

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**der**

**Ortsgemeinde Hochstadt**

**für die**

**Haushaltsjahre 2017 und 2018**



# **Haushaltssatzung**

der Gemeinde Hochstadt

für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

vom 07.06.2017

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) am 07.06.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

### **1. im Ergebnishaushalt**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.275.490 €	3.283.765 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.322.030 €	3.321.830 €
Jahresüberschuss*) auf	<u>-46.540 €</u>	<u>-38.065 €</u>

\*) Im Jahresfehlbetrag ist die Auflösung des Sopo zum Ausgleich der Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs nicht berücksichtigt.

### **2. im Finanzhaushalt**

Die ordentlichen Einzahlungen auf	3.118.765 €	3.134.935 €
Die ordentlichen Auszahlungen auf	3.050.595 €	3.078.910 €
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>68.170 €</u>	<u>56.025 €</u>

Die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
Die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
Der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	44.000 €	362.000 €
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	233.780 €	802.000 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-189.780 €</u>	<u>-440.000 €</u>

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	185.415 €	455.395 €
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	63.805 €	71.420 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>121.610 €</u>	<u>383.975 €</u>
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.348.180 €	3.952.330 €
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.348.180 €	3.952.330 €

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Zinslose Kredite auf	0 €	0 €
Verzinste Kredite auf	185.415 €	440.000 €
Zusammen auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **2017/2018:** 0 €

Kredite zur Liquiditätssicherung werden bei der Verbandsgemeinde Offenbach aufgenommen. Die die Gemeinde betreffenden Anteile erhöhen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Sie sind, sofern vorhanden, in Zeile 48/49 des Gesamtfinanzplans ausgewiesen.

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### **2017/2018**

Grundsteuer A auf	305 v.H.
Grundsteuer B auf	370 v.H.
Gewerbsteuer auf	375 v.H.

Die Steuersätze für die Hundesteuer sind in der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer festgelegt.

### **§ 7 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt:

Die Beiträge zur Starenabwehr werden aufgrund der Satzung über die Durchführung des Starenschutzes und die Erhebung von Beiträgen für den Starenschutz vom 28. Mai 2001 auf 10,00 €/ Hektar Weinbaufläche festgesetzt.

Der Beitragssatz für die Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergswegen ist in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Wald- und Weinbergswegen vom 05. November 2001 mit 12,50 €/ Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

### **§ 8 Eigenkapital**

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Hochstadt beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 2012 6.375.846,21 Euro.

### **§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 € überschritten sind.

### **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

### **§ 11 Altersteilzeit**

Derzeit liegen keine Altersteilzeitfälle vor.

### **§ 12 Weitere Bestimmungen**

keine

Hochstadt, den 07.06.2017

.....  
Otto Paul  
Ortsbürgermeister

**Vorbericht**  
**zum Doppelhaushalt 2017/ 2018**  
**der Ortsgemeinde Hochstadt**

## **Gliederung des Vorberichts**

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
  
2. Haushaltsjahr (Rundschreiben des Innenministeriums)
  - 2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
  - 2.4. Teilhaushalte
  
3. Entwicklung der Investitionen
  
4. Entwicklung der Kredite
  - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
  
5. Stellenplan
  
6. Ausblick
  
7. Statistische Daten
  
8. Umlageentwicklung
  
9. Sonstige Hinweise

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2012	-28.217,98
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	131.215,96
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	11.778,37
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	112.720,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-23.005,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-57.015,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-75.840,00
<b>8</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>71.636,66</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2019	124.500,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	212.075,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	247.040,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>		<b>655.251,66</b>

Hinweis zu Lfd. Nr. 2-4: Die Prüfung der Jahresrechnung steht noch aus. Insofern können noch Veränderungen bei den vorläufigen Ergebnissen eintreten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Abschreibungen und für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, sowie die Inanspruchnahme und Bildung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich. Für letztere sind die Planansätze eingerechnet.

## 1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2012	95.232,28	75.871,38	19.360,90
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	117.712,76	79.858,26	37.854,50
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2014	270.340,42	73.173,54	197.166,88
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2015	192.439,59	88.065,33	104.374,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	138.690,00	62.440,00	76.250,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	68.170,00	63.805,00	4.365,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	56.025,00	71.420,00	-15.395,00
<b>8</b>	<b>Summe 1-7</b>				<b>423.976,54</b>
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2019	205.455,00	87.590,00	117.865,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2020	334.565,00	76.135,00	258.430,00
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2021	355.860,00	46.505,00	309.355,00
<b>12</b>	<b>Summe 8-11</b>				<b>1.109.626,54</b>



### 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2014	11.778,37	6.518.840,54
2	+	Vorläufiges Eigenkapital des 2. HH-Vorjahres	2015	112.720,31	6.631.560,85
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2016	-23.005,00	6.608.555,85
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2017	-57.015,00	6.551.540,85
5		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2018	-75.840,00	6.475.700,85
6	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2019	124.500,00	6.600.200,85
7	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2020	212.075,00	6.812.275,85
8	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2021	247.040,00	7.059.315,85

## 2. Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 20.10.2016

Das vom Ministerium des Innern und für Sport jährlich erlassene Haushaltsrundschriften stellt die Grundlage für die Aufstellung der Haushaltspläne dar. Es enthält die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung sowie die Daten für den Landesfinanzausgleich.

### 2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

„Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten), veröffentlicht am 29. September 2016, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 v. H. für das laufende Jahr. Der moderate Aufschwung in diesem Jahr werde vom stabilen Arbeitsmarkt und dem kräftigen Konsum getragen. Die Arbeitslosenquote dürfte im kommenden Jahr auf ihrem historischen Tief von 6,1 Prozent verharren. Für die Jahre 2017 und 2018 wird mit einer Fortsetzung des BIP-Wachstums von 1,4 v.H. und 1,6 v.H. gerechnet, wobei die leicht gedämpfte Entwicklung im kommenden Jahr an der geringeren Anzahl an Arbeitstagen liege und kein konjunktureller Effekt sei. Die Wirtschaftsforschungsinstitute führen zu der wirtschaftlichen Lage u.a. Folgendes aus:

„Die Entscheidung der britischen Bevölkerung, aus der EU auszutreten, ist auch Zeichen für ein allgemeineres Risiko, nämlich für die in vielen Ländern der Welt zunehmend negative Wahrnehmung von Globalisierungsprozessen sowie die stärkere Betonung nationalstaatlicher Souveränität. Setzen sich diese Tendenzen politisch durch, könnte es zu weiteren Desintegrationsschritten in der Weltwirtschaft kommen, die ein geringeres Wirtschaftswachstum zur Folge hätten. (...)

Die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten sind nunmehr etwas stärker ausgelastet als im langfristigen Mittel. Getragen wird der Aufschwung insbesondere von der Bauwirtschaft und den Dienstleistungssektoren sowie dem dort stattfindenden kräftigen Beschäftigungsausbau. Die stabile Lohnentwicklung und die niedrigen Preissteigerungsraten lassen den privaten Konsum lebhaft explodieren. Aber auch die Konsumausgaben des Staates nehmen im Zusammenhang mit Flüchtlingsmigration kräftig zu. (...)

Noch immer dominieren Abwärtsrisiken für die Weltkonjunktur. Die jüngsten Fiskalmaßnahmen stimulieren zwar aktuell die Produktion in China, das Risiko eines wirtschaftlichen Einbruchs ist auf längere Sicht aber gestiegen. In der Europäischen Union könne die Verunsicherung, die etwa von Problemen in den Banksektoren Italiens und Portugals oder von den Konflikten in Anrainerstaaten des östlichen Mittelmeers ausgeht, Konsum und Investitionen dämpfen. Vor allem aber stellen die Folgen der Entscheidung Großbritanniens für einen Austritt aus der EU ein Risiko dar.'

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2016 leicht angehoben: Statt der erwarteten 1,7 v.H. wird in der am 07. Oktober 2016 veröffentlichten Herbstprojektion für das laufende Jahr ein Anstieg des BIP um 1,8 v.H. geschätzt; hierzu hätten auch die Anstrengungen zur Bewältigung des Flüchtlingszustroms sowie der niedrige Ölpreis und Wechselkurs beigetragen. Für die kommenden beiden Jahre geht die Bundesregierung analog zur Schätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute von einem Wachstum von 1,4 v.H. und 1,6 v.H. aus. [...]"

## **2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage Kommunen in Rheinland-Pfalz**

„Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände ist – trotz Erreichens eines positiven Finanzierungssaldos im vergangenen Jahr erstmals seit 26 Jahren – bei unterschiedlicher Betroffenheit der einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen weiterhin sehr angespannt.

Wesentliche Folgeerscheinung der Haushaltsdefizite ist der nach wie vor hohe Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung, die im vergangenen Jahr weiter angestiegen sind, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr moderat. Die Kredite zur Liquiditätssicherung haben zum 31. Dezember 2015 ein Volumen von rd. 6,5 Mrd. Euro erreicht, die Verteilung auf die einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen ergibt weiterhin ein sehr heterogenes Bild: Allein sechs kreisfreie Städte und ein Landkreis vereinigen etwas mehr als die Hälfte der Kredite zur Liquiditätssicherung auf sich. 19 Kommunen vereinigen 74,8 v.H. der Kredite zur Liquiditätssicherung auf sich. 77 von 217 hauptamtlich geführten Kommunen weisen dagegen keine Kredite zur Liquiditätssicherung auf. Es ist zu erkennen, dass die Disparitäten von Jahr zu Jahr zunehmen.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Dies gerade angesichts der positiven Entwicklung bei den Erträgen und Einzahlungen, insbesondere den Steuern. Darüber hinaus ist weiterhin eine Daueraufgabe in den Auswirkungen des demografischen Wandels zu sehen, da der langfristig zu erwartende Rückgang der Bevölkerungszahlen und der sich verändernde Altersaufbau der Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten Kostendruck in den öffentlichen Haushalten erzeugen können.“

## **2.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung**

„Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre geworden. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, ihre eigenen Anstrengungen zu intensivieren,

auch im Bereich der Pflichtaufgabenwahrnehmung. 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.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland- Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Der Rechnungshof beschreibt in seiner Pressemitteilung zur Vorstellung des Kommunalberichtes 2016 sowie in seiner zusammenfassenden Darstellung die kommunalen Handlungserfordernisse wie folgt:

„Obwohl die Konjunkturprognosen und die Steuerschätzungen kontinuierlich wachsende Einnahmen erwarten lassen, bedarf es weiterhin erheblicher Anstrengungen der Kommunen, um ihre Haushaltslage nachhaltig zu verbessern. Dies gilt insbesondere für die von hohen Finanzierungsdefiziten betroffenen Landkreise und kreisfreie Städte. Letztere haben vor allem bei den nach wie vor unterdurchschnittlichen Hebesätzen der Realsteuern zum Teil noch beträchtliches Konsolidierungspotenzial. Erkennbar wird das anhand eines längerfristigen Vergleichs der Hebesatz- mit der Preisentwicklung. So blieben bei der Grundsteuer B die Hebesatzanpassungen der Städte in den letzten 20 Jahren mit 18 % deutlich hinter der Entwicklung der Inflationsrate in diesem Zeitraum (30 %) zurück. (...)

Davon unabhängig sind einnahmenbezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich. Vielmehr müssen auch Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite konsequent genutzt werden. Risiken bestehen hier aufgrund stetig ansteigender Personal- und Sozialausgaben, die spätestens in Phasen des konjunkturellen Abschwungs wieder zu Finanzierungsdefiziten führen können. Es ist daher vorrangiges Gebot, dass der Ausgabenzuwachs dauerhaft hinter der Einnahmenentwicklung zurückbleibt.

Bei den nach wie vor hohen Defiziten betroffenen Kommunen ist aufgrund des nur begrenzt zu beeinflussenden Ausgabenwachstums strikte Haushaltsdisziplin geboten. Auch der diesjährige Kommunalbericht belegt anhand von ausgewählten Beispielen, dass hier noch Spielräume bestehen. Insbesondere kreisfreie Städte mit unausgeglichenen Haushalten sollten zudem erwägen, ihre Realsteuerhebesätze mehr als bisher dem Länderdurchschnitt anzugleichen.“

Im Zusammenhang mit der Beratung über den Kommunalbericht 2016 hat der Landtag Rheinland-Pfalz in seiner Sitzung am 15. September 2016 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Kommunalbericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Kommunalaufsicht sollte darauf hingewirkt werden, dass die Kommunen die Empfehlungen des Rechnungshofes zur angemessenen Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten, zur Ausgabenbegrenzung sowie zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung umsetzen.“

## **2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

„Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Sitzung vom 2. bis 4. Mai 2016 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2016 bis 2020 geschätzt, dem der damalige Rechtsstand und die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2015 zu Grunde lag. Die Prognose wurde leicht nach oben korrigiert, in den nächsten Jahren ist weiterhin mit einer soliden Einnahmenbasis zu rechnen.“

Inzwischen liegen die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzungen von November 2016 vor. Im Vergleich zu der Maischätzung werden mit mehr Einnahmen bei der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B und den übrigen Gemeindesteuern gerechnet. Die Werte der Grundsteuer A bleiben unverändert. Die Einnahmen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden in der aktuellen Schätzung deutlich nach unten korrigiert. Für 2017 wird insgesamt mit einem um 37 Mio. Euro schlechterem Ergebnis für Rheinland-Pfalz gerechnet. Für die

Jahre 2018 bis 2020 wurde allerdings ein deutlich besseres Ergebnis gegenüber der Maischätzung prognostiziert.

Bei den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelnen Gemeinden und Gemeindeverbände Anhaltspunkte im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben. Bei der Planung der Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung oder unterschiedliche Wirtschafts- und Bevölkerungsstrukturen zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen erheblich abweichen. Es bleibt daher Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der zuvor genannten Empfehlungen und der landesweiten Durchschnittswerte die Einzelwerte für die Planung selbst zu ermitteln. Von den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen ist abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Sofern dies der Fall sein sollte, sind die Abweichungen zu erläutern.

### **Örtliche Bezugnahme**

Die vorstehenden Ausführungen des Haushaltsrundschreibens im Hinblick auf die Finanzlage der Kommunen in Rheinland-Pfalz, entsprechen weitestgehend der finanziellen Lage der Ortsgemeinde Hochstadt. Seit der Einführung der doppischen Haushaltsführung weist die Ortsgemeinde im Ergebnishaushalt negative Ergebnisse aus. Die Jahresfehlbeträge der Jahre 2009 bis 2012 summieren sich auf insgesamt rund 575.050 €. Im Haushaltsjahr 2013 konnte erstmals, aufgrund einer positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer, ein deutlicher Überschuss erzielt werden. Das Haushaltsjahr 2014 kann voraussichtlich ebenfalls mit einem geringen Überschuss abgeschlossen werden. Im Jahr 2015 ist aufgrund der höheren Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wieder ein deutlicher Jahresüberschuss zu erwarten. Dieser positive Aufwärtstrend wird in den Jahren 2016 bis einschließlich 2018 unterbrochen. Der Ansatz des Jahres 2016 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 23.005 € vor. Trotz der realisierten Grundstücksveräußerung in 2016 wird mit einem negativen Jahresergebnis gerechnet. Die Einnahmen aus den Einkommensteueranteilen sowie der Gewerbesteuer liegen um ca. 190.000 € unter den Planansätzen. Die Ansätze der Planjahre 2017 und 2018 sehen erneut negative Ergebnisse in Höhe von jeweils 57.015 € und 75.840 € vor. Die im Rundschreiben positiv prognostizierten Steuerschätzungen führen in den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 voraussichtlich wieder zu Jahresüberschüssen. Die Forderung der Landesregierung den Haushaltsausgleich zu erreichen, wird somit zum Ende des Planungszeitraumes erfüllt.

Der Empfehlung der Landesregierung, die Einnahmequellen durch eine stetige Anpassung der Hebesätze bei den Realsteuern auszuschöpfen, ist die Gemeinde im Jahr 2016 weitestgehend gefolgt. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer und der Grundsteuer A und B liegen leicht über dem Nivellierungssatz des Landesfinanzausgleichsgesetzes. Gemäß dem Haushaltsrundschreiben wird im Planungszeitraum nicht mit einer Erhöhung der Nivellierungssätze gerechnet. Dennoch sollte die regelmäßige Überprüfung der Hebesätze weiterhin stattfinden, insbesondere wegen des allgemeinen Preisanstiegs. Zudem sollte die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Auge behalten werden. Aufgrund der steigenden Steuerkraft in den folgenden Jahren muss die Ortsgemeinde mit höheren Umlagebelastungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage rechnen. Die durch die Anhebung der Hebesätze über den Nivellierungssatz erzielten Mehreinnahmen verbleiben allerdings vollständig im Haushalt der Gemeinde und werden nicht in die Umlageberechnungen einbezogen. Zudem ist zu beachten, dass diese Umlagen im Sinne der Daseinsvorsorge für die gemeinsamen Bürger notwendig sind, um die bisherige Qualität der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen in der Verbandsgemeinde und dem Landkreis und somit in den zugehörigen Ortsgemeinden zu erhalten.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Nivellierungssätze für die Realsteuern dem Landesfinanzausgleichsgesetz und die Basiszahlen für die Schlüsselzuweisung dem Haushaltsrundschreiben entnommen. Die

Berechnung der Umlagegrundlagen und der Schlüsselzuweisung sind jedoch bis zur endgültigen Festsetzung durch das Land, die erst im Laufe des Jahres 2017 erfolgt, vorläufig und somit noch Änderungen unterworfen.

