürgerhaus Lemberghalle, zu verrechnen mit 57312.44120000)
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

28100.5419000	Zuschüsse an örtliche Vereine (Trachtengruppe 256,-- €, Feilbingerner Karneval Klub 153,50 €, letzteres zu verrechnen mit 57312.44120000)
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
33100.5419000	Zuschuss an DRK-Ortsverein Feilbingert (123,-- € für Nutzungsentgelt Lagerraum, zu verrechnen mit 11410.44120000 und 307,-- € für Nutzungsentgelt Lemberghalle, zu verrechnen mit 57312.44120000)
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
36520.4144300	Hälftige Übernahme der vertraglich von der Ortsgemeinde zu zahlenden Personalkosten für die 3. Gruppe durch den Landkreis Bad Kreuznach
36520.4151000	ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Landes- und Kreiszuwendungen für die Kindergartenerweiterung
36520.5220000	Entgelte der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für den Kindergartenanbau
36520.5231000	Kosten für die Unterhaltung des Kindergartengebäudes und der Außenanlagen; in 2018 u.a. Kosten für die Erneuerung der Zaunanlage (3.100 Euro), Kosten für notwendige Änderungen der Elektroinstallation (1.000 Euro) sowie die Kosten für eine Sanierung der Außenfassade (15.000 Euro) eingeplant.
36520.5254300	Anteile der Ortsgemeinde an Personalkosten des ev. Kindergartens. Die Kostenerstattung erfolgt an den Landkreis Bad Kreuznach. Zur Wahrnehmung von Leitungsfunktionen ist die Leiterin der Kindertagesstätte Feilbingert 12 Stunden pro Woche vom Gruppendienst freigestellt. Der Landkreis beteiligt sich an den Kosten für die Leitungsfreistellung mit rd. 40 v.H. Aufgrund der Teilnahme des Landkreises am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz wird seit dem 01.07.2012 die Hälfte der bei dem Landkreis anfallenden Kosten durch Ortsgemeinde finanziert.
36520.5342000	Abschreibung für Kindergartenanbau (zahlungsneutral)
36520.5419000	Anteile der Ortsgemeinde an den Sachkosten des Kindergartens.
36520.5641000	Gebäudeversicherung
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
36610.4151000	ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuwendungen für Spielgeräte
36610.5220000	Wasser- und Abwassergebühren für Spielplätze
36610.5231000	Sachausgaben zur Unterhaltung der Spielplätze
36610.5249000	Aufwendungen für Jugendferienpässe sowie für die Ferienfreizeit

**Produkt-
Sachkonto****Erläuterungen**

36610.5383000	nicht zahlungswirksame Abschreibungen von angelegten Spielplatzflächen
36610.5385000	Abschreibung der Spielplatzaufbauten des Spielplatzes im Neubaugebiet (nicht zahlungswirksam)
36610.5641000	Gebäudeversicherung
36610.5810000	Anteil an den Personal- und Sachkosten des Bauhofs (Produkt 11430)
42100	Förderung des Sports
42100.5322000	Abschreibung des Investitionskostenzuschusses an die VG für den Erwerb eines Sprungkastens
42100.5323000	Abschreibung des Investitionskostenzuschusses an den Sportverein Feilbingert für den Erwerb eines Rasentraktors
42100.5419000	Zuschüsse an örtliche Sportvereine (Betriebskostenzuschüsse entsprechend der Mitgliederzahlen mit insgesamt ca. 3.100,-- €, Benutzungsentgelte für Lemberghalle bei ganzjähriger Nutzung 307,-- € jeweils an Schützenverein und Tischtennisclub und bei halbjähriger Nutzung 153,50 € an SV Feilbingert, zu verrechnen mit 57312.44120000)
51140	Umsetzung und Steuerung von Planung
51140.5625000	Mittel für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein im Flächennutzungsplan bereits ausgewiesenes Wohn- und Gewerbegebiet
53810	Kommunale Abwasserbeseitigung (Drainagen)
53810.4151000	Entnahme von Fehlbeträgen aus der Sonderrücklage
53810.4810000	40 % der Jagdpachteinnahmen, zu verrechnen mit 12210.58100000
53810.5233000	Aufwendungen zur Drainageunterhaltung
53810.5656000	Zuführung entstehender Überschüsse zur Sonderrücklage
54111	Straßen und Gehwege
54111.4151000	Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Restnutzungsdauer der geförderten Straßen (nicht zahlungswirksam)
54111.4370000	Auflösung der erhaltenen Beiträge über die Restnutzungsdauer der jeweiligen Straße (nicht zahlungswirksam)
54111.4412000	Mieten und Pachten aus Überbaurechten

**Produkt-
Sachkonto**

Erläuterungen

54111.5233000	Aufwendungen zur Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen
54111.5358000	Jährliche Abschreibungen für die gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze (zahlungsneutral)
54111.5810000	Anteil an den Kosten Bauhofs (Produkt 11430)
54112	Verkehrsausstattung
54112.4151000	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus gezahlten Zuwendungen (zahlungsneutral)
54112.4370000	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus gezahlten Beiträgen (zahlungsneutral)
54112.5220000	Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung
54112.5233000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung gemäß Wartungsvertrag
54112.5238000	Aufwendungen zur Beschaffung z.B. von Verkehrszeichen, Warnbaken etc.
54112.5358000	Jährliche Abschreibung der Straßenbeleuchtung (nicht zahlungswirksam)
54112.5382000	Jährliche Abschreibung des Geschwindigkeitsinformationssystems (nicht zahlungswirksam)
54112.5385000	Zahlungsneutrale Abschreibung der Ausstattung wie z.B. Blumenkübel, Verkehrszeichen, Sitzbänke
54120	Straßenreinigung, Winterdienst
54120.5247000	Aufwendungen für Winterdienst, z.B. Streusalzbeschaffung
54140	Straßenoberflächenentwässerung
54140.5220000	Jährliche Aufwendungen für den wiederkehrenden Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung (0,54 €/m ²)
54140.5292000	Aufwendungen für Sinkkastenreinigung
54140.5323000	Zahlungsneutrale Abschreibung der an die VG-Werke gezahlten Investitionskostenzuschüsse für den auf die Straßenoberflächenentwässerung entfallenden Anteil
54150	Konzessionsabgaben

**Produkt-
Sachkonto**

Erläuterungen

54150.4625000 Konzessionsabgaben für Strom (ca. 42.000,-- €) und Gas (ca. 500,-- €)

54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

54610.5358000 Zahlungsneutrale Abschreibungen für den Parkplatz Eifelstraße

54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

54750.4151000 Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Landeszuwendungen über die Nutzungsdauer der Buswartehallen (zahlungsneutral)

54750.5349000 Jährliche Abschreibungen (zahlungsneutral)

54750.5810000 Anteil an den Kosten des Bauhofs (Produkt 11430)

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55110.5220000 Wasser und Strom für die Brunnen

55110.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung gemeindlicher Grünanlagen und Instandsetzung der Brunnen

55110.5810000 Anteil an den Kosten des Bauhofs (Produkt 11430)

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300.4322400 Erträge aus Entgelten (für Benutzung Leichenhalle, Grabherstellung, Grababräumung und Gebühren für Aufstellung von Grabsteinen u.ä.)

55300.4390000 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Entgelte zur Überlassung von Grabstätten und Nutzungsrechten (nicht zahlungswirksam)

55300.5220000 Aufwendungen für Wasser und Strom

55300.5231000 Unterhaltung Friedhof und Leichenhalle; in 2018 sind zusätzlich 4.000 Euro für die Sanierung des Ehrenmals eingeplant