Im Finanzhaushalt treffen die Ausführungen des Haushaltsrundschreibens zum Anstieg der Liquiditätskredite für die Ortsgemeinde Hochstadt im Wesentlichen zu. In den Planjahren 2017 und 2018 steigt wieder der Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung, die im Zuge der Einheitskasse nur von der Verbandsgemeindekasse aufgenommen werden können. Der Liquiditätskredit wird in der Bilanz demnach als Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde ausgewiesen. Allerdings ist in der Finanzplanung die vollständige Rückzahlung der Liquiditätskredite geplant und eine Zunahme der liquiden Mittel. Zum Ende des Planungszeitraums wird mit einem positiven liquiden Mittelbestand in Höhe von 714.791,44 € gerechnet. Das im Haushaltsrundschreiben formulierte Ziel, den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen, wird durch die positive Entwicklung der Steuereinnahmen erfüllt.

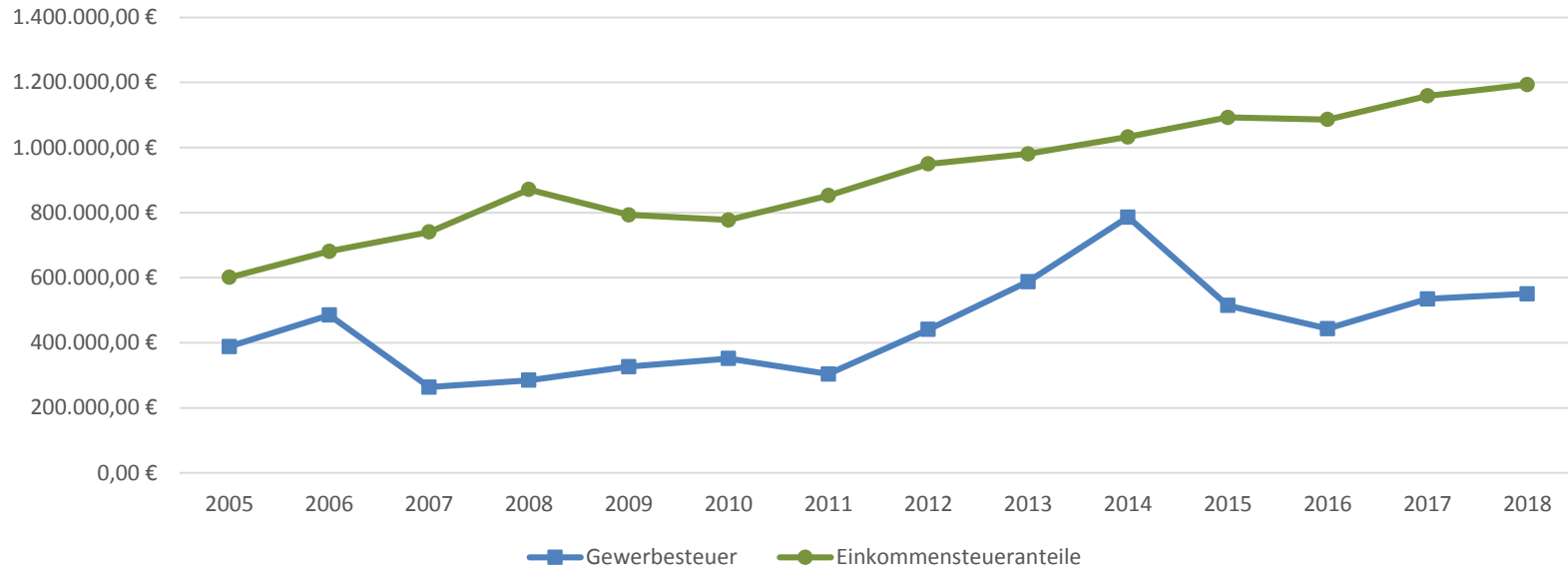
Bis zum Haushaltsjahr 2012 wurde die Verschuldung der Ortsgemeinde kontinuierlich zurückgeführt. In den Jahren 2013 und 2014 war aber eine Neuverschuldung durch eine Gesamtkreditaufnahme in Höhe von 334.600 € erforderlich um insbesondere die Erweiterung der Kindertagesstätte und der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED finanzieren zu können, da keine eigenen liquiden Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung standen. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 wurde ein Investitionskredit für die Anschaffung eines Schleppers in Höhe von 40.000,00 € aufgenommen. Hierfür wurde die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2014 in Anspruch genommen. In den Jahren 2015 und 2016 konnten die Schulden wieder verstärkt abgebaut werden. In den Planjahren 2017 und 2018 sind Kreditermächtigung in Höhe von jeweils 185.415 € bzw. 440.000 € vorgesehen. Der Stand der Investitionskredite beträgt zum 31.12.2016 480.513,99 € (Vorjahr: 542.944,98 €).

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2016 13.617,23 €. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen liquiden Mittel aus den Sonderrücklagen im Gesamtbetrag von 129.080,79 €, ergibt sich für den Kernhaushalt eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 115.463,56 €.

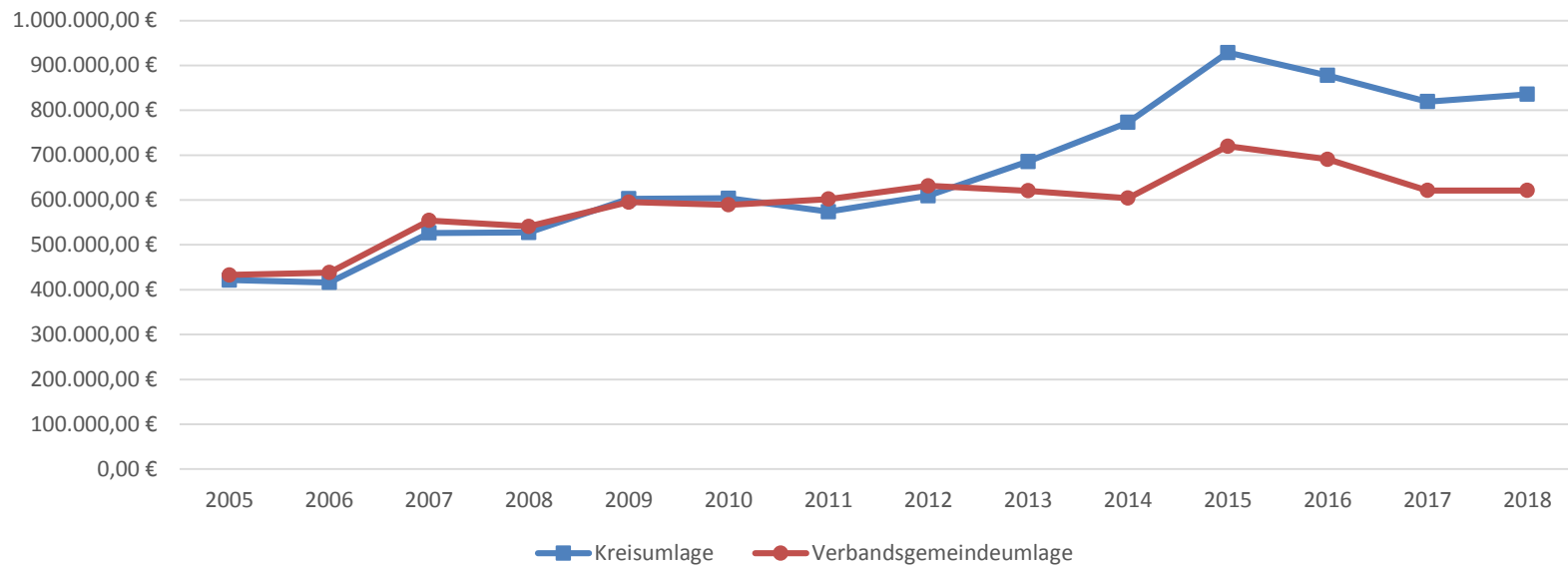
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Jahresende 2016 unter der Berücksichtigung der Kassenkredite 233,08 €. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Ortsgemeinden liegt bei 468 € (Stand: 2015). Demnach liegt die Ortsgemeinde Hochstadt mit 234,92 € unter dem Landesdurchschnitt.

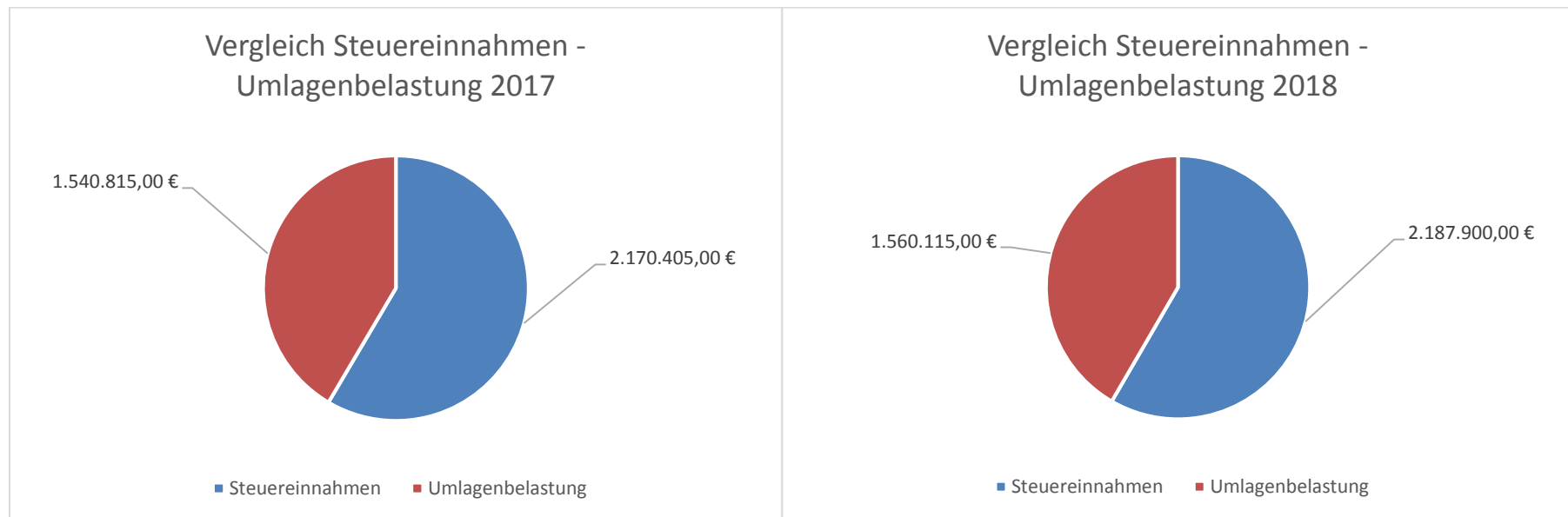
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur den Investitionskrediten und zu den liquiden Mitteln (Ziffern 4.1 und 4.2 des Berichts) sowie auf die Erläuterungen zu Einzelansätzen in den Produkthaushalten Bezug genommen.

### Entwicklung Gewerbesteuer und Einkommensteueranteile



### Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage





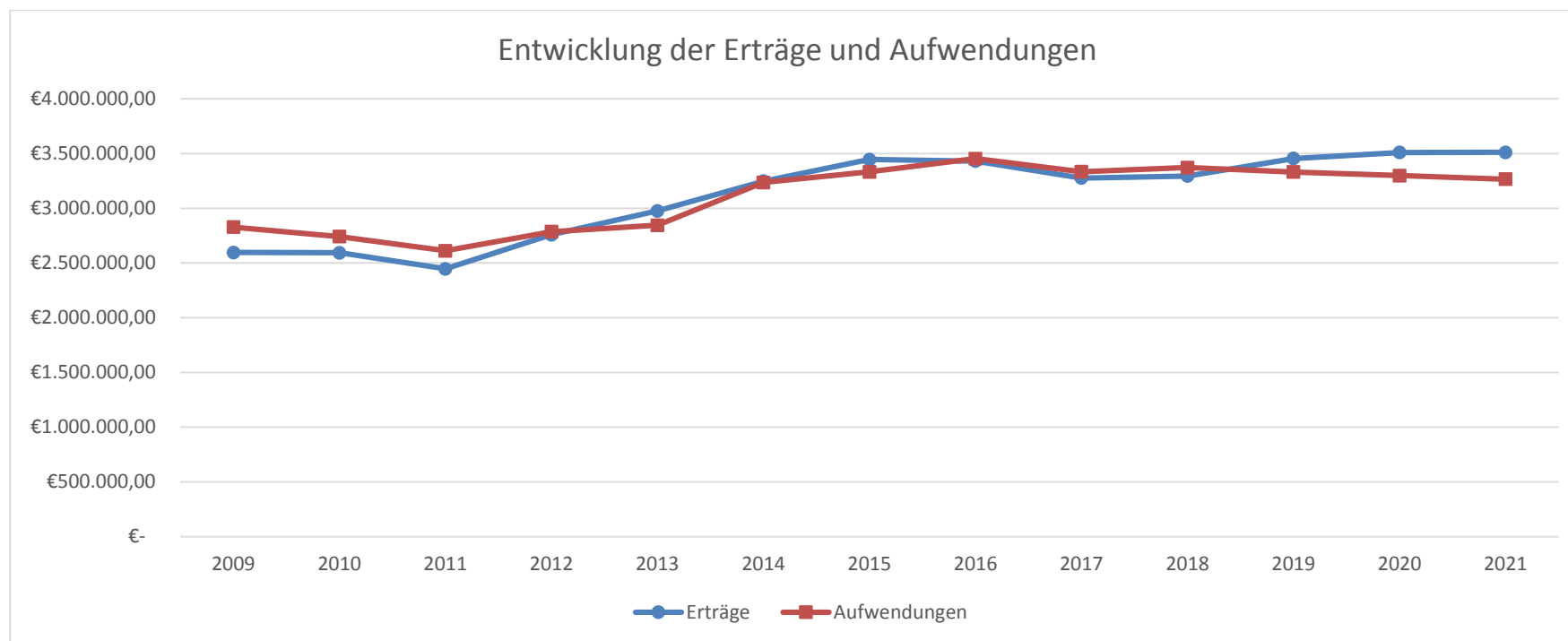
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, etc.) verbleiben der Ortsgemeinde von den Steuern und steuerähnlichen Einnahmen in 2017 629.590 € (Vorjahr: 450.440 €) und in 2018 627.785 €. Dies entspricht einem Anteil von 29,01 % (Vorjahr: 21,32 %) bzw. 28,69 %. Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in dieser Grafik nicht berücksichtigt. Die Berechnung für 2017 führt zu einer Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 10.475 €. Dieser Betrag wird in 2018 als Entnahme aus dem vorgenannten Sonderposten eingestellt. Für 2018 ist zudem die Einstellung in den Sonderposten in Höhe von 48.250 € geplant. Berücksichtigt man die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, verbleiben in 2017 Einnahmen in Höhe von 619.115 € (28,66 %) und in 2018 590.010 € (27,44 %).

## 2.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden. (Prinzip der periodischen Abgrenzung).

Die Erträge umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden; also den Zuwachs an Ressourcen oder Werte eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen, Investitionsanteilen Dritter sowie die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Aufwendungen umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen; also auch den Ressourcenverbrauch oder den Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Ferner zählen die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zum Aufwand eines Haushaltsjahres.



### Ergebnishaushalt verkürzt

Auf der folgenden Seite sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren. Das Ergebnis 2015 ist bis zur Prüfung der Bilanz im Zuge des Jahresabschlusses noch vorläufig.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
		Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	10	3.159.226	3.427.475	3.273.190	3.281.465	3.403.510	3.506.385	3.508.405
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	19	3.316.909	3.438.490	3.310.095	3.309.780	3.315.335	3.284.450	3.252.780
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>-157.683</b>	<b>-11.015</b>	<b>-36.905</b>	<b>-28.315</b>	<b>88.175</b>	<b>221.935</b>	<b>255.625</b>



Zins- u. sonst. Finanzerträge	21	3.080	2.635	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	22	15.513	14.625	11.935	12.050	14.425	12.360	11.085
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24</b>	<b>-170.116</b>	<b>-23.005</b>	<b>-46.540</b>	<b>-38.065</b>	<b>76.250</b>	<b>212.075</b>	<b>247.040</b>
Einstellungen/Entnahmen Sopo Komm. Finanzausgleich	29/30	283.028	0	-10.475	-37.775	48.250	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>	<b>31</b>	<b>112.720</b>	<b>-23.005</b>	<b>-57.015</b>	<b>-75.840</b>	<b>124.500</b>	<b>212.075</b>	<b>247.040</b>

Das Jahresergebnis 2015 ist vorläufig. Die Darstellung berücksichtigt nicht das außerordentliche Ergebnis aus 2015 (-191,74 €).

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der doppische Haushalt schließt für 2017 und 2018 mit folgenden Planzahlen ab:

		2017	2018
Ergebnishaushalt:	der Gesamtbetrag der Erträge	3.275.490 €	3.283.765 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.322.030 €	3.321.830 €
	Jahresfehlbetrag ohne Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich	-46.540 €	-38.065 €

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren, der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist (vergleiche Tabelle 1.1 „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“). Unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen sind die Jahre 2017 und 2018 im Ergebnishaushalt ausgeglichen.

### Wesentliche Abweichungen

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres sind wesentliche Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandsarten eingetreten:

Ertragsarten	Abweichung gegenüber Vorjahr
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.105,00 €
Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	48.800,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.790,00 €

Die Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ beinhaltet u.a. die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte. Die Reduzierung hängt ausschließlich mit einem geringeren Ertrag aus der Auflösung des vorgenannten Sonderpostens zusammen. Sinngemäß sind im Aufwand geringere Abschreibungen veranschlagt. Die negative Bestandsveränderung ist in 2017 mit einem geringeren Ansatz geplant, da nur noch ein Grundstück im Planjahr 2017 veräußert wird. Dies macht sich auch bei der Position „privatrechtliche Leistungsentgelte“ bemerkbar, denn hier sind die Erträge aus Grundstücksveräußerungen veranschlagt. Der Ansatz für die Erträge aus den Verkäufen von Bauplätzen ist deutlich geringer.