55300.5238000 Beschaffung geringwertiger Gegenstände, z.B. Gießkannen

55300.5292000 Kosten für Grabherstellung

55300.5349000 Abschreibungen auf bauliche Anlagen wie Leichenhalle (nicht zahlungswirksam)

**Produkt-
Sachkonto****Erläuterungen**

55300.5383000	Abschreibungen z.B. auf Tore und Einfriedungen (nicht zahlungswirksam)
55300.5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, z.B. Mülleimer (nicht zahlungswirksam)
55300.5641000	Versicherungsbeiträge
55300.5810000	Anteil an den Kosten des Bauhofs (Produkt 11430)
55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
55500.4365000	Jagdpachtanteile für den Jagdbogen Feilbingert sowie Flächen anderer Jagdbezirke (BME und Altenbamburg/BME/Hochstätten) auf Feilbingerter Gemarkung. Bis 2017 waren die Erlöse aus der Jagdverpachtung bei dem Produkt 12210 veranschlagt.
55500.4411000	Einnahmen aus Holz- und Weihnachtsbaumverkauf
55500.4412000	Mieten und Pachten, insbesondere von der Deutschen Funkturm GmbH
55500.4429000	Pauschale für Wildschadenentschädigung
55500.5232000	Aufwendungen für betrieblichen Sachaufwand (z.B. Löhne Waldarbeiter) und Unternehmereinsatz zur Bewirtschaftung des Waldes
55500.5254200	Erstattung der Revierdienstkosten an das Land
55500.5292000	Sachaufwand z.B. zur Zertifizierung
55500.5414200	Anteil des Landes für den Staatswald an Wildschadenentschädigung
55500.5641000	Waldbrandversicherung sowie Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
55500.5681000	Gemeindliche Abgaben
55500.5810000	Anteil an den Kosten des Bauhofs (Produkt 11430), sowie Weiterleitung der Jagdpachteinnahmen (60% für Produkt 55590 - Wirtschaftswege - und 40% für Produkt 53810 - Drainagen -)
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
55590.4151000	Nicht zahlungswirksame Auflösung der Sonderposten aus Landeszuwendungen
55590.4321000	Gestattungsentgelte aufgrund der Gestattungsverträge über die Nutzung - der Wirtschaftswege Flst.-Nr. 3123, 3207 und 3168/2 mit dem Gleitschirmverein Nahe-Glan e.V. vom 31.05.2017 sowie - der Wirtschaftswege Flst.-Nr. 1807, 4498/2 und 4500/6 mit der Verbandsgemeinde Rüdesheim und der AöR „Waldfriedhof Niederhausen/Nahe“ 25.04./10.05.2017
55590.4323000	Wiederkehrende Beiträge für Bau und Unterhaltung des Wirtschaftswegenetzes.

Nach der vom Gemeinderat am 15.12.2015 beschlossenen Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege wird der wiederkehrende Wegebaubeitrag künftig für das jeweils abgelaufene Kalenderjahr unter Berücksichtigung der tatsächlich angefallenen beitragsfähigen Kosten ermittelt und mit einer ggfl. zuvor erhobenen Vorausleistung verrechnet. Der Entgeltbedarf für das jeweilige Haushaltsjahr ergibt sich aus der folgenden Berechnung

Ansätze bei Produkt 55590 des vorliegenden Haushaltsplanes		2018	2019	2020	2021	2022
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55590.5233000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Abschreibungen auf Brücken etc.	55590.5351000	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	55590.5358000	23.000,00 €	14.450,00 €	10.770,00 €	10.770,00 €
	Anteil Kosten Bauhof -Innere Verrechnung-	55590.5810000	1.270,00 €	1.300,00 €	1.330,00 €	1.380,00 €
	Zwischensumme		29.470,00 €	20.950,00 €	17.300,00 €	17.320,00 €
zuzüglich	Schuldendienst aus zum Ausbau von Wirtschaftswegen aufgenommenen Darlehen					
	Zinsen	61200.5751400	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung	61200.3154000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme Aufwand		29.470,00 €	20.950,00 €	17.300,00 €	17.320,00 €
abzüglich	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	55590.4151000	23.200,00 €	14.650,00 €	10.970,00 €	10.970,00 €
	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	55590.4321000	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
	Mieten und Pachten	55590.4412000	8.580,00 €	8.580,00 €	8.580,00 €	8.580,00 €
	Innere Verrechnung Jagdpacht	55590.4810000	720,00 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €
	Zwischensumme Ertrag		34.600,00 €	26.050,00 €	22.370,00 €	22.370,00 €
Überschuss			5.130,00 €	5.100,00 €	5.070,00 €	5.020,00 €
	Zu erhebende Wegebaubeiträge	55590.4323000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