Aufwandsarten	Abweichung gegenüber Vorjahr
Personalaufwendungen	53.855,00 €
Abschreibungen	-29.825,00 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge	-128.060,00 €

Die höheren Aufwendungen bei den Personalkosten werden durch tarifliche Lohnerhöhung und durch eine Stellenmehrung beim Kindergarten verursacht. Der geringere Ansatz bei den Umlagen resultiert aus niedrigeren Umlagegrundlagen aufgrund des geringeren Gewerbesteuer-aufkommens des Vorjahres.

#### Wesentliche Ertragspositionen 2017:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.159.000,00 €
36501	4144300	Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätte	650.000,00 €
61101	4013000	Gewerbesteuer	535.000,00 €
61101	4012000	Grundsteuer B	232.000,00 €
61101	4052100	Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile	132.190,00 €
diverse	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	124.785,00 €
52201	4411100	Erträge aus dem Verkauf von Bauplätzen	60.000,00 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.095,00 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	57.940,00 €
55502	4411000	Erträge aus Holzverkauf	57.045,00 €
diverse	4151100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.140,00 €
61101	4011000	Grundsteuer A	42.000,00 €

#### Wesentliche Aufwandspositionen 2017:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
diverse	diverse	Personal- und Versorgungsaufwand	1.041.810,00 €
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	819.415,00 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	621.315,00 €
diverse	diverse	Abschreibungen	287.685,00 €
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	98.440,00 €
diverse	diverse	Strom, Gas, Wasser und Abwasser- sowie Abfallbeseitigung	57.960,00 €
55502	5292000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Gemeindewald	45.580,00 €
diverse	diverse	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücke und Gebäude	39.930,00 €
51101	5625000	Erstellung Bebauungspläne	35.000,00 €
54101	5254800	Kostenerstattung für Straßenentwässerung	30.000,00 €

54101	5233800	Unterhaltung Gemeindestraßen und Grünflächen	27.000,00 €
55502	5254200	Beförderungskosten Gemeindewald einschließlich Altlasten für Versorgung etc.	20.000,00 €
61201	diverse	Zinsaufwendungen	10.935,00 €

#### Wesentliche Ertragspositionen 2018:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.193.810,00 €
36501	4144300	Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätte	660.000,00 €
61101	4013000	Gewerbsteuer	550.520,00 €
61101	4012000	Grundsteuer B	235.480,00 €
61101	4052100	Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile	123.765,00 €
diverse	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	106.760,00 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.205,00 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	58.000,00 €
55502	4411000	Erträge aus Holzverkauf	57.500,00 €
diverse	4151100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.520,00 €
61101	4011000	Grundsteuer A	42.000,00 €

#### Wesentliche Aufwandspositionen 2018:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
diverse	diverse	Personal- und Versorgungsaufwand	1.046.490,00 €
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	835.805,00 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	621.325,00 €
diverse	diverse	Abschreibungen	259.965,00 €
61101	5431000	Gewerbsteuerumlage	101.295,00 €
diverse	diverse	Strom, Gas, Wasser und Abwasser- sowie Abfallbeseitigung	57.960,00 €
36501	5231000	Sanierung des Daches/ der Fenster Kindergarten	53.000,00 €
55502	5292000	Aufwendungen für Dienstleistungen im Gemeindewald	45.580,00 €
54101	5254800	Kostenerstattung für Straßenentwässerung	30.000,00 €
diverse	diverse	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücke und Gebäude	26.670,00 €
54101	5233800	Unterhaltung Gemeindestraßen und Grünflächen	20.000,00 €
51101	5625000	Erstellung Bebauungspläne	20.000,00 €
55502	5254200	Beförderungskosten Gemeindewald einschließlich Altlasten für Versorgung etc.	20.000,00 €
61201	diverse	Zinsaufwendungen	9.195,00 €

Weitergehende Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragskonten können den Einzelvorberichten zu den jeweiligen Produkten entnommen werden.

## Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2017 ergibt eine Einstellung in den vorgenannten Sonderposten in Höhe von 10.475 €, dieser wird in 2018 in gleicher Höhe aufgelöst. Die Berechnung des Sonderpostens für 2018 hat zu einer weiteren Einstellung in Höhe von 48.250 € geführt.

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen ab und spiegelt damit den Finanzmittelbestand wieder. Er wird auch als Kapitalflussrechnung bezeichnet. Diese liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Ortsgemeinde. Der Finanzhaushalt entspricht von seinem Inhalt her betrachtet noch am ehesten dem früheren kameralen Haushalt.

## Finanzhaushalt verkürzt

Auf der folgenden Seite sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
		Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	26	192.439,59	138.690	68.170	56.025	205.455	334.565	355.860
Saldo Investitionstätigkeit	43	-95.011,31	-187.010	-189.780	-440.000	160.000	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44	97.428,28	-48.320	-121.610	-383.975	365.455	334.565	355.860
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	47	-48.065,33	-62.440	121.610	368.580	-87.590	-76.135	-46.505
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	50	0	0	0	15.395	-130.860	0	0
./.. Veränderung liquide Mittel	53	-50.157,84	110.760	0	0	-147.005	-258.430	-309.355
Saldo Finanzierungstätigkeit	54	-98.223,17	48.320	122.860	383.975	-365.455	-334.565	-355.860
Ergebnisvortrag Pos. 26		192.439,59	138.690	68.170	56.025	205.455	334.565	355.860

Die Veränderung der liquiden Mittel des Jahres 2015 ist aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nicht korrekt.

## Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen zu decken.

Der Saldo nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO beträgt in 2017 68.170 € (Vorjahr: 138.690 €). Planmäßige Tilgungen sind im Haushalt 2017 in Höhe von 63.805 € (Vorjahr: 62.440 €) eingestellt. Demnach ist der Finanzhaushalt 2017 ausgeglichen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt in 2018 56.025 €, es sind Tilgungen in Höhe von 71.420 € vorgesehen. Da die Vorjahresergebnisse stets Finanzmittelüberschüsse ausweisen und zu berücksichtigen sind, gilt der Finanzhaushalt 2018 ebenfalls als ausgeglichen. (vergleiche Tabelle 1.2 „Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse- und Fehlbeträge“)

Für die Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen ist in 2017 und in 2018 jeweils ein Kreditbedarf in Höhe von 185.415 € bzw. 440.000 € vorgesehen.

## 2.4 Teilhaushalte

Gemäß § 14 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz funktional oder nach der örtlichen Organisation zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ immer auszuweisen ist.

### Gliederung Teilhaushalte

Die Gliederung des doppischen Haushalts der Ortsgemeinde Hochstadt erfolgt funktional nach Aufgabenbereichen. Die Budgetverantwortlichkeit obliegt weitgehend den zuständigen Fachbereichsleitern der Verbandsgemeinde. Es sind folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushalts
1	Allgemein
2	Landwirtschaft
3	Zentrale Finanzdienstleistungen

## Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte									
Übersicht Teilergebnishaushalte									
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leitungsbeziehungen		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2015	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021
			in €						
1	TH1	Teilhaushalt Allgemein	-444.534,90	-503.570,00	-666.630,00	-698.235,00	-608.010,00	-610.295,00	-649.615,00
2	TH2	Teilhaushalt Landwirtschaft	5.423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TH3	Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	551.831,81	480.565,00	609.615,00	622.395,00	732.510,00	822.370,00	896.655,00
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>			<b>112.720,31</b>	<b>-23.005,00</b>	<b>-57.015,00</b>	<b>-75.840,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>212.075,00</b>	<b>247.040,00</b>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte									
Übersicht Teilfinanzhaushalte									
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2015	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021
			in €						
1	TH1	Teilhaushalt Allgemein	-292.793,97	-514.685,00	-706.785,00	-1.047.580,00	-322.135,00	-478.120,00	-543.920,00
2	TH2	Teilhaushalt Landwirtschaft	6.636,41	-21.010,00	-36.965,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
3	TH3	Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	286.157,56	535.695,00	743.750,00	1.044.525,00	319.080,00	475.065,00	540.865,00
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

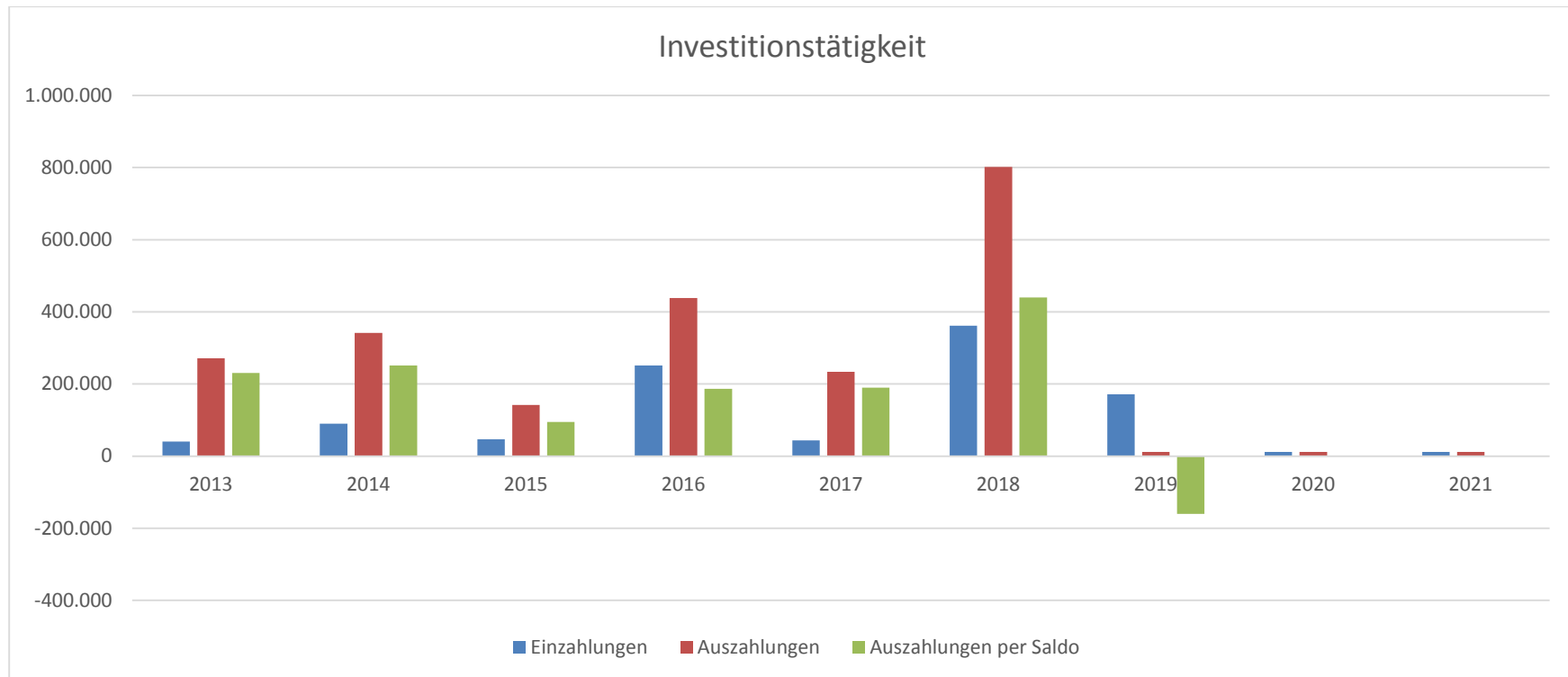
Das Rechnungsergebnis 2015 ist bis zur Prüfung der Jahresrechnung vorläufig. Die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in der Übersicht zum Ergebnishaushalt nicht berücksichtigt.

### Wesentliche Ziele und Kennzahlen

Die Ziele der in diesem Haushalt veranschlagten Produkte sind bei den Vorberichten zu den Produkten dargestellt. Kennzahlen sind derzeit nur im Bereich Einwohnerentwicklung sowie für die Entwicklung der Umlagenbelastung vorhanden.

### 3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt (ohne Darlehensaufnahmen und Kredittilgungen)



Die Wertgrenze des § 32 Abs. 5 GemHVO von 410,00 € netto für die Anschaffung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurde vom Innenministerium auf 1.000,00 € netto erhöht (s. VV zu Nr. 4.1 zu § 93 GemO). Zum 01.01.2016 wurde von der neuen Regelung Gebrauch gemacht. Das bedeutet, dass die ursprüngliche Wertgrenze von 410,00 € entfällt und sämtliche Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen unter 1.000,00 € netto direkt im Ergebnishaushalt geplant wurden. Dementsprechend werden die Anschaffungen über 1.000,00 € netto im Investitionshaushalt veranschlagt.

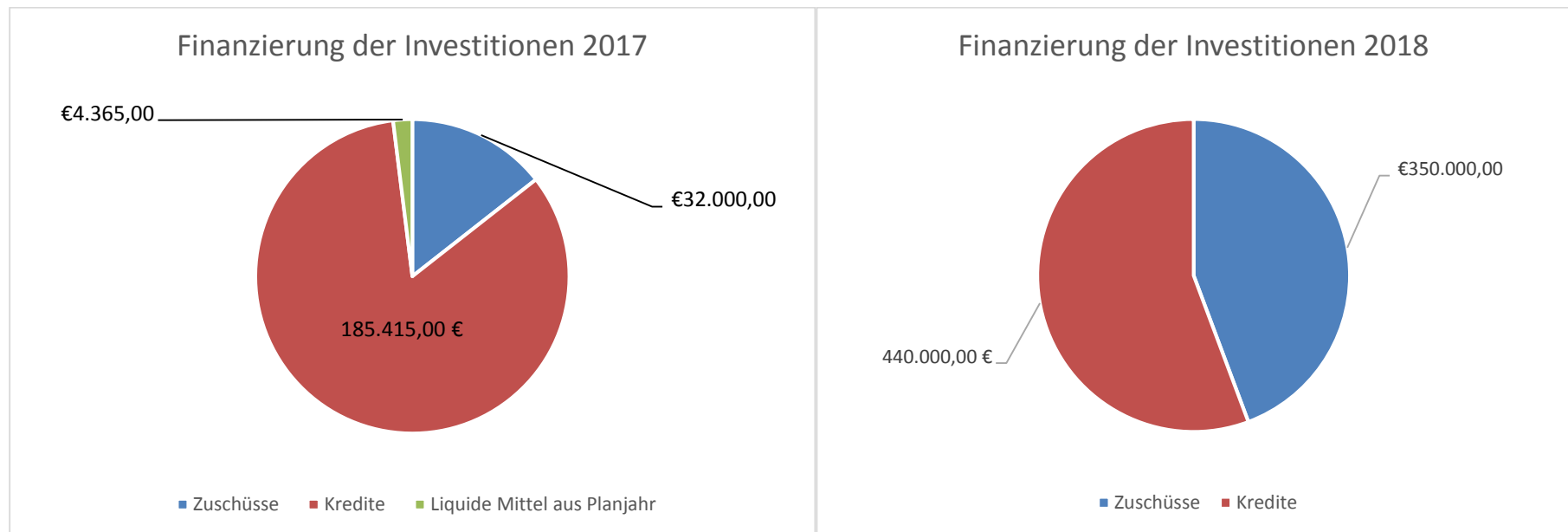
**Folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt:**

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz
11404	03	Erwerb von Lizenzen (Rathaus)	215,00 €
11406	03	Erwerb eines Fahrzeuges für den Bauhof	10.000,00 €
36501	08	Erwerb von Lizenzen (Kindergarten)	565,00 €
36501	07	Erwerb eines Kombispielgerätes für den Kindergarten	15.000,00 €
36601	02	Erneuerung des Spielplatzes am Hans-Leistner-Weg	83.000,00 €
54101	09	Unterquerung der B 272 (Planungskosten)	60.000,00 €
54301	01	Investitionszuschuss für den fünften Ast am Kreisel (Vereinbarung LBM)	15.000,00 €
55501	03	Queichwiesenprojekt - Endabrechnung	38.000,00 €

**Folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt:**

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz
52201	03	Gründerwerb im Rahmen der Baulandumlegung „Am Haimbach/Obstgärten“	50.000,00 €
54101	09	Unterquerung der B 272 (Ausführung)	740.000,00 €

Die Erläuterungen zu den Maßnahmen können dem Investitionsprogramm entnommen werden.