55590.4412000 Mieten und Pachten, insbesondere 2/3 der Pacht für 3 Windkraftanlagen

55590.4810000 60 % der Jagdpachteinnahmen, zu verrechnen mit 55500.58100000

55590.5233000 Unterhaltung und Instandsetzung des Wirtschaftswegenetzes

55590.5351000 Zahlungsneutrale Abschreibung einer Brücke

**Produkt-
Sachkonto****Erläuterungen**

55590.5358000	Nicht zahlungswirksame jährliche Abschreibungen für befestigte Wirtschaftswege
55590.5656000	Zuführung der Einnahmeüberschüsse zur Wirtschaftswegebaurücklage
55590.5810000	Anteil an den Kosten des Bauhofs (Produkt 11430)
57311	Durchführung von Märkten
57311.4419000	Standgebühren anlässlich „Feilbingerter Jahrmarkt“ und Weihnachtsmarkt
57311.4425100	Erstattung Stromkosten für Metzgerei-Verkaufsstand
57311.5249000	Aufwendungen für die Durchführung der Märkte
57311.5636000	Aufwendungen für Inserate anlässlich Jahrmarkt und Weihnachtsmarkt
57311.5641000	Unfallversicherungsbeitrag
57312	Bürgerhaus Lemberghalle
57312.4151000	Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungsneutral)
57312.4412000	Mieten der Hallenwirtin sowie von Hallenbenutzern, u.a. auch von örtlichen Vereinen (Sportverein, Feilbingerter Karneval Klub und Silberseepiraten jeweils 153,50 € für halbjährige Nutzung, Schützenverein, Tischtennisclub, Männergesangverein, Lemberg Musikanten und DRK-Ortsverein jeweils 307,-- € für ganzjährige Nutzung, zu verrechnen mit den jeweiligen Produkten 42100 für Sportverein, Schützenverein und Tischtennisclub, Produkt 26220 für Lemberg Musikanten, Silberseepiraten und Männergesangverein, Produkt 28100 für Feilbingerter Karneval Klub und Produkt 33100 für DRK-Ortsverein)
57312.4425900	Nebenkostenerstattungen durch die Mieterin der Halle
57312.4429000	Nebenkostenerstattungen durch die Nutzer der Halle
57312.5022000	Bruttoentgelte für Hallenwart und Schließdienst
57312.5042000	Sozialversicherungsbeiträge für Hallenwart und Schließdienst
57312.5220000	Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfall; ab 2017 Reduzierung der Strom- und Heizkosten aufgrund mehrerer Sanierungsmaßnahmen
57312.5231000	Aufwendungen zur Unterhaltung der Halle und ihrer Außenanlagen
57312.5232000	Aufwendungen z.B. für Reinigungsmittel, Toilettenpapier u.ä.
57312.5238000	Aufwendungen zur Unterhaltung und Beschaffung geringwertiger Gegenstände