## 4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		€	€	€
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	480.513,99	602.123,99	970.703,99
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde*	115.463,56	115.463,56	130.858,56
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>595.977,55</b>	<b>717.587,55</b>	<b>1.101.562,55</b>

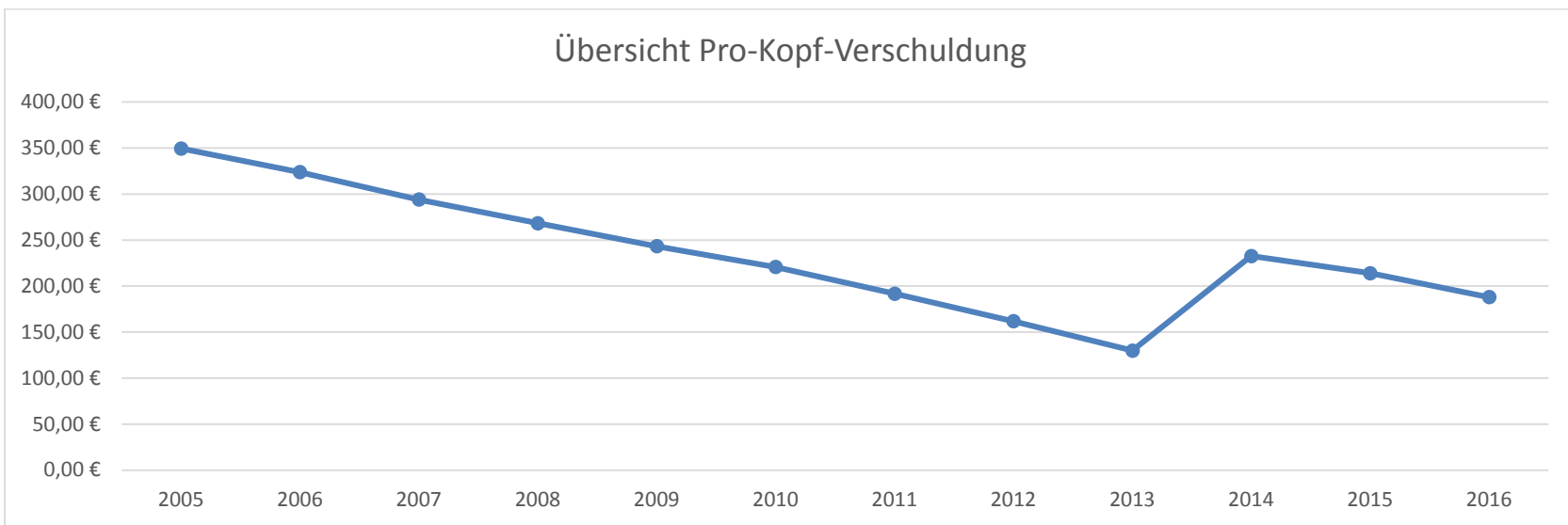
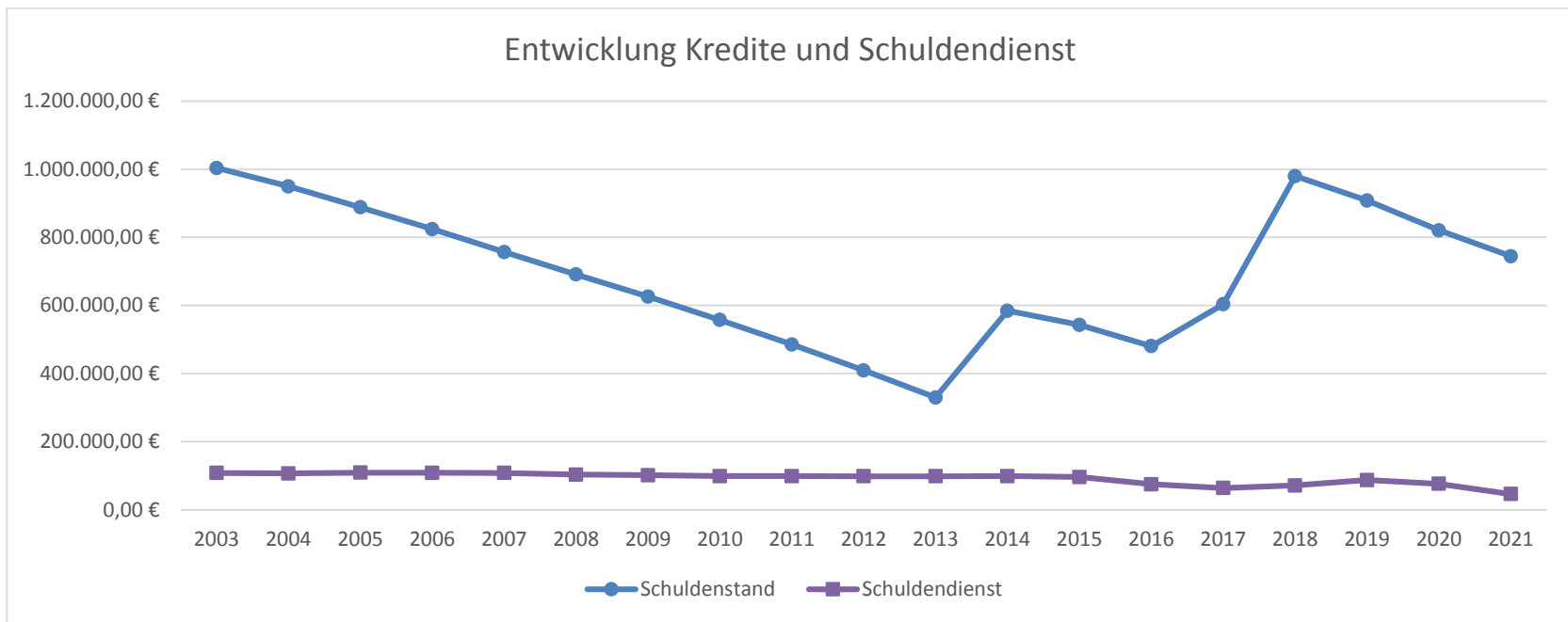
\*Die Sonderrücklagen sind in der Übersicht nicht berücksichtigt

### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Hochstadt war bis zum Ende des Jahres 2013 rückläufig, wie den nachstehenden Grafiken entnommen werden kann. Im Jahr 2014 war eine Gesamtkreditaufnahme in Höhe von 334.600 € zur Finanzierung der Maßnahmen Kindertagesstätte und Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED erforderlich. Infolge eines erst im Januar 2015 aufgenommenen Kredits zur Finanzierung des Schlepvers in Höhe von 40.000,00 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2015 542.945 €. Im Jahr 2016 konnte der Schuldenstand um 62.431 € auf 480.514 € reduziert werden. Aufgrund der größeren Investitionen, wie der Unterführung der B272 und der Neugestaltung des Spielplatzes am Hans-Leistner-Weg, sind in den Planjahren 2017 und 2018 Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten von jeweils 185.415 € und 440.000 € vorgesehen. In den Finanzplanungsjahren soll der Schuldenstand wieder verstärkt abgebaut werden.

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufnahme Investitionskredite	40.000,00	0,00	185.415,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	88.065,33	62.440,00	63.805,00	71.420,00	87.590,00	76.135,00	46.505,00
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-48.065,33	-62.440,00	121.610,00	368.580,00	-87.590,00	-76.135,00	-46.505,00
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	18.133,67	14.625,00	11.935,00	12.050,00	14.425,00	12.360,00	11.085,00



Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2016 beträgt 187,92 € (Vorjahr: 213,93 €). Die Reduzierung der Pro-Kopf-Verschuldung hängt neben dem Schuldenabbau auch mit dem Anstieg der Einwohnerzahl um 19 Einwohner zusammen. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Ortsgemeinden beträgt 468 €.

## 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Bei Einführung der Doppik hatte die Ortsgemeinde Forderungen aus liquiden Mitteln gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von 477.555,63 €. Diese Forderung ging stetig zurück und war im Laufe des Jahres 2013 aufgebraucht. Die notwendige Liquidität musste deshalb zwischenzeitlich über die Verbandsgemeindekasse beschafft werden. In den Jahren 2014 und 2015 konnte jeweils zum Jahresende wieder eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde von 253.418,42 € bzw. 303.575 € ausgewiesen werden. Zum 31.12.2016 hat sich diese Forderung allerdings auf 13.617,23 € reduziert. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen liquiden Mittel aus den Sonderrücklagen im Gesamtbetrag von 129.080,79 € (Tabelle unten) ergibt sich tatsächlich für den Kernhaushalt eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 115.463,56 €.

Bei planmäßiger Ausführung des Haushalts 2017 werden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde nicht erhöhen, aber auch nicht reduzieren. Die Verbindlichkeit wird sich voraussichtlich im Jahr 2018 um weitere 15.395 € erhöhen. Im Finanzplanungszeitraum wird allerdings nicht nur mit einer Rückzahlung der Liquiditätskredite in voller Höhe gerechnet, sondern auch mit der Zunahme der liquiden Mittel um 147.005 €. Aufgrund der geplanten positiven Entwicklung auf der Einnahmenseite, wird zum Ende der Finanzplanung 2021 mit einem positiven liquiden Mittelbestand von 714.790 € gerechnet.

Auf die Ausführungen zum „örtlichen Bezug des Haushaltsrundschreibens“ wird verwiesen.

Die Beschaffung der liquiden Mittel erfolgt infolge des Prinzips der Einheitskasse über die Verbandsgemeindekasse, da nur diese nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen Kassenkredite in Anspruch nehmen kann.

Die voraussichtlichen liquiden Mittel der Sonderrücklagen teilen sich wie folgt auf:

Wegebau	92.243,60 €
Starenabwehr	31.260,04 €
Israelischer Friedhof	3.882,83 €
Jugendtreff	157,69 €
Kindergarten	1.536,63 €
<b>Summe der Sonderrücklagen</b>	<b>129.080,79 €</b>

Die vorstehenden Rücklagenstände sind bis zum Vorliegen der endgültigen Jahresabschlüsse 2013 bis 2016 noch vorläufig, da noch nicht für alle Jahre die Durchbuchung der internen Leistungsbeziehungen erfolgt ist. Hiernach sind Verschiebungen zwischen den Sonderrücklagen und dem normalen Haushalt noch möglich.

## 5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltjahr erforderlichen Stellen der gemeindlichen Mitarbeiter (Planstellen), die über die Dauer eines Jahres hinaus angestellt sind, darzustellen.

Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt wie im Vorjahr entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit komplett bei dem Produkt, für das sie überwiegend tätig sind. Die Verteilung auf die übrigen Produkte erfolgt weitgehend über die interne Leistungsverrechnung. Somit sind in den einzelnen Produkten verstärkt Erstattungen und Zahlungen aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt. Gleichzeitig werden die Personalausgaben bei den zu belastenden Produkten verringert und im Gegenzug bei den nehmenden Produkten erhöht.

Insgesamt weist der Stellenplan 2017 23,85 Stellen (Vorjahr: 19,24) und für 2018 19,77 Stellen aus. Dies sind in 2017 4,61 Stellen mehr als im Vorjahr. In 2018 ist wieder eine Stellenreduzierung von 4,08 Stellen vorgesehen. Die Stellenmehrung in 2017 erfolgt ausschließlich im Bereich der Kindertagesstätte. Bei dem Bauhofpersonal ist in Summe keine Veränderung zu verzeichnen.

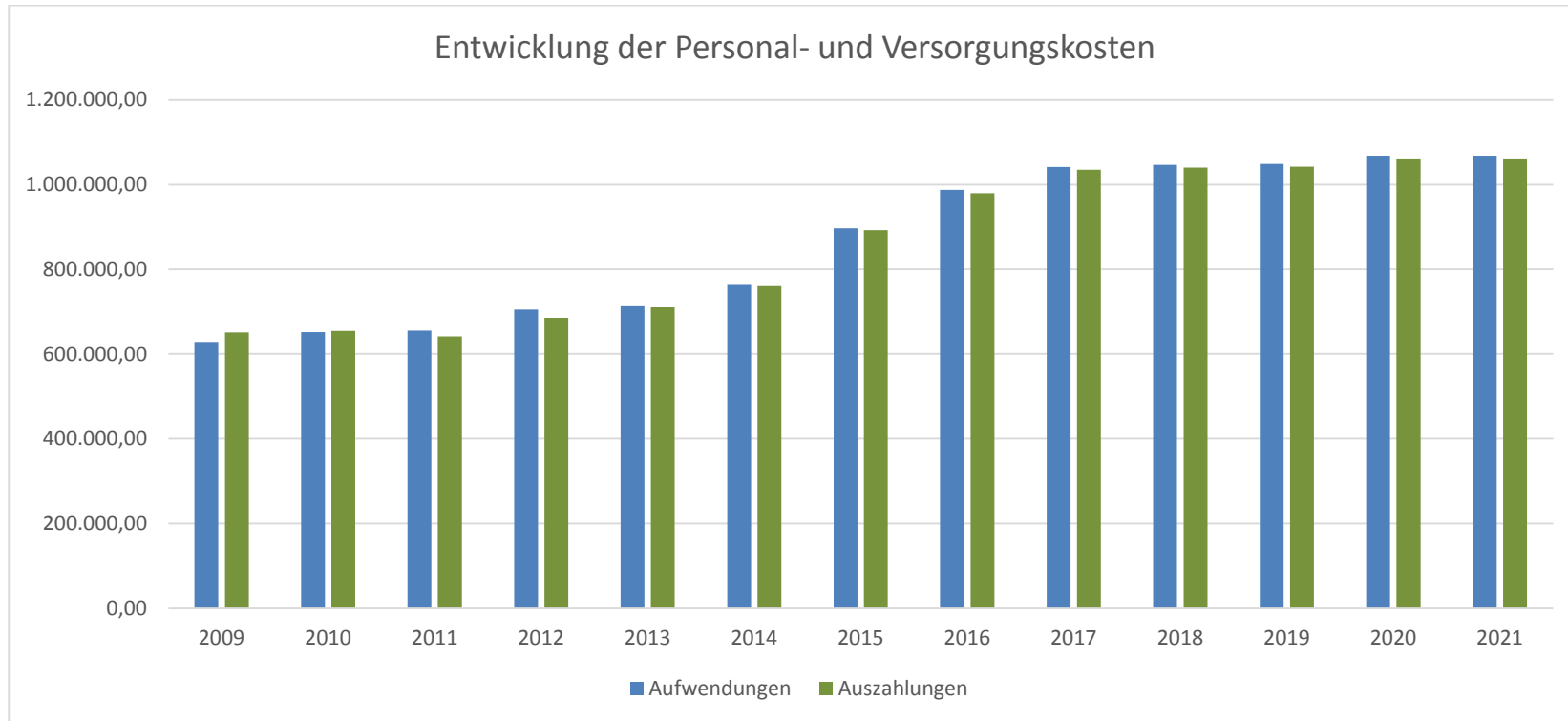
Dabei ergeben sich im Stellenplan 2017/2018 folgende Änderungen:

<b>Kindertagesstätte:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Erzieherin/in	+1,88	-1,36
Kindergartenleitung	+1,0	-1,0
Kinderpfleger/in	-0,25	
Pädagogische Hilfskraft	+1,0	-1,0
Raumpfleger/in	-0,07	
Sonderbetreuung	+1,05	-0,72
<b>Veränderung</b>	<b>+4,61</b>	<b>-4,08</b>

Die ausgewiesenen Stellen sind teilweise nicht ganzjährig besetzt. Im Übrigen wird auf die Hinweise und Erläuterungen im Stellenplan Bezug genommen.

## Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Stellenplan ist Grundlage für die zu leistenden Personalaufwendungen. Dabei wurden die Ansätze auf der Basis der ausgewiesenen Planstellen berechnet. Die Besonderheiten von Stellen, die nicht ganzjährig besetzt sind, wurden berücksichtigt. Ferner wurden die Auswirkungen der tariflichen Erhöhungen aufgrund von gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen berücksichtigt. Bei den tariflich Beschäftigten wurde eine Steigerung ab Februar 2017 von 2,35 % eingerechnet.



Die Übersicht zur Entwicklung der Personalkosten beruht hinsichtlich der Werte in den Jahren 2009 bis 2012 auf den Rechnungsergebnissen. Für die Jahre 2013 und 2015 beruhen die Werte zwar auf den vorläufigen Rechnungsergebnissen, werden sich jedoch im Gesamtvolumen kaum noch verändern. Ab dem Jahr 2016 basieren die Werte auf den Planansätzen.

Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungskosten beinhalten die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Urlaubsrückstände und Überstunden. Hinsichtlich der Datenherkunft gelten die Ausführungen bei den Zahlungen in gleicher Weise.

## 6. Ausblick

Für den Finanzplanungszeitraum von 2019 bis 2021 kann davon ausgegangen werden, dass sich entsprechend der regionalen Steuerschätzung die Erträge aus Steuereinnahmen wieder steigend entwickeln. Dies bedeutet aber auch, dass sich die Belastungen für die Umlagen im gleichen Verhältnis nach oben entwickeln. Fraglich ist, ob der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage in den Finanzplanungsjahren aufgrund größerer Investitionen angehoben wird. Sofern sich die Umlagegrundlagen in der im Haushaltsrundsreiben prognostizierten Höhe entwickeln, kann womöglich auf eine Erhöhung des Umlagesatzes verzichtet werden. Im Übrigen wird auf die unter 2.1 Rahmenbedingungen „Örtliche Bezugnahme“ ausgeführte Haushaltslage der Gemeinde verwiesen.

Ferner ist im Finanzplanungszeitraum die Ausweisung eines Gewerbegebietes bzw. Wohngebietes geplant. Unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen sind Verkaufserlöse in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Durch die zu erschließenden Gebiete kann zum Ende der Finanzplanung mit einem höheren Steueraufkommen der Gewerbe- und Grundsteuer B gerechnet werden.

Die Abschreibungen werden sich voraussichtlich bis einschließlich 2019 leicht rückläufig entwickeln, da teilweise die Abschreibungsdauer von Sachanlagen und Wertgegenständen ausläuft. Im Jahr 2020 werden die Abschreibungen wieder leicht ansteigen.