**Produkt-
Sachkonto****Erläuterungen**

57312.5349000	Abschreibungen auf bauliche Anlagen (Halle, befestigte Außenanlage u.ä.), nicht zahlungswirksam
57312.5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, z.B. Bestuhlung, nicht zahlungswirksam
57312.5634000	Telefonkosten
57312.5641000	Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inhalt
573120.5810000	Anteil an den Kosten des Bauhofs (Produkt 11430)
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Plakatanschläge, Werbeeinrichtungen)
57318.4419000	Anteil an Plakatanschlaggebühr der Pfälzischen Plakatanschlag GmbH
57319	Sonstiges (Toilettenanlagen, Ruhebänke)
57319.5220000	Wasser und Abwasser für die Toilettenanlage an der Martin Luther-Straße
57319.5231000	Aufwendungen zur Unterhaltung der vorgenannten Toilettenanlage sowie der im Gemarkungsbereich aufgestellten Ruhebänke
57319.5349000	Zahlungsneutrale Abschreibung der Toilettenanlage
57390.5810000	Anteil an den Kosten des Bauhofs (Produkt 11430)
57500	Tourismusförderung
57500.4151000	Zahlungsneutrale Auflösung des für die Doppelschildanlagen gebildeten Sonderpostens
57500.5414300	Die Ortsgemeinde Niederhausen hat die Sanierung des Aussichtspunktes auf dem Lemberg in ihren Förderantrag „Vitaltour Geheimnisvoller Lemberg“ mit aufgenommen und wird aufgrund einer bestehenden Zweckvereinbarung die erforderlichen Baumaßnahmen im Rahmen des Gesamtprojektes in eigener Trägerschaft mit beauftragen. Die Maßnahme wird laut dem inzwischen vorliegenden Förderbescheid des Landesliegt mit 70 % bezuschusst. Nach den inzwischen vorliegenden Ausschreibungsergebnissen betragen die Kosten für die Sanierung des Aussichtspunktes rd. 14.800 Euro. Die nicht durch Landeszuweisungen gedeckten Kosten in Höhe von rd. 5.800 Euro sind der Ortsgemeinde Niederhausen zu erstatten.
57500.5385000	Zahlungsneutrale Abschreibung von Schildern oder Ortsinfotafeln
57500.5636000	Kosten für Inserate, z. B. anlässlich Weinfest, und Internetpräsentation
57500.5642000	Mitgliedsbeitrag Gastland Nahe e.V.

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61100.4011000 bis 4013000	Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer anhand des zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannten Messbetrages
61100.4021000	Berechneter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer anhand der Steuerschätzung von November 2017 mit der maßgeblichen Schlüsselzahl 0,0004061
61100.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aufgrund der Steuerschätzung von November 2017 mit der maßgebenden Schlüsselzahl 0,000080247
61100.4033000	Hundesteuer anhand der Anzahl gemeldeter Hunde
61100.4052100	Gemeindeanteil an der Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen (Ausgleichsbetrag) aufgrund der Steuerschätzung von November 2015 unter Anwendung der maßgeblichen Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil (0,0004061)
	<u>Exkurs:</u>
	Das Jahressteuergesetz 1996 enthielt eine Neuregelung des Familienlastenausgleichs sowie eine Erhöhung des gesetzlichen Existenzminimums; beides führte für die Bundesländer zu Verlusten bei der Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Verluste wurde das Aufteilungsverhältnis bezüglich der Umsatzsteuer ab dem 01.01.1996 in Höhe von 5,5 %-Punkten zugunsten der Länder verändert. Ein Anteil der hieraus resultierenden Mehreinnahmen der Länder wird an die Gemeinden weitergeleitet. Die Aufteilung dieser Ausgleichsleistungen auf die Kommunen erfolgt unter Anwendung der auch für die Aufteilung der Einkommensteuer maßgeblichen Schlüsselzahl.
61100.4111000	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach den im Haushaltsrundsreiben des Landes mitgeteilten vorläufigen Werten (landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner, Schwellenwert hiervon 75 v.H.) unter Anwendung der Einwohnerzahlen zum 30.06. des Vorjahres
61100.5431000	Gewerbesteuerumlage, errechnet nach dem Ist-Aufkommen, welches durch den Hebesatz dividiert und mit dem Vervielfältiger gemäß dem Haushaltsrundsreiben des Landes multipliziert wird (für 2016 und 2017 je 69 v.H.)
61100.5441100	Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, ermittelt anhand der mit 35 % anzusetzenden Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen unter Anwendung des im Haushaltsrundsreiben des Landes mitgeteilten vorläufigen Umlagesatzes
61100.5442100	Kreisumlage aufgrund der vorläufig ermittelten Umlagegrundlagen und einem Umlagesatz von 47 v.H. ab 2015 (vorher: 45,5 v.H.)
61100.5442300	Verbandsgemeindeumlage aufgrund der vorläufig ermittelten Umlagegrundlagen und einem Umlagesatz von 26 v.H.
61100.5449000	Sonderumlage zur Finanzierung der Grundschulen der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200.4720000	Zinsen für Stundungen gemeindlicher Abgaben u.ä.
61200.4792000	Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen, Aufkommen geschätzt
61200.5743000	An die Verbandsgemeinde für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zu zahlende Zinserstattung sowie Verzinsung des zur Kassenbestandsverstärkung entnommenen Guthabens der Drainagen-Rücklage.