## 7. Statistische Daten

Die Einwohnerzahl beträgt:

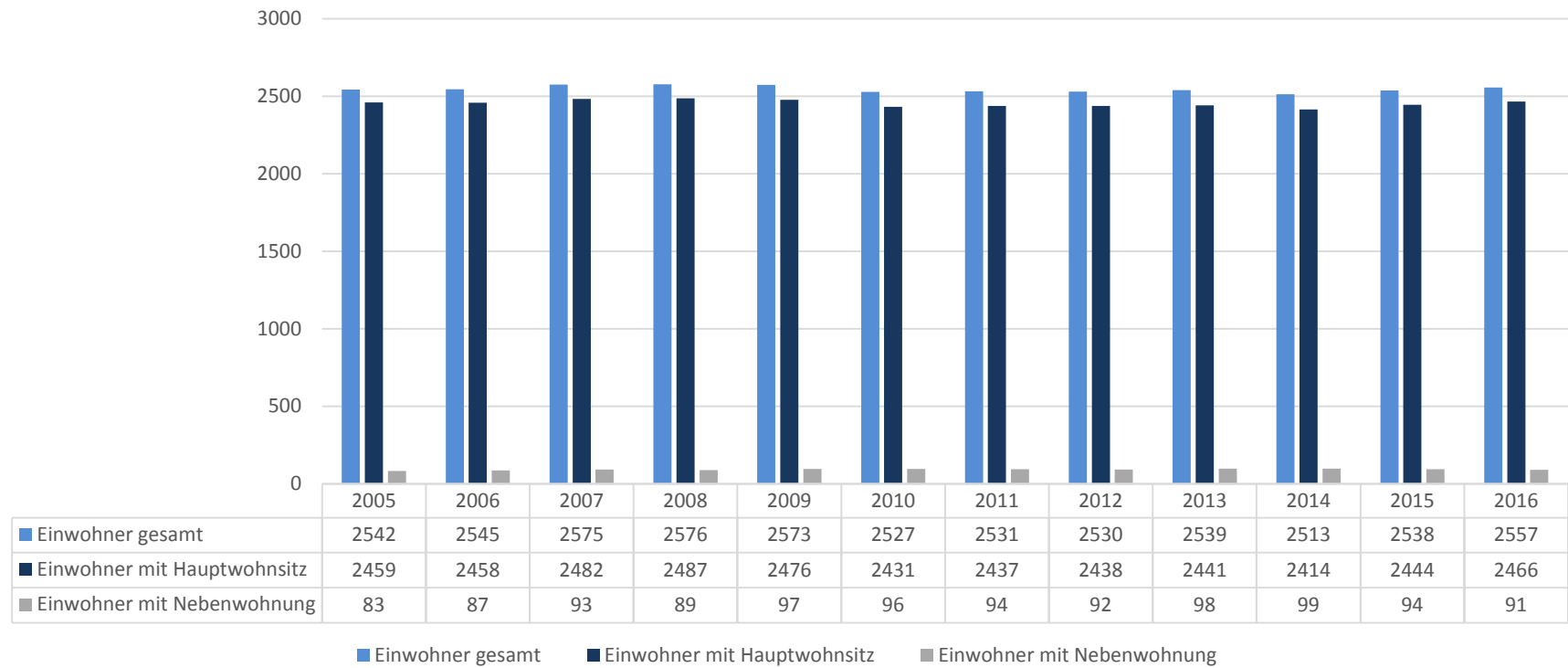
1. nach der Volkszählung zum 09. Mai 2011	2.402
2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 31. Dezember 2016 (Hauptwohnsitz)	2.466
3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 31. Dezember 2016 (Gesamteinwohner)	2.557

Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt 1.544 Hektar.

Davon:

a) Wohnbauflächen	34 ha
b) Gemischte Bau- und Sonderflächen	41 ha
c) Gewerbliche Bauflächen	8 ha
d) Grünflächen	28 ha
e) Flächen für Gemeinbedarf, Verkehr, Ver- und Entsorgung	21 ha
f) Flächen für Landwirtschaft	1.068 ha
g) Flächen für Forstwirtschaft	344 ha

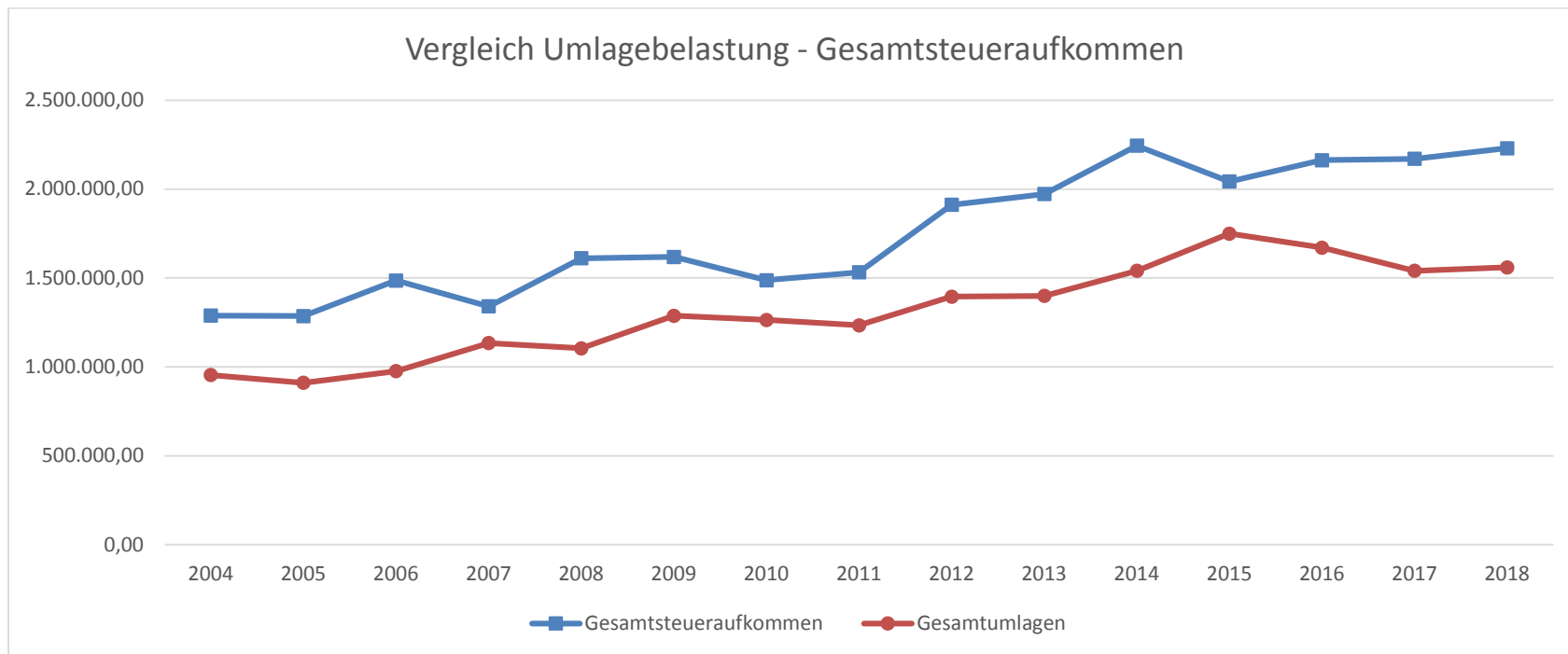
## Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Hochstadt - Stand 31.12. eines Jahres



Weitere statistische Daten zur Ortsgemeinde Hochstadt im Internet unter <http://www.statistik.rlp.de/regionaldaten/meine-heimat/> zu finden.

## 8. Umlageentwicklung

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umlagebelastungen im Vergleich zum Gesamtsteueraufkommen der Ortsgemeinde. Daraus ist zu entnehmen, dass im Vergleichszeitraum das Aufkommen der Gemeindesteuern immer höher war als die zu zahlenden Umlagen. Seit 2012 gab es eine deutliche Steigerung der Steuereinnahmen und die Schere zwischen Steueraufkommen und Umlagebelastung wurde zu Gunsten der Ortsgemeinde immer größer. In 2015 ist ein Rückgang der Steuern zu verzeichnen. Da die Umlage nach dem Steueraufkommen der Vorjahre erhoben wird, ist die Umlagebelastung der Ortsgemeinde in 2015 weiterhin gestiegen. In den Jahren 2016 und 2017 macht sich das geringere Steueraufkommen bei den Umlagezahlungen bemerkbar. Die nachgelagerte Erhebung der Umlage wird seit der Doppikeinführung durch die Bildung eines Sonderpostens für den Finanzausgleich ergebniswirksam nivelliert, so dass in zukünftigen Jahren bei Steuerrückgängen im Ergebnishaushalt diese zeitliche Verzögerung kompensiert wird. Im Finanzaushalt erfolgt der Ausgleich über den Bestandsvortrag liquider Mittel, sofern solche vorhanden sind. Die Grafik beinhaltet nicht die jeweils in Anspruch zu nehmenden Sonderposten.





## **9. Sonstige Hinweise**

Abschließend wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse aus den Vorjahren ab dem Jahr 2013 noch vorläufig sind. Die bei den Planansätzen im Gesamtplan, Teilhaushalt und Produktplan ausgewiesenen Rechnungsergebnisse für das Jahr 2015 sind im Finanzhaushalt jedoch weitgehend belastbar.

Die Abschlüsse 2013 bis 2016 werden nach Möglichkeit zeitnah nachgeholt. Die Bilanz zum 31.12.2012 ist diesem Haushalt als Anlage beigefügt.

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.042.901,19	2.163.030,00	2.170.405,00	2.229.900,00	2.297.715,00	2.384.560,00	2.466.535,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	706.887,60	728.220,00	714.340,00	719.720,00	731.090,00	750.900,00	760.625,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.046,62	186.735,00	163.630,00	145.355,00	133.285,00	128.805,00	124.900,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	106.513,60	334.655,00	147.865,00	88.595,00	189.295,00	189.795,00	78.820,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.893,74	13.485,00	26.270,00	32.075,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 63.800,00	- 15.000,00		- 25.000,00	- 25.000,00	
9. sonstige laufende Erträge	67.982,77	65.150,00	65.680,00	65.820,00	66.050,00	66.250,00	66.450,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.159.225,52</b>	<b>3.427.475,00</b>	<b>3.273.190,00</b>	<b>3.281.465,00</b>	<b>3.403.510,00</b>	<b>3.506.385,00</b>	<b>3.508.405,00</b>
11. Personalaufwendungen	879.380,36	970.350,00	1.024.205,00	1.028.690,00	1.030.945,00	1.050.370,00	1.050.580,00
12. Versorgungsaufwendungen	16.890,25	17.225,00	17.605,00	17.800,00	17.800,00	17.895,00	17.895,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.393,88	317.785,00	303.070,00	330.670,00	276.950,00	293.970,00	273.950,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	347.562,34	317.510,00	287.685,00	259.965,00	250.355,00	263.055,00	257.185,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.753.098,83	1.675.225,00	1.547.165,00	1.563.165,00	1.604.765,00	1.555.565,00	1.564.530,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	60.583,02	140.395,00	130.365,00	109.490,00	134.520,00	103.595,00	88.640,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.316.908,68</b>	<b>3.438.490,00</b>	<b>3.310.095,00</b>	<b>3.309.780,00</b>	<b>3.315.335,00</b>	<b>3.284.450,00</b>	<b>3.252.780,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 157.683,16</b>	<b>- 11.015,00</b>	<b>- 36.905,00</b>	<b>- 28.315,00</b>	<b>88.175,00</b>	<b>221.935,00</b>	<b>255.625,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	3.079,90	2.635,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.512,75	14.625,00	11.935,00	12.050,00	14.425,00	12.360,00	11.085,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 12.432,85</b>	<b>- 11.990,00</b>	<b>- 9.635,00</b>	<b>- 9.750,00</b>	<b>- 11.925,00</b>	<b>- 9.860,00</b>	<b>- 8.585,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 170.116,01</b>	<b>- 23.005,00</b>	<b>- 46.540,00</b>	<b>- 38.065,00</b>	<b>76.250,00</b>	<b>212.075,00</b>	<b>247.040,00</b>







## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5221000 Strom	31.182,74	33.570,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00
5222000 Gas	18.769,97	26.550,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
5226000 Wasser und Abwasser	5.862,91	5.035,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
5229000 Abfallbeseitigung	3.919,85	4.370,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.787,00	21.950,00	24.050,00	67.150,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
5231100 Unterhaltung der Grundstücke			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5231300 Unterhaltung der Gebäude			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.657,91	12.565,00	10.500,00	7.520,00	10.500,00	7.520,00	7.500,00
5232300 Bewirtschaftung der Gebäude			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5232320 Reinigungsmittel	157,63	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.798,19	50.150,00	45.230,00	38.230,00	38.230,00	58.230,00	38.230,00
5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	273,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.018,24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	2.044,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5235300 Reifen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5235900 Sonstige Fahrzeugunterhaltung		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	369,30	2.370,00	3.550,00	3.250,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.247,99	5.005,00	9.155,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00
5242000 Essenskosten	6.828,71	7.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.575,94	5.020,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	1.502,25	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.165,59	2.205,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00
5248000 Sonstige bezogene Leistungen (wie Fahrten zu Bädern / Sportstätten etc.)	400,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249000 Sonst. Aufw. f. Sachl. Seniorennachmit.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5254200 Kostenerstattungen an das Land	18.974,26	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	1.481,64	20.770,00	14.855,00	14.855,00	14.855,00	14.855,00	14.855,00
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände			2.020,00				
5254800 Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	30.000,00	28.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255900 Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	722,37	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.513,48	61.260,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>	<b>347.562,34</b>	<b>317.510,00</b>	<b>287.685,00</b>	<b>259.965,00</b>	<b>250.355,00</b>	<b>263.055,00</b>	<b>257.185,00</b>
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107,10	110,00					
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.752,35	20.795,00	6.680,00	7.835,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00
5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	16.148,54	16.255,00	15.160,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	5.794,80	5.795,00	4.955,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	43.858,78	44.365,00	44.500,00	44.425,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.620,02	4.545,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	21.180,00	21.180,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	234.817,56	209.780,00	194.425,00	159.945,00	151.860,00	147.915,00	143.300,00
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.437,32	1.450,00	1.440,00	1.435,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5362000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen							
5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	891,22	895,00	890,00	890,00	890,00	890,00	685,00
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.262,00	4.300,00	3.665,00	7.165,00	7.165,00	7.165,00	7.165,00
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	111,86	115,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5383200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	360,66	280,00	205,00	155,00	90,00	90,00	90,00
5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.841,68	7.325,00	8.970,00	8.010,00	7.260,00	6.705,00	5.655,00
5394000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	12.058,45						
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.753.098,83</b>	<b>1.675.225,00</b>	<b>1.547.165,00</b>	<b>1.563.165,00</b>	<b>1.604.765,00</b>	<b>1.555.565,00</b>	<b>1.564.530,00</b>
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen	2.987,00	3.955,00	6.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
5415900 Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5419000 Zuweisungen an Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000 Gewerbesteuerumlage	104.683,83	102.400,00	98.440,00	101.295,00	103.725,00	54.090,00	55.710,00
5441100 Finanzierung Fonds Deutsche Einheit	- 3.205,00		1.645,00	1.690,00	1.685,00		
5442100 Allgemeine Umlagen Landkreise	928.585,00	877.935,00	819.415,00	835.805,00	852.525,00	869.575,00	875.520,00
5442300 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	719.998,00	690.735,00	621.315,00	621.325,00	643.780,00	628.850,00	630.250,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>60.583,02</b>	<b>140.395,00</b>	<b>130.365,00</b>	<b>109.490,00</b>	<b>134.520,00</b>	<b>103.595,00</b>	<b>88.640,00</b>
5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	738,00	2.100,00	3.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen	713,30	1.075,00	850,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.763,44	2.650,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	326,81	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	486,13	1.435,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
5624100 laufende Lizenzaufwendungen	65,40	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates	37,61	50,00	1.315,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
5624400 Unterhaltung Hardware	251,58	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.724,11	81.050,00	49.350,00	39.350,00	64.350,00	34.350,00	19.350,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	5.342,49	8.840,00	23.250,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
5631000 Büromaterial	428,77	550,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	532,71	675,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
5633000 Porto und Versandkosten	4,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5634100 Fernmeldegebühren	1.341,97	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5634200 Datenübertragungsgebühren	128,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	493,20	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
5635000 öffentliche Bekanntmachungen	2.172,46	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5635900 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	49,51		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	907,12	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.858,88	3.700,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
5641100 Sachversicherungen	4.988,64	5.215,00	5.280,00	5.365,00	5.450,00	5.535,00	5.630,00
5641200 Kfz-Versicherungen	1.416,21	1.425,00	1.315,00	1.115,00	1.065,00	1.065,00	1.015,00
5641300 Haftpflichtversicherungen	6.669,36	6.785,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
5641400 Unfallversicherungen	8.402,89	8.930,00	9.125,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00
5641900 Sonstige Versicherungen	401,84	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.699,57	6.410,00	7.330,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00	7.335,00
5643000 Sonstige Beiträge	408,91	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
5651200 Verluste aus Abgang von Sachanlagen	769,77						
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten				1.015,00	1.010,00		
5673000 Kapitalertragsteuer	2,29						
5679000 Sonstige Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,12						
5681000 Grundsteuer	936,92	990,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	520,09	495,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
5692000 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5693000 Repräsentationen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5694000 Aufwendungen für Schadensfälle		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.316.908,68</b>	<b>3.438.490,00</b>	<b>3.310.095,00</b>	<b>3.309.780,00</b>	<b>3.315.335,00</b>	<b>3.284.450,00</b>	<b>3.252.780,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 157.683,16</b>	<b>- 11.015,00</b>	<b>- 36.905,00</b>	<b>- 28.315,00</b>	<b>88.175,00</b>	<b>221.935,00</b>	<b>255.625,00</b>
<b>21. Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>3.079,90</b>	<b>2.635,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.972,75	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	107,15	135,00					
<b>22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>15.512,75</b>	<b>14.625,00</b>	<b>11.935,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>14.425,00</b>	<b>12.360,00</b>	<b>11.085,00</b>
5742000 an das Land	616,62						
5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00					
5751001 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	14.674,38	12.625,00		1.855,00	6.045,00	5.840,00	5.630,00
5751100 Zinsaufwendungen an Banken			5.795,00	4.315,00	2.765,00	1.150,00	305,00
5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen			4.905,00	4.685,00	4.460,00	4.255,00	4.075,00
5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute			235,00	195,00	155,00	115,00	75,00
5791000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	221,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 12.432,85</b>	<b>- 11.990,00</b>	<b>- 9.635,00</b>	<b>- 9.750,00</b>	<b>- 11.925,00</b>	<b>- 9.860,00</b>	<b>- 8.585,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 170.116,01</b>	<b>- 23.005,00</b>	<b>- 46.540,00</b>	<b>- 38.065,00</b>	<b>76.250,00</b>	<b>212.075,00</b>	<b>247.040,00</b>





## Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

**Verantwortliche(r): Brigitte Braun-Kiss**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)	Funktionsaufgabe
2.	-	11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)	Pflichtaufgabe
3.	-	11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Verantst.)	Pflichtaufgabe
4.	-	11201	Personalverwaltung	Funktionsaufgabe
5.	-	11202	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe
6.	-	11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)	Pflichtaufgabe
7.	-	11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)	Freiwillige Aufgabe
8.	-	11404	Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)	Funktionsaufgabe
9.	-	11405	Versicherungen (u.a. Unfallkasse)	Funktionsaufgabe
10.	-	11406	Bauhof	Funktionsaufgabe
11.	-	11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)	Pflichtaufgabe
12.	-	11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder	Pflichtaufgabe
13.	-	12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren	Pflichtaufgabe
14.	-	26201	Förderung der örtlichen Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
15.	-	27201	Förderung der örtlichen Büchereien	Freiwillige Aufgabe
16.	-	28101	Heimat- und Brauchtumpflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorrfasernacht/Naturfreundehaus/Küche Schu	Freiwillige Aufgabe
17.	-	28102	Seniorenarbeit	Freiwillige Aufgabe
18.	-	28103	Volksfeste (Wein- u. Knopffest)	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 1**  
**Teilhaushalt Allgemein**

19.	-	28104	Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200)	Freiwillige Aufgabe
20.	-	28105	Vereinsräume im Rathaus (Hauptstraße 75)	Freiwillige Aufgabe
21.	-	33101	Förderung der Lebenshilfe	Freiwillige Aufgabe
22.	-	36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten)	Pflichtaufgabe
23.	-	36501	Kommunaler Kindergarten	Pflichtaufgabe
24.	-	36601	Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff	Freiwillige Aufgabe
25.	-	42101	Allgemeine Förderung des Sports	Pflichtaufgabe
26.	-	51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)	Pflichtaufgabe
27.	-	51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
28.	-	51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen	Pflichtaufgabe
29.	-	52201	Wohnungsbauförderung	Pflichtaufgabe
30.	-	54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)	Pflichtaufgabe
31.	-	54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)	Pflichtaufgabe
32.	-	54151	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
33.	-	54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)	Pflichtaufgabe
34.	-	54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)	Pflichtaufgabe
35.	-	54401	Bundesstraßen (Nebenanlagen)	Pflichtaufgabe
36.	-	54601	Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung	Freiwillige Aufgabe
37.	-	55301	Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt	Pflichtaufgabe
38.	-	55302	Israelischer Friedhof	Pflichtaufgabe

---

**Teilhaushalt: 1**  
**Teilhaushalt Allgemein**

39.	-	55401	Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)	Pflichtaufgabe
40.	-	55402	Glascontainerplätze	Pflichtaufgabe
41.	-	55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)	Pflichtaufgabe
42.	-	57301	Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe
43.	-	57302	Märkte (Kirchweih)	Freiwillige Aufgabe
44.	-	57303	Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder)	Pflichtaufgabe
45.	-	57501	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

---





13 Hochstadt

**Teilhaushalt: 2**  
**Teilhaushalt Landwirtschaft**

**Verantwortliche(r): Stefan Eckert**

mit folgenden Produkt(en):

1. - 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Pflichtaufgabe  
Flurbereinigungsverfahren)

-----





**Teilhaushalt: 3**  
**Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen**

**Verantwortliche(r): Sina Paulsen**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)	Pflichtaufgabe
3.	-	62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)	Pflichtaufgabe
4.	-	62601	Geschäftsanteile VR-Bank	Freiwillige Aufgabe





## Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.133.524,20	2.163.030,00	2.170.405,00	2.229.900,00	2.297.715,00	2.384.560,00	2.466.535,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	753.254,19	670.450,00	658.200,00	668.200,00	678.200,00	688.200,00	698.200,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.566,26	31.140,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	118.413,31	334.655,00	147.865,00	88.595,00	189.295,00	189.795,00	78.820,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.359,66	13.485,00	26.270,00	32.075,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	71.898,19	65.150,00	81.790,00	81.930,00	82.160,00	82.360,00	82.560,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.146.015,81</b>	<b>3.277.910,00</b>	<b>3.116.450,00</b>	<b>3.132.620,00</b>	<b>3.290.365,00</b>	<b>3.387.910,00</b>	<b>3.369.110,00</b>
11. Personalauszahlungen	875.014,75	961.910,00	1.017.380,00	1.022.005,00	1.024.125,00	1.043.610,00	1.043.610,00
12. Versorgungsauszahlungen	17.234,82	17.555,00	17.955,00	18.150,00	18.150,00	18.245,00	18.245,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.506,53	317.785,00	303.070,00	330.670,00	276.950,00	293.970,00	273.950,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.737.745,23	1.668.085,00	1.544.780,00	1.562.450,00	1.604.155,00	1.567.970,00	1.564.125,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	56.554,33	161.895,00	155.475,00	133.585,00	149.620,00	119.705,00	104.750,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.939.055,66</b>	<b>3.127.230,00</b>	<b>3.038.660,00</b>	<b>3.066.860,00</b>	<b>3.073.000,00</b>	<b>3.043.500,00</b>	<b>3.004.680,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.960,15</b>	<b>150.680,00</b>	<b>77.790,00</b>	<b>65.760,00</b>	<b>217.365,00</b>	<b>344.410,00</b>	<b>364.430,00</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.613,11	2.635,00	2.315,00	2.315,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	18.133,67	14.625,00	11.935,00	12.050,00	14.425,00	12.360,00	11.085,00
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 14.520,56</b>	<b>- 11.990,00</b>	<b>- 9.620,00</b>	<b>- 9.735,00</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 9.845,00</b>	<b>- 8.570,00</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>192.439,59</b>	<b>138.690,00</b>	<b>68.170,00</b>	<b>56.025,00</b>	<b>205.455,00</b>	<b>334.565,00</b>	<b>355.860,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>192.439,59</b>	<b>138.690,00</b>	<b>68.170,00</b>	<b>56.025,00</b>	<b>205.455,00</b>	<b>334.565,00</b>	<b>355.860,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.461,93	16.000,00	32.000,00	350.000,00	160.000,00		
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.410,00	11.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	101,00	223.990,00					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.972,93</b>	<b>251.240,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	53.780,00				

## Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
37. Auszahlungen für Sachanlagen	141.984,24	407.000,00	168.000,00	790.000,00			
41. sonstige Investitionsauszahlungen		11.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.984,24</b>	<b>438.250,00</b>	<b>233.780,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.011,31</b>	<b>- 187.010,00</b>	<b>- 189.780,00</b>	<b>- 440.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>97.428,28</b>	<b>- 48.320,00</b>	<b>- 121.610,00</b>	<b>- 383.975,00</b>	<b>365.455,00</b>	<b>334.565,00</b>	<b>355.860,00</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	40.000,00		185.415,00	440.000,00			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	88.065,33	62.440,00	63.805,00	71.420,00	87.590,00	76.135,00	46.505,00
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 48.065,33</b>	<b>- 62.440,00</b>	<b>121.610,00</b>	<b>368.580,00</b>	<b>- 87.590,00</b>	<b>- 76.135,00</b>	<b>- 46.505,00</b>
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				15.395,00			
49. Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung					130.860,00		
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				<b>15.395,00</b>	<b>- 130.860,00</b>		
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		110.760,00					
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	50.157,84				147.005,00	258.430,00	309.355,00
<b>53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>- 50.157,84</b>	<b>110.760,00</b>			<b>- 147.005,00</b>	<b>- 258.430,00</b>	<b>- 309.355,00</b>
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 98.223,17</b>	<b>48.320,00</b>	<b>121.610,00</b>	<b>383.975,00</b>	<b>- 365.455,00</b>	<b>- 334.565,00</b>	<b>- 355.860,00</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	99.558,37						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	98.763,48						
<b>57. Saldo Durchlaufende Gelder</b>	<b>794,89</b>						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 97.428,28	48.320,00	121.610,00	383.975,00	- 365.455,00	- 334.565,00	- 355.860,00

## Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 199.606,53	- 352.275,00	- 559.470,00	- 612.045,00	- 486.600,00	- 482.585,00	- 548.385,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 328,14	20,00					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.934,67	- 352.255,00	- 559.470,00	- 612.045,00	- 486.600,00	- 482.585,00	- 548.385,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 199.934,67	- 352.255,00	- 559.470,00	- 612.045,00	- 486.600,00	- 482.585,00	- 548.385,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.152,01	4.580,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 197.782,66	- 347.675,00	- 555.005,00	- 607.580,00	- 482.135,00	- 478.120,00	- 543.920,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.461,93	16.000,00	32.000,00	350.000,00	160.000,00		
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.410,00	11.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	101,00	223.990,00					
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.972,93	251.240,00	44.000,00	362.000,00	172.000,00	12.000,00	12.000,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.780,00				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	141.984,24	407.000,00	168.000,00	790.000,00			
22. sonstige Investitionsauszahlungen		11.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.984,24	418.250,00	195.780,00	802.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.011,31	- 167.010,00	- 151.780,00	- 440.000,00	160.000,00		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 292.793,97	- 514.685,00	- 706.785,00	- 1.047.580,00	- 322.135,00	- 478.120,00	- 543.920,00

## Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.717,33	3.470,00	5.500,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	71,09	100,00					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.788,42	3.570,00	5.500,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.788,42	3.570,00	5.500,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.152,01	- 4.580,00	- 4.465,00	- 4.465,00	- 4.465,00	- 4.465,00	- 4.465,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.636,41	- 1.010,00	1.035,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	38.000,00				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	38.000,00				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 38.000,00				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.636,41	- 21.010,00	- 36.965,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00

## Teilfinanzhaushalt 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397.849,35	499.485,00	631.760,00	670.285,00	696.445,00	819.475,00	905.295,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14.263,51	- 12.110,00	- 9.620,00	- 9.735,00	- 11.910,00	- 9.845,00	- 8.570,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	383.585,84	487.375,00	622.140,00	660.550,00	684.535,00	809.630,00	896.725,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	383.585,84	487.375,00	622.140,00	660.550,00	684.535,00	809.630,00	896.725,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	383.585,84	487.375,00	622.140,00	660.550,00	684.535,00	809.630,00	896.725,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	383.585,84	487.375,00	622.140,00	660.550,00	684.535,00	809.630,00	896.725,00



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017/2018 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																																			
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																											
in Euro <sup>2</sup>																																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlich und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 192.439	138.690	68.170	56.025	205.455	334.565	355.860																										
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	88.065	62.440	63.805	65.240	66.740	55.285	46.505																										
	3	= " <b>freie Finanzspitze</b> "	104.374	76.250	4.365	-9.215	138.715	279.280	309.355																										
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X		6.180	20.850	20.850	20.850																										
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen: ≥ 0)</b>	104.374	76.250	4.365	-15.395	117.865	258.430	288.505																										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></th> </tr> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>8.079,24 Euro (Restschuld)</td> <td>Jahr 2017</td> <td>Betrag 115.463 €</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>27.343,14 Euro (Restschuld)</td> <td>Jahr 2018</td> <td>Betrag 130.858 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jahr 2019</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jahr 2020</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jahr 2021</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr	Betrag			2019	8.079,24 Euro (Restschuld)	Jahr 2017	Betrag 115.463 €	2020	27.343,14 Euro (Restschuld)	Jahr 2018	Betrag 130.858 €			Jahr 2019	Betrag 0 €			Jahr 2020	Betrag 0 €			Jahr 2021	Betrag 0 €					31.12.
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																																	
Jahr	Betrag																																		
2019	8.079,24 Euro (Restschuld)	Jahr 2017	Betrag 115.463 €																																
2020	27.343,14 Euro (Restschuld)	Jahr 2018	Betrag 130.858 €																																
		Jahr 2019	Betrag 0 €																																
		Jahr 2020	Betrag 0 €																																
		Jahr 2021	Betrag 0 €																																

<sup>1</sup> Ergebnisses Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil



# **Produkthaushaltsbuch 2017/2018**

## **Ortsgemeinde Hochstadt**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)

### Jahresbeschreibung

Der Schwerpunkt dieses Produktes sind die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, die hier zu 38 % veranschlagt sind. Die restlichen 62 % verteilen sich auf die Produkte 11102 (Gremien) und 11104 (Öffentlichkeitsarbeit). Ferner sind im gleichen Verhältnis die Versorgungsbezüge (Ehrensold) für den ausgeschiedenen Ortsbürgermeister Traub enthalten. Weiterhin müssen Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für die Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich nach der 2. Amtsperiode gebildet werden. Hiernach sind für 2017 und 2018 für eine Beigeordnete Rückstellungen zu bilden. Diese sind im gleichen Verhältnis wie die Personalaufwendungen bei den vorgenannten Produkten veranschlagt.

Die sonstigen Aufwendungen 2017/2018 beinhalten u.a. neben den Verfügungsmitteln und Repräsentationsmitteln in Höhe von 550 Euro vor allem die Reisekosten des Ortsbürgermeisters mit einem anteiligen Betrag von ebenfalls 300 Euro. Die weiteren Reisekosten werden in den Produkten 11102 und 11104 ausgewiesen.

### Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalaufwendungen	10.912,50	14.800,00	14.410,00	14.620,00	14.945,00	15.175,00	15.275,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.020,08	2.050,00	2.130,00	2.205,00	2.205,00	2.240,00	2.240,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	77,57						
18. sonstige laufende Aufwendungen	255,36	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.265,51</b>	<b>18.050,00</b>	<b>17.540,00</b>	<b>17.825,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>18.415,00</b>	<b>18.515,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.265,51</b>	<b>- 18.050,00</b>	<b>- 17.540,00</b>	<b>- 17.825,00</b>	<b>- 18.150,00</b>	<b>- 18.415,00</b>	<b>- 18.515,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.265,51</b>	<b>- 18.050,00</b>	<b>- 17.540,00</b>	<b>- 17.825,00</b>	<b>- 18.150,00</b>	<b>- 18.415,00</b>	<b>- 18.515,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.265,51</b>	<b>- 18.050,00</b>	<b>- 17.540,00</b>	<b>- 17.825,00</b>	<b>- 18.150,00</b>	<b>- 18.415,00</b>	<b>- 18.515,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 13.265,51</b>	<b>- 18.050,00</b>	<b>- 17.540,00</b>	<b>- 17.825,00</b>	<b>- 18.150,00</b>	<b>- 18.415,00</b>	<b>- 18.515,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)

### Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten. Ferner sind die Sitzungsgelder für 2017 und 2018 in Höhe von jeweils 3.000 Euro veranschlagt.

Die sonstigen Aufwendungen sind u.a. für Getränke während der Sitzungen vorgesehen. Für Fachliteratur sind wie im Vorjahr 50 Euro veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalaufwendungen	13.687,50	18.445,00	17.390,00	17.600,00	17.920,00	18.150,00	18.250,00
12. Versorgungsaufwendungen	2.020,08	2.050,00	2.130,00	2.205,00	2.205,00	2.240,00	2.240,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	417,86	590,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.125,44</b>	<b>21.085,00</b>	<b>19.770,00</b>	<b>20.055,00</b>	<b>20.375,00</b>	<b>20.640,00</b>	<b>20.740,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.125,44</b>	<b>- 21.085,00</b>	<b>- 19.770,00</b>	<b>- 20.055,00</b>	<b>- 20.375,00</b>	<b>- 20.640,00</b>	<b>- 20.740,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.125,44</b>	<b>- 21.085,00</b>	<b>- 19.770,00</b>	<b>- 20.055,00</b>	<b>- 20.375,00</b>	<b>- 20.640,00</b>	<b>- 20.740,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.125,44</b>	<b>- 21.085,00</b>	<b>- 19.770,00</b>	<b>- 20.055,00</b>	<b>- 20.375,00</b>	<b>- 20.640,00</b>	<b>- 20.740,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562,65	795,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 562,65</b>	<b>- 795,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 780,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.688,09</b>	<b>- 21.880,00</b>	<b>- 20.550,00</b>	<b>- 20.835,00</b>	<b>- 21.155,00</b>	<b>- 21.420,00</b>	<b>- 21.520,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)

### Jahresbeschreibung

Auch in diesem Produkt sind anteilige Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten veranschlagt. Gleiches gilt für den Ehrensold des ehemaligen Ortsbürgermeisters und die Rückstellungen für die Beigeordnete. Für Ehrengaben stehen in 2017 und 2018 jeweils unverändert 1.000 Euro bei den sonstigen laufenden Aufwendungen zur Verfügung. Ferner beinhaltet der Ansatz Ausgaben für Softwarelizenzen, Repräsentationen und sonstige Geschäftsausgaben im Gesamtbetrag von 315 Euro.

### Ergebnishaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalaufwendungen	6.892,43	9.350,00	9.085,00	9.225,00	9.415,00	9.610,00	9.660,00
12. Versorgungsaufwendungen	1.275,84	1.295,00	1.345,00	1.390,00	1.390,00	1.415,00	1.415,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	706,69	1.450,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.874,96</b>	<b>12.095,00</b>	<b>11.745,00</b>	<b>11.930,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>12.340,00</b>	<b>12.390,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.874,96</b>	<b>- 12.095,00</b>	<b>- 11.745,00</b>	<b>- 11.930,00</b>	<b>- 12.120,00</b>	<b>- 12.340,00</b>	<b>- 12.390,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.874,96</b>	<b>- 12.095,00</b>	<b>- 11.745,00</b>	<b>- 11.930,00</b>	<b>- 12.120,00</b>	<b>- 12.340,00</b>	<b>- 12.390,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.874,96</b>	<b>- 12.095,00</b>	<b>- 11.745,00</b>	<b>- 11.930,00</b>	<b>- 12.120,00</b>	<b>- 12.340,00</b>	<b>- 12.390,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.874,96</b>	<b>- 12.095,00</b>	<b>- 11.745,00</b>	<b>- 11.930,00</b>	<b>- 12.120,00</b>	<b>- 12.340,00</b>	<b>- 12.390,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11201	Personalverwaltung

### Jahresbeschreibung

Im Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für den Betriebsarzt, den Sicherheitsingenieur und die Kosten für die Zahlbarmachung der Bezüge der gemeindlichen Bediensteten mit insgesamt unverändert 2.220 Euro für 2017 und 2018 eingestellt. Ferner wird hier die Unfallversicherung für die Beschäftigten in Höhe von 4.500 Euro (Vorjahr: 4.300 Euro) veranschlagt. Für die Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte sind in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 1.000 Euro vorgesehen.

### Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,60	2.220,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.233,00	4.300,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.280,60</b>	<b>6.520,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.280,60</b>	<b>- 6.520,00</b>	<b>- 7.700,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.280,60</b>	<b>- 6.520,00</b>	<b>- 7.700,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.280,60</b>	<b>- 6.520,00</b>	<b>- 7.700,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.280,60</b>	<b>- 6.520,00</b>	<b>- 7.700,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11202	Aus- und Fortbildung

### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die für die Aus- und Fortbildung anfallenden Personalkosten einschließlich der Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen der Mitarbeiter veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 11202 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalaufwendungen		- 5,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 5,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>5,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 140,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,27	285,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 272,27</b>	<b>- 285,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 272,27</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>	<b>- 430,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)

#### Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind in 2017 und 2018 Vorkaufsrechtsgebühren in Höhe von jeweils 500 Euro (Vorjahr: 320 Euro) eingestellt.

#### Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480,00</b>	<b>320,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480,00</b>	<b>320,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>480,00</b>	<b>320,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>480,00</b>	<b>320,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>480,00</b>	<b>320,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)

### Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite beinhalten die sonstigen laufenden Aufwendungen in 2017 insbesondere Mittel für die Bestandsdatenerfassung der gemeindeeigenen Liegenschaften für den Aufbau eines IT-unterstützten Facility Managements in Höhe von 10.000 Euro.. Zudem sind in 2017 und 2018 die Steuern und Abgaben für die gemeindlichen Grundstücke mit 1.555 Euro (Vorjahr: 1.575 Euro) veranschlagt.

Auf der Ertragsseite sind die Pachten für diese Grundstücke in Höhe von 2.500 Euro eingestellt.

### Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522,58	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.522,58</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.713,35	1.760,00	11.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.713,35</b>	<b>1.760,00</b>	<b>11.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809,23</b>	<b>840,00</b>	<b>- 9.240,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>809,23</b>	<b>840,00</b>	<b>- 9.240,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>809,23</b>	<b>840,00</b>	<b>- 9.240,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>809,23</b>	<b>840,00</b>	<b>- 9.240,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11404	Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)

### Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen (Zeile 14) für das Rathaus veranschlagt, wobei die Anteile für den Jugendtreff und für die Vereinsräume den jeweiligen Produkten zugeordnet sind. Die veranschlagten Beträge beruhen auf den Grundlagen der letzten geprüften Bilanz und sind lediglich bei den Produkten, bei denen derzeit noch Baumaßnahmen laufen, vorläufig. Diese Ausführungen gelten sinngemäß auch für alle folgenden Produkte, in denen Abschreibungen ausgewiesen sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten für das Rathaus mit 2.340 Euro in 2017 und 2018 (Vorjahr: 2.340 Euro) sowie die Unterhaltungskosten mit unverändert 1.075 Euro. Ferner ist für die Anschaffung von Kleingeräten ein Betrag von jeweils 300 Euro (Vorjahr: 150 Euro) eingestellt. Hinzu kommen die sonstigen laufenden Aufwendungen (Unterhaltung Software und Updates, Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Sachversicherungen usw.) in Höhe von 1.235 Euro für 2017 und 1.240 Euro für 2018 (Vorjahr: 705 Euro).

Die Anteile für den Bauhof, den Jugendtreff und die Vereinsräume sind in den jeweiligen Produkten ausgewiesen.

### Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,34						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55,34</b>						
11. Personalaufwendungen	1.679,07	1.745,00	1.670,00	1.700,00	1.740,00	1.770,00	1.770,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,86	3.900,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.076,59	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	698,52	705,00	1.235,00	1.240,00	1.245,00	1.250,00	1.255,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.934,04</b>	<b>7.430,00</b>	<b>7.995,00</b>	<b>8.030,00</b>	<b>8.075,00</b>	<b>8.110,00</b>	<b>8.115,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.878,70</b>	<b>- 7.430,00</b>	<b>- 7.995,00</b>	<b>- 8.030,00</b>	<b>- 8.075,00</b>	<b>- 8.110,00</b>	<b>- 8.115,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.878,70</b>	<b>- 7.430,00</b>	<b>- 7.995,00</b>	<b>- 8.030,00</b>	<b>- 8.075,00</b>	<b>- 8.110,00</b>	<b>- 8.115,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.878,70</b>	<b>- 7.430,00</b>	<b>- 7.995,00</b>	<b>- 8.030,00</b>	<b>- 8.075,00</b>	<b>- 8.110,00</b>	<b>- 8.115,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607,31	565,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00

<b>Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 607,31	- 565,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 6.486,01	- 7.995,00	- 8.575,00	- 8.610,00	- 8.655,00	- 8.690,00	- 8.695,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11405	Versicherungen (u.a. Unfallkasse)

#### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Versicherungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um die Unfallversicherung mit unverändert 1.100 Euro und die Kommunale Haftpflichtversicherung einschließlich der Veranstalterhaftpflichtversicherung mit ebenfalls unverändert 6.500 Euro.

#### Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen (u.a. Unfallkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.426,43	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.426,43</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.426,43</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.426,43</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.426,43</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.426,43</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>	<b>- 7.600,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11406	Bauhof

### Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 1.520 Euro für 2017 und 2018 (Vorjahr: 1.500 Euro) zusammen. Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung belaufen sich auf unverändert 7.975 Euro. Für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Werkstättenbedarf und Verbrauchsmittel sind in 2017 insgesamt 3.885 Euro und in 2018 1.875 Euro (Vorjahr: 1.835 Euro) veranschlagt. Der Planansatz 2017 beinhaltet u.a. die Anschaffung eines Laubsaugers (300 Euro) und einer Kehrmaschine (450 Euro).

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich neben den Kfz-Versicherungen mit 1.300 Euro in 2017 und 1.100 Euro in 2018 (Vorjahr: 1.410 Euro) und den Kfz-Steuern mit jeweils 490 Euro (Vorjahr: 495 Euro) um Aufwendungen für die Dienst- u. Schutzkleidung, die sicherheitstechnischen Untersuchungen, die Sachversicherungen und die Fernmelde- und Rundfunkgebühren.

Die ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten veranschlagt. Hierbei werden insbesondere Personalkosten verrechnet.

### Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	388,78	435,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,98	100,00	295,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413,76</b>	<b>535,00</b>	<b>580,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>
11. Personalaufwendungen	142.227,29	147.460,00	140.585,00	143.305,00	146.105,00	148.945,00	148.935,00
12. Versorgungsaufwendungen	11.574,25	11.830,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,22	11.915,00	13.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.929,34	7.755,00	6.775,00	10.160,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.440,32	4.430,00	4.350,00	4.155,00	4.110,00	4.115,00	4.070,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.467,42</b>	<b>183.390,00</b>	<b>177.610,00</b>	<b>181.820,00</b>	<b>184.475,00</b>	<b>187.320,00</b>	<b>187.265,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 170.053,66</b>	<b>- 182.855,00</b>	<b>- 177.030,00</b>	<b>- 181.435,00</b>	<b>- 184.090,00</b>	<b>- 186.935,00</b>	<b>- 186.880,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 170.053,66</b>	<b>- 182.855,00</b>	<b>- 177.030,00</b>	<b>- 181.435,00</b>	<b>- 184.090,00</b>	<b>- 186.935,00</b>	<b>- 186.880,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							

<b>Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 170.053,66</b>	<b>- 182.855,00</b>	<b>- 177.030,00</b>	<b>- 181.435,00</b>	<b>- 184.090,00</b>	<b>- 186.935,00</b>	<b>- 186.880,00</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.533,20	141.600,00	138.910,00	138.910,00	138.910,00	138.910,00	138.910,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.529,70						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.003,50</b>	<b>141.600,00</b>	<b>138.910,00</b>	<b>138.910,00</b>	<b>138.910,00</b>	<b>138.910,00</b>	<b>138.910,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 48.050,16</b>	<b>- 41.255,00</b>	<b>- 38.120,00</b>	<b>- 42.525,00</b>	<b>- 45.180,00</b>	<b>- 48.025,00</b>	<b>- 47.970,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)

#### Jahresbeschreibung

In diesem Produkt werden die Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung sowie die Erstellung der jährlichen Bilanzen ausgewiesen. Auf der Ergebnisseite sind keine Kosten eingestellt, da der Vertrag zur Prüfung der Bilanz bis 2014 befristet war. Im Finanzhaushalt werden für die Prüfung der Bilanzen 2013 und 2014 in 2017 und 2018 jeweils 9.000 Euro zur Zahlung fällig.

#### Ergebnishaushalt 11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
18. sonstige laufende Aufwendungen	729,95						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729,95</b>						
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 729,95</b>						
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 729,95</b>						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 729,95</b>						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 729,95</b>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)

<b>Finanzhaushalt 11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 729,95	- 21.500,00	- 9.000,00	- 9.000,00			
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 729,95	- 21.500,00	- 9.000,00	- 9.000,00			
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 729,95	- 21.500,00	- 9.000,00	- 9.000,00			
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 729,95	- 21.500,00	- 9.000,00	- 9.000,00			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 729,95	- 21.500,00	- 9.000,00	- 9.000,00			



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren

### Jahresbeschreibung

In den Jahren 2017 und 2018 sind bei den Aufwendungen jeweils 200 Euro veranschlagt.

Ferner beinhaltet dieses Produkt die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten. Es werden insbesondere Personalkosten verrechnet, die bei einem Produkt zentral anfallen, jedoch anteilig anderen Produkten zuzurechnen sind.

### Ergebnishaushalt 12102 Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalaufwendungen		- 5,00	- 20,00	- 20,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>195,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 195,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 175,00</b>	<b>- 175,00</b>	<b>- 175,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 195,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 175,00</b>	<b>- 175,00</b>	<b>- 175,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 195,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 175,00</b>	<b>- 175,00</b>	<b>- 175,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		795,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 795,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 780,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 990,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 955,00</b>	<b>- 955,00</b>	<b>- 955,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege

### Jahresbeschreibung

Im Bereich der Musikpflege sind Zuschüsse an Vereine in Höhe von jeweils 50 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 26201 Förderung der örtlichen Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
27201	Förderung der örtlichen Büchereien

### Jahresbeschreibung

Zur Förderung der örtlichen Bücherei ist ein Zuschussbetrag von jeweils 100 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 27201 Förderung der örtlichen Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
28101	Heimat- und Brauchtumpflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorffasernacht/Naturfreundehaus/Küche Schu

### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Abschreibungen für das Anwesen Hauptstraße 70 in Höhe von 4.955 Euro in 2017 und 4.850 Euro in 2018 (Vorjahr: 5.795 Euro) veranschlagt.

Die veranschlagten Aufwendungen beinhalten insbesondere die GEMA-Gebühren und Honorare für Veranstaltungen der Gemeinde in Höhe von unverändert 2.000 Euro. Ferner sind Aufwendungen für Versicherungen in Höhe von 385 Euro in 2017 und 390 in 2018 im Gesamtansatz enthalten. Für die Erstattung der Stromkosten für die Weihnachtsbeleuchtung sind wie im Vorjahr 140 Euro vorgesehen. Weiterhin ist ein Zuschuss in Höhe von 500 Euro in 2017 und 200 Euro in 2018 für Vereine bereitgestellt.

An Erträgen aus Eintrittsgeldern für die Dorffasernacht werden wie im Vorjahr 3.200 Euro erwartet. Ersatzleistungen Dritter sind im Gesamtbetrag von 420 Euro (Vorjahr: 340 Euro) eingeplant.

### Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumpflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorffasernacht/Naturfreundehaus/Küche Schu:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,45	340,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
9. sonstige laufende Erträge	245,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.696,45</b>	<b>3.740,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.070,00</b>
11. Personalaufwendungen		- 10,00	- 85,00	- 90,00	- 95,00	- 95,00	- 95,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,44	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.794,80	5.795,00	4.955,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	700,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.764,27	3.765,00	3.965,00	3.970,00	3.970,00	3.975,00	3.980,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.135,51</b>	<b>10.640,00</b>	<b>9.725,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>9.315,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>9.325,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.439,06</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>- 5.655,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.245,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.255,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.439,06</b>	<b>- 6.900,00</b>	<b>- 5.655,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.245,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.255,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							

<b>Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege - allgemein (Neujahrsempfang/Dorrfasernacht/Naturfreundehaus/Küche Schu:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 5.439,06	- 6.900,00	- 5.655,00	- 5.250,00	- 5.245,00	- 5.250,00	- 5.255,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319,59	3.715,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.319,59</b>	<b>- 3.715,00</b>	<b>- 3.640,00</b>	<b>- 3.640,00</b>	<b>- 3.640,00</b>	<b>- 3.640,00</b>	<b>- 3.640,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.758,65</b>	<b>- 10.615,00</b>	<b>- 9.295,00</b>	<b>- 8.890,00</b>	<b>- 8.885,00</b>	<b>- 8.890,00</b>	<b>- 8.895,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>28102</b>	<b>Seniorenarbeit</b>

### Jahresbeschreibung

Die Ausgaben bei diesem Produkt betreffen die Seniorenveranstaltungen mit einem Gesamtbetrag von 2.785 Euro in 2017 und 2.775 Euro in 2018 (Vojrahr: 3.415 Euro).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Getränkeersätze u. a. sind in Höhe von jeweils 600 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	911,81	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.324,84</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.678,13	1.685,00	1.685,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12,00	30,00					
18. sonstige laufende Aufwendungen	517,68	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.607,81</b>	<b>3.415,00</b>	<b>2.785,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.770,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.282,97</b>	<b>- 2.005,00</b>	<b>- 1.375,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.360,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.282,97</b>	<b>- 2.005,00</b>	<b>- 1.375,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.360,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.282,97</b>	<b>- 2.005,00</b>	<b>- 1.375,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.360,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.282,97</b>	<b>- 2.005,00</b>	<b>- 1.375,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.360,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
28103	Volksfeste (Wein- u. Knopffest)

### Jahresbeschreibung

Für die Durchführung des Wein- und Knopffestes sind die Kosten für die Anzeigenschaltung und Öffentlichkeitsarbeit mit insgesamt 1.300 Euro für 2017 und 2018 Euro sowie über die internen Leistungsbeziehungen die Personalkosten der Gemeindearbeiter mit jeweils 490 Euro eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind Kostenersätze von jeweils 1.200 Euro für 2017 und 2018 budgetiert.

### Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Wein- u. Knopffest):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400,00					
9. sonstige laufende Erträge	2.766,28	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.934,28</b>	<b>2.650,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
11. Personalaufwendungen			- 15,00	- 15,00	- 15,00	- 15,00	- 15,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.760,07	2.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.982,90</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.835,00</b>	<b>1.835,00</b>	<b>1.835,00</b>	<b>1.835,00</b>	<b>1.835,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48,62</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 585,00</b>	<b>- 585,00</b>	<b>- 585,00</b>	<b>- 585,00</b>	<b>- 585,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48,62</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 585,00</b>	<b>- 585,00</b>	<b>- 585,00</b>	<b>- 585,00</b>	<b>- 585,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 48,62</b>	<b>- 450,00</b>	<b>- 585,00</b>	<b>- 585,00</b>	<b>- 585,00</b>	<b>- 585,00</b>	<b>- 585,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715,25	510,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 715,25</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 490,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 763,87</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.075,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>28104</b>	<b>Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200)</b>

### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Abschreibungen für das Anwesen Hauptstraße 200 in Höhe von 9.440 Euro bzw. 9.100 Euro für 2017 und 2018 (Vorjahr: 9.455 Euro) veranschlagt. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Landeszuschuss u. Beteiligung der Vereine) in Höhe von unverändert 5.455 Euro gegenüber.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Energie-, Wasser- und Abwasserbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 3.200 Euro (Vorjahr: 3.620 Euro) sowie die Unterhaltungsaufwendungen mit 1.460 Euro für 2017 und 1.510 Euro für 2018 (Vorjahr: 1.260 Euro) und Aufwendungen für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen mit unverändert 75 Euro. Im sonstigen laufenden Aufwand sind die Versicherungen für das Gebäude mit 650 Euro bzw. 660 Euro (Vorjahr: 645 Euro) enthalten.