**Produkt-
Sachkonto**

Erläuterungen

61200.5791000 Verzinsung von Gewerbesteuerrückerstattungen, Aufkommen geschätzt

62600 **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

62600.4740000 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen (Dividende für Geschäftsanteile bei Genossenschaftsbanken)

62600.5673000 Kapitalertragssteuer auf Dividenden

Finanzhaushalt

Pos. 45	6925000	<p>Darlehensaufnahme der 2017 anfallenden Kosten zur Finanzierung der Kosten der nachhaltigen Sanierung und Umgestaltung der Lemberghalle.</p> <p>Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 22.03.2016 sollen - teilweise im Rahmen des „KI 3.0“-Programms umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Lemberghalle vorgenommen werden. Konkret ist folgendes beabsichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Austausch der Glasbaufenster und Außentüren- Fassadensanierung und Streichen der Holzgesimse am gesamten Gebäude- Installation einer energiesparenden LED-Hallenbeleuchtung- Ergänzung und Verbesserung der elektrischen Anlage in der Halle- Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems- Energetische / Akustische Erneuerung der Hallendecke- Erneuerung der mehr als 30 Jahre alten Heizungs-/ Lüftungsanlage- Malerarbeiten in der Halle <p>Weiterhin ist beabsichtigt, den kompletten Sanitär- bzw. Lagerbereich umzugestalten und zu modernisieren; darüber hinaus soll der Jugendraum zu einem Bürgerbüro mit Bürgermeisterdienstzimmer, Archiv, Wartebereich und Besprechungsraum umgebaut werden.</p> <p>Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 819.500 Euro. Für Teilmaßnahmen hiervon gewährt das Land im Rahmen des Investitionsprogrammes „KI 3.0“ eine Zuwendung in Höhe von 66.000 Euro; aus dem I-Stock sind darüber hinaus weitere Mittel in Höhe von 220.000 Euro bewilligt. Der von der Ortsgemeinde in 2018 zu tragende Kostenanteil (und damit der Kreditbedarf für diese Maßnahme) beläuft sich demnach auf 533.476 Euro. In 2018 ist darüber hinaus die Anschaffung eines Anhängers für den gemeindeeigenen Traktor zum Preis von 5.000 Euro geplant, so dass sich der Kreditbedarf auf 538.476 Euro erhöht.</p> <p>In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind Grabnutzungsentgelte in Höhe von 6.000 € enthalten, die nicht der Finanzierung der vorgenannten Maßnahme, sondern zweckgebunden der Finanzierung von Aufwendungen im Bestattungswesen dienen, so dass diese den ermittelten Kreditbedarf nicht mindern. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in 2018 einen Überschuss von 32.030 € aus, der zur Deckung des vorgenannten Fehlbetrages eingesetzt werden kann; der Darlehensbedarf reduziert sich damit auf 506.470 €.</p>
Pos. 48	6944000	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zur Deckung des kassenmäßigen Fehlbetrages
Pos. 52	7944300	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

- 11430 Bauhof**
- 11430.7856000** Mittel für die notwendige Neuanschaffung eines Fahrzeughängers.
Da es sich bei der Ortsgemeinde Feilbingert nicht um einen landwirtschaftlichen Betrieb handelt, bedürfen die von ihr eingesetzten Fahrzeughänger grundsätzlich einer Zulassung. Da für den bisher genutzten Anhänger keine Zulassung vorliegt und auch eine Nachholung nicht möglich ist, ist ein Neuerwerb unumgänglich.
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 55300.6827000** Entgelte für Nutzungsrechte an Reihen- und Wahlgrabstätten, die in einem Sonderposten zu erfassen und über die Dauer des Nutzungsrechts ertragswirksam aufzulösen sind
- 57312 Bürgerhaus Lemberghalle**
- 57312.6814200** Mit Bescheid vom 25.04.2017 hat das Ministerium des Innern und für Sport für die Sanierung der Lemberghalle eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 220.000 Euro bewilligt, die mit jeweils 110.000 Euro in den Jahren 2018 und 2019 zu Auszahlung gelangen soll.
- Des Weiteren hat das Ministerium des Innern und für Sport bereits mit Bescheid vom 20.12.2016 eine Zuwendung aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 eine Zuwendung in Höhe von 66.024 Euro für die energetische Optimierung der Lemberghalle bewilligt, die noch in 2018 ausgezahlt werden können.
- 57312.7859300** Kosten für die nachhaltige Sanierung und Umgestaltung der Lemberghalle. Konkret sind folgende Maßnahmen geplant:
- Austausch der Glasbaufenster und Außentüren
 - Fassadensanierung und Streichen der Holzgesimse am gesamten Gebäude
 - Installation einer energiesparenden LED-Hallenbeleuchtung
 - Ergänzung und Verbesserung der elektrischen Anlage in der Halle
 - Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems
 - Energetische / Akustische Erneuerung der Hallendecke
 - Erneuerung der mehr als 30 Jahre alten Heizungs-/ Lüftungsanlage
 - Malerarbeiten in der Halle
- Weiterhin ist beabsichtigt, den kompletten Sanitär- bzw. Lagerbereich umzugestalten und zu modernisieren; darüber hinaus soll der Jugendraum zu einem Bürgerbüro mit Bürgermeisterdienstzimmer, Archiv, Wartebereich und Besprechungsraum umgebaut werden.

S T E L L E N P L A N

der

Ortsgemeinde Feilbingert

für die Haushaltsjahre

2018 und 2019

Produkt	Organisationseinheit (nähere Bezeichnung) Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- bzw. Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Abweichungen von Spalte 5	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018	tatsächliche Besetzung 30.06.2017		
<u>Teilhaushalt 1</u>							
11430 Bauhof							
<u>Beschäftigte</u>							
	Andrea Metzler	E 2	0,4	0,4	0,4	16,5 Std./Woche	
	Stephan Weber	E 5	1	1	1		
	Rainer Müller	E 6	1	1	1		
	Produkt insgesamt		2,4	2,4	2,4		
	Summe Teilhaushalt 1		2,4	2,4	2,4		
<u>Teilhaushalt 5</u>							
57312 Bürgerhaus Lemberghalle							
<u>Beschäftigte</u>							
	Jürgen Hübner	E 1	0,06	0,06	0,06	10 Std./Monat seit 01.12.2014 24 Std./Monat	
	Fritz Müller	E 1	0,14	0,14	0,06		
	Produkt insgesamt		0,2	0,2	0,12		
	Summe Teilhaushalt 5		0,2	0,2	0,12		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Feilbingert (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

	Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis (vorläufig) 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planungsdaten 2020 €	Planungsdaten 2021 €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	169.302,31	79.290	27.840	108.210	144.880	180.350								
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0								
	3	= "freie Finanzspitze"	169.302,31	79.290	27.840	108.210	144.880	180.350								
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	5.000	6.000	7.000								
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	169.302,31	79.290	27.840	103.210	138.880	173.350								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Endfällige Kredite</th> <th style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2013 0 €</td> <td>Jahr 2013 0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 0 €</td> <td>Jahr 2014 0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015 0 €</td> <td>Jahr 2015 0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016 0 €</td> <td>Jahr 2016 0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017 0 €</td> <td>Jahr 2017 0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018 0 €</td> <td>Jahr 2018 0 €</td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2013 0 €	Jahr 2013 0 €	Jahr 2014 0 €	Jahr 2014 0 €	Jahr 2015 0 €	Jahr 2015 0 €	Jahr 2016 0 €	Jahr 2016 0 €	Jahr 2017 0 €	Jahr 2017 0 €	Jahr 2018 0 €	Jahr 2018 0 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung															
Jahr 2013 0 €	Jahr 2013 0 €															
Jahr 2014 0 €	Jahr 2014 0 €															
Jahr 2015 0 €	Jahr 2015 0 €															
Jahr 2016 0 €	Jahr 2016 0 €															
Jahr 2017 0 €	Jahr 2017 0 €															
Jahr 2018 0 €	Jahr 2018 0 €															

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Feilbingert
zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
		in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €
1	Anleihen		-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	506
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	506
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		-	-
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		-	-
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-	-
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-	-
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		-	-
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-	-
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		-	-
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-	-
13	Sonstige Verbindlichkeiten		-	-
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	506

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Auszahlungen				Kreditbedarf für Maßnahme €
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 ff €	
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	506.470
Summe	0	0	0	0	506.470
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0	506.470

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Feilbingert			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	-167.464
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	7.981
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-155.693
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2016	-76.900
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2017	-430
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-61.310
7	Zwischensumme		-453.816
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	27.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	71.870
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	107.790
11	Summe		-247.156

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	-4.142	0	-4.142
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	62.536	0	62.536
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-34.278	0	-34.278
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2016	18.760	0	18.760
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2017	79.290	0	79.290
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	27.840	0	27.840
8	vorzutragender Betrag		150.007	0	150.007
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	108.210	5.000	103.210
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	144.880	6.000	138.880
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	180.350	7.000	173.350
12	Summe		583.447	18.000	565.447

Investitionsübersicht nach Teilhaushalten 2016 - 2022

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 1.1.4.30-Bauhof												
Maßnahme: 002-Neuanschaffung eines Fahrzeuganhängers												
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	0	5.000	0
	- • 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	0	5.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	0	5.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000	0	-5.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 1.1.4.30-Bauhof												
Maßnahme: 002-Neuanschaffung eines Fahrzeuganhängers												
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	0	5.000	0
	- • 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	0	5.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	0	5.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000	0	-5.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfol- gjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 4.2.1.00-Förderung des Sports												
Maßnahme: 002-Zuschuss Ersatzbeschaffung Rasentraktor												
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfol- gjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 4.2.1.00-Förderung des Sports												
Maßnahme: 002-Zuschuss Ersatzbeschaffung Rasentraktor												
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 5.5.3.00-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 997-Grabnutzungsentgelte												
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-24.000	0	24.000	0
	+ • 6827000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-24.000	0	24.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-24.000	0	24.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-24.000	0	24.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 5.5.5.00-Land- und Forstwirtschaft, Weinbau												
Maßnahme: 001-An- und Verkauf von Grundstücken												
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 5.7.3.12-Bürgerhaus Lemberghalle												
Maßnahme: 002-Sanierung und Umgestaltung der Lemberghalle												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	176.000	110.000	0	0	0	-176.000	0	176.000	0
	+ • 6814200 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	176.000	110.000	0	0	0	-176.000	0	176.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.000	110.000	0	0	0	-176.000	0	176.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	819.500	0	0	0	0	-819.500	0	819.500	0
	- • 7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	819.500	0	0	0	0	-819.500	0	819.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	819.500	0	0	0	0	-819.500	0	819.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-643.500	110.000	0	0	0	643.500	0	-643.500	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 5.5.3.00-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 997-Grabnutzungsentgelte												
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-24.000	0	24.000	0
	+ • 6827000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-24.000	0	24.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-24.000	0	24.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-24.000	0	24.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 5.5.5.00-Land- und Forstwirtschaft, Weinbau												
Maßnahme: 001-An- und Verkauf von Grundstücken												
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 5.7.3.12-Bürgerhaus Lemberghalle												
Maßnahme: 002-Sanierung und Umgestaltung der Lemberghalle												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	176.000	110.000	0	0	0	-176.000	0	176.000	0
	+ • 6814200 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	176.000	110.000	0	0	0	-176.000	0	176.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.000	110.000	0	0	0	-176.000	0	176.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	819.500	0	0	0	0	-819.500	0	819.500	0
	- • 7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	819.500	0	0	0	0	-819.500	0	819.500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	819.500	0	0	0	0	-819.500	0	819.500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-643.500	110.000	0	0	0	643.500	0	-643.500	0