Den Aufwendungen stehen auf der Ertragsseite die Kostenerstattungen der beteiligten Vereine in Höhe von 2.000 Euro für 2017 und 2018 (Vorjahr: 1.600 Euro) gegenüber.

### Ergebnishaushalt 28104 Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.453,70	5.455,00	5.455,00	5.455,00	5.455,00	5.455,00	5.455,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564,32	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.018,02</b>	<b>7.055,00</b>	<b>7.455,00</b>	<b>7.455,00</b>	<b>7.455,00</b>	<b>7.455,00</b>	<b>7.455,00</b>
11. Personalaufwendungen		- 5,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343,77	5.155,00	4.935,00	4.985,00	4.935,00	4.985,00	4.935,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.450,21	9.455,00	9.440,00	9.100,00	9.365,00	9.365,00	9.365,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	700,74	720,00	725,00	730,00	735,00	740,00	745,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.494,72</b>	<b>15.325,00</b>	<b>15.090,00</b>	<b>14.805,00</b>	<b>15.025,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>15.035,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.476,70</b>	<b>- 8.270,00</b>	<b>- 7.635,00</b>	<b>- 7.350,00</b>	<b>- 7.570,00</b>	<b>- 7.625,00</b>	<b>- 7.580,00</b>
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	616,62						
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 616,62</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.093,32</b>	<b>- 8.270,00</b>	<b>- 7.635,00</b>	<b>- 7.350,00</b>	<b>- 7.570,00</b>	<b>- 7.625,00</b>	<b>- 7.580,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.093,32</b>	<b>- 8.270,00</b>	<b>- 7.635,00</b>	<b>- 7.350,00</b>	<b>- 7.570,00</b>	<b>- 7.625,00</b>	<b>- 7.580,00</b>



**Ergebnishaushalt 28104 Vereinshaus "Altes Schulhaus" (Hauptstraße 200):**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,30	260,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 130,30</b>	<b>- 260,00</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 235,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.223,62</b>	<b>- 8.530,00</b>	<b>- 7.870,00</b>	<b>- 7.585,00</b>	<b>- 7.805,00</b>	<b>- 7.860,00</b>	<b>- 7.815,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
28105	Vereinsräume im Rathaus (Hauptstraße 75)

### Jahresbeschreibung

Neben den anteiligen Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten das Gebäude betreffend (vgl. Produkt 11404) sind die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 3.020 Euro (Vorjahr:3.000 Euro) veranschlagt. Ferner ist für die Unterhaltung der Vereinsräume ein Ansatz von unverändert 100 Euro vorgesehen. Die Kosten für die Versicherungen sind mit 155 Euro bzw. 160 Euro für 2017 und 2018 eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind Kostenersätze für die von den Vereinen genutzten Räumlichkeiten in Höhe von unverändert 2.200 Euro veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 28105 Vereinsräume im Rathaus (Hauptstraße 75):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271,37	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271,37</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,24	3.100,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	480,55	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	150,71	155,00	155,00	160,00	160,00	165,00	165,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.965,50</b>	<b>3.735,00</b>	<b>3.755,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.765,00</b>	<b>3.765,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 694,13</b>	<b>- 1.535,00</b>	<b>- 1.555,00</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.565,00</b>	<b>- 1.565,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 694,13</b>	<b>- 1.535,00</b>	<b>- 1.555,00</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.565,00</b>	<b>- 1.565,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 694,13</b>	<b>- 1.535,00</b>	<b>- 1.555,00</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.565,00</b>	<b>- 1.565,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 694,13</b>	<b>- 1.535,00</b>	<b>- 1.555,00</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 1.565,00</b>	<b>- 1.565,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
33101	Förderung der Lebenshilfe

### Jahresbeschreibung

Zur Förderung des Vereins Lebenshilfe e.V. ist der Mitgliedsbeitrag in Höhe von unverändert 55 Euro veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 33101 Förderung der Lebenshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
18. sonstige laufende Aufwendungen	51,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 51,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 51,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten)

### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit von Vereinen und Arbeitskreisen veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Kinderfreizeit sind mit jeweils 1.050 Euro (Vorjahr:1.060 Euro) eingestellt. Diese beinhalten u. a. Kosten für die Fahrten in Ferienlager in Höhe von 500 Euro, Zuschüsse in Höhe von 100 Euro und Versicherungen im Gesamtbetrag von 50 Euro.

Auf der Ertragsseite sind Kostenerstattungen für die Kinderferienfreizeit in Höhe von unverändert 550 Euro eingeplant.

### Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit, Kinderfreizeiten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9. sonstige laufende Erträge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	319,72	460,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369,72</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4,72</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4,72</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4,72</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4,72</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36501	Kommunaler Kindergarten

### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für den Kommunalen Kindergarten für die Jahre 2017/2018 setzen sich aus der Gebäudeabschreibung mit 15.160 Euro (Vorjahr: 16.255 Euro) und der Abschreibung auf das bewegliche Vermögen in Höhe von 7.235 Euro (Vorjahr: 2.300 Euro) zusammen. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von jeweils 4.620 Euro gegenüber (Vorjahr: 2.840 Euro) die in Zeile 2 enthalten sind.

Die Personalaufwendungen belaufen sich in 2017 auf 831.800 Euro und in 2018 auf 832.835 Euro (Vorjahr: 764.540 Euro) und sind aufgrund der im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der tariflichen Anpassungen berechnet. Die in den Personalkosten enthaltenen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. betragen für 2017 und 2018 jeweils 840 Euro (Vorjahr: 945 Euro).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 49.910 Euro für 2017 und 88.680 Euro für 2018 (Vorjahr 44.490 Euro) beinhalten insbesondere folgende wesentliche Ausgaben:

- Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigung 2017/2018 15.250 Euro (Vorjahr: 16.240 Euro)
- Unterhaltungskosten 2017 (u.a. neue Teppiche, Nachrüsten der Türen, Zaunanlage und Heizungsreparatur) 12.400 Euro; 2018 (u.a. Sanierung des Daches/ der Fenster) 53.000 Euro (Vorjahr: 7.500 Euro)
- Anschaffung von Geräten u. Ausstattung 2017 4.000 Euro; 2018 2.500 Euro (Vorjahr: 2.000 Euro)
- Essenskosten 2017/2018 8.200 Euro (Vorjahr: 7.000 Euro)
- Verbrauchsmittel (Spiel- und Bastelmaterial usw.) 2017/2018 1.500 Euro (Vorjahr: 1.100 Euro)
- Kostenerstattungen (Fachberatungen, Betriebskosten usw.) 2017/2018 1.330 Euro (Vorjahr: 1.300 Euro)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 21.600 Euro für 2017 und 19.335 Euro für 2018 (Vorjahr: 15.535 Euro) beinhalten insbesondere folgende Positionen:

- Aus- und Fortbildungskosten 2017 3.000 Euro; 2018 2.000 Euro (Vorjahr: 2.000 Euro)
- Sicherheitstechnische u. arbeitsmedizinische Betreuung 2017/2018 2.200 Euro (Vorjahr: 2.100 Euro)
- Honorare, Gema-Gebühren, Trinkwasseruntersuchungen usw. 2017 7.550 Euro; 2018 6.670 Euro (Vorjahr: 4.040 Euro)
- Büromaterial und Fachliteratur 2017/2018 1.000 Euro (Vorjahr: 1.100 Euro)
- Fernmeldegebühren und Datenübertragungsgebühren unverändert 750 Euro für 2017/2018
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Getränke) unverändert 300 Euro für 2017/2018
- Versicherungen unverändert 1.125 Euro für 2017/2018

Die Erträge setzen sich insbesondere aus den Personalkostenzuschüssen und Beitragserstattungen in Höhe von insgesamt 650.000 Euro für 2017 und 660.000 für 2018 (Vorjahr: 669.220 Euro) zusammen.

### Ergebnishaushalt 36501 Kommunaler Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	613.526,79	672.060,00	662.120,00	672.120,00	682.120,00	692.120,00	702.120,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.248,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<b>Ergebnishaushalt 36501 Kommunaler Kindergarten:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.324,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.402,93		15.000,00	21.000,00			
9. sonstige laufende Erträge		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.501,95</b>	<b>689.160,00</b>	<b>700.170,00</b>	<b>716.170,00</b>	<b>705.170,00</b>	<b>715.170,00</b>	<b>721.170,00</b>
11. Personalaufwendungen	688.230,38	764.540,00	831.800,00	832.835,00	831.250,00	846.985,00	846.970,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.715,40	44.490,00	49.910,00	88.680,00	38.510,00	38.480,00	38.510,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.480,55	18.555,00	22.500,00	25.800,00	25.585,00	25.030,00	24.025,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	11.826,40	15.535,00	21.600,00	19.335,00	19.345,00	19.355,00	19.365,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.252,73</b>	<b>843.120,00</b>	<b>925.810,00</b>	<b>966.650,00</b>	<b>914.690,00</b>	<b>929.850,00</b>	<b>928.870,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.750,78</b>	<b>- 153.960,00</b>	<b>- 225.640,00</b>	<b>- 250.480,00</b>	<b>- 209.520,00</b>	<b>- 214.680,00</b>	<b>- 207.700,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	4,58	10,00					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>4,58</b>	<b>10,00</b>					
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 110.746,20</b>	<b>- 153.950,00</b>	<b>- 225.640,00</b>	<b>- 250.480,00</b>	<b>- 209.520,00</b>	<b>- 214.680,00</b>	<b>- 207.700,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 110.746,20</b>	<b>- 153.950,00</b>	<b>- 225.640,00</b>	<b>- 250.480,00</b>	<b>- 209.520,00</b>	<b>- 214.680,00</b>	<b>- 207.700,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.442,36	28.060,00	27.675,00	27.675,00	27.675,00	27.675,00	27.675,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.442,36</b>	<b>- 28.060,00</b>	<b>- 27.675,00</b>	<b>- 27.675,00</b>	<b>- 27.675,00</b>	<b>- 27.675,00</b>	<b>- 27.675,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 126.188,56</b>	<b>- 182.010,00</b>	<b>- 253.315,00</b>	<b>- 278.155,00</b>	<b>- 237.195,00</b>	<b>- 242.355,00</b>	<b>- 235.375,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36601	Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff

### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für die Spielplätze belaufen sich auf 2.880 Euro für 2017 und 2.700 Euro für 2018 (Vorjahr: 4.155 Euro). Diesen stehen die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 445 Euro bzw. 440 Euro für 2017/2018 (Vorjahr: 440 Euro) gegenüber.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von 1.300 für 2017/2018 Euro (Vorjahr: 1.365 Euro) veranschlagt. Ferner ist für die Unterhaltung des Jugendtreffs, der Kinderspielplätze und des Bolzplatzes ein Ansatz von 3.340 Euro in 2017 und 8.340 Euro in 2018 (Vorjahr: 3.820 Euro) vorgesehen. In 2018 ist die Überarbeitung des Bolzplatzes am Hans-Leistner-Weg geplant. Für die Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen stehen jeweils unverändert 950 Euro zur Verfügung.

Der Jugendtreff wurde ab dem 01.01.2014 in die Trägerschaft der Landjugend übernommen.

### Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	539,43	440,00	445,00	400,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		68.385,00					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,76						
9. sonstige laufende Erträge	1.000,00						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.566,19</b>	<b>68.825,00</b>	<b>445,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.565,00</b>	<b>3.565,00</b>	<b>3.565,00</b>
11. Personalaufwendungen	559,85	765,00	340,00	340,00	355,00	360,00	355,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,88	6.710,00	6.165,00	11.165,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.807,78	4.155,00	2.880,00	2.700,00	10.865,00	10.865,00	10.865,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	424,46	830,00	780,00	785,00	790,00	795,00	800,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.827,97</b>	<b>12.460,00</b>	<b>10.165,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>16.675,00</b>	<b>16.685,00</b>	<b>16.685,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.261,78</b>	<b>56.365,00</b>	<b>- 9.720,00</b>	<b>- 14.590,00</b>	<b>- 13.110,00</b>	<b>- 13.120,00</b>	<b>- 13.120,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0,18						
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0,18</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.261,60</b>	<b>56.365,00</b>	<b>- 9.720,00</b>	<b>- 14.590,00</b>	<b>- 13.110,00</b>	<b>- 13.120,00</b>	<b>- 13.120,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Bolzplatz, Jugendtreff:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.261,60</b>	<b>56.365,00</b>	<b>- 9.720,00</b>	<b>- 14.590,00</b>	<b>- 13.110,00</b>	<b>- 13.120,00</b>	<b>- 13.120,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.609,03	9.210,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.609,03</b>	<b>- 9.210,00</b>	<b>- 9.085,00</b>	<b>- 9.085,00</b>	<b>- 9.085,00</b>	<b>- 9.085,00</b>	<b>- 9.085,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.870,63</b>	<b>47.155,00</b>	<b>- 18.805,00</b>	<b>- 23.675,00</b>	<b>- 22.195,00</b>	<b>- 22.205,00</b>	<b>- 22.205,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>42101</b>	<b>Allgemeine Förderung des Sports</b>

### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse für die Sport treibenden Vereine der Gemeinde veranschlagt. Neben der Grundsteuer für die Gaststätte beim Sportplatz ist hier der Zuschuss zu den Betriebskosten an den VfB Hochstadt in Höhe von unverändert 2.600 Euro für 2017 und 2018 eingestellt sowie in 2017 gemäß Ratsbeschluss einen Zuschuss für die Heizungsanlage in Höhe von 3.000 Euro. Die Abschreibungen für den dem VfB Hochstadt gewährten Investitionszuschuss für die Sportplatzanlage Birkenhain sind in Höhe von unverändert 1.500 Euro eingestellt.

### Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	3.100,00	5.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	21,57	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.121,57</b>	<b>4.630,00</b>	<b>7.130,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>4.130,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.121,57</b>	<b>- 4.630,00</b>	<b>- 7.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.121,57</b>	<b>- 4.630,00</b>	<b>- 7.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.121,57</b>	<b>- 4.630,00</b>	<b>- 7.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.121,57</b>	<b>- 4.630,00</b>	<b>- 7.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>	<b>- 4.130,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)

#### Jahresbeschreibung

Für die städtebaulichen Planungen (Bauleitplanung u. a.) sind in 2017 35.000 Euro und in 2018 20.000 Euro bereitgestellt.

#### Ergebnishaushalt 51101 Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
18. sonstige laufende Aufwendungen		35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung

### Jahresbeschreibung

Die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von unverändert 400 Euro für 2017/2018 sind für die Honorarleistungen des Dorfplaners vorgesehen.

### Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
18. sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen

#### Jahresbeschreibung

Für das Umlegungsverfahren des Baugebietes "Am Obstgarten/ Am Haimbacher Weg" sind für 2017 10.000 Euro und für 2018 15.000 Euro im Haushalt eingestellt.

#### Ergebnishaushalt 51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
18. sonstige laufende Aufwendungen		40.000,00	10.000,00	15.000,00	40.000,00	10.000,00	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 40.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 40.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 40.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 40.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
52201	Wohnungsbauförderung

### Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt ist in 2017 der Verkauf eines gemeindeeigenen Grundstückes im Neubaugebiet "Am alten Dreschplatz" geplant. Der Verkauf des Bauplatzes ist mit einem Ertrag von insgesamt 60.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Die Bestandsveränderung ist mit 15.000 Euro (Zeile 7) als Minusbetrag im Haushalt ausgewiesen und vermindert den Gewinn auf 45.000 Euro.

### Ergebnishaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		179.375,00	60.000,00		100.000,00	100.000,00	
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		- 63.800,00	- 15.000,00		- 25.000,00	- 25.000,00	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>115.575,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>115.575,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>115.575,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>115.575,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>115.575,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)</b>

### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen in 2017 belaufen sich auf 135.570 Euro, in 2018 auf 103.960 Euro (Vorjahr: 138.335 Euro). Diesen stehen die Auflösungen aus Sonderposten für Zuschüsse in Höhe von 14.405 Euro in 2017 bzw. 10.050 Euro in 2018 (Vorjahr: 14.300 Euro) und für Beiträge in Höhe von 82.620 Euro (2017) bzw. 65.215 Euro (2018) (Vorjahr: 83.800 Euro) gegenüber.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen und Nebenanlagen sind in 2017 unverändert 27.000 Euro und in 2018 20.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Die Kosten für die Straßenentwässerung sind mit jeweils 30.000 Euro (Vorjahr: 28.500 Euro) eingestellt. Für die Beschaffung von Verkehrszeichen, Gerätschaften usw. stehen unverändert jeweils 900 Euro zur Verfügung. Für die Prüfung der Bäume im öffentlichen Verkehrsraum sind jeweils 2.500 Euro (Vorjahr: 5.000 Euro) im Haushaltsplan veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.105,43	14.300,00	14.405,00	10.050,00	9.045,00	19.240,00	19.195,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.458,39	83.800,00	82.620,00	65.215,00	61.555,00	61.550,00	59.185,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.107,04						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.670,86</b>	<b>98.100,00</b>	<b>97.025,00</b>	<b>75.265,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>80.790,00</b>	<b>78.380,00</b>
11. Personalaufwendungen		- 120,00	- 1.385,00	- 1.430,00	- 1.470,00	- 1.490,00	- 1.530,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.067,01	62.970,00	58.470,00	51.470,00	51.470,00	71.470,00	51.470,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	153.979,55	138.335,00	135.570,00	103.960,00	96.740,00	113.910,00	111.150,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.782,42	5.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.828,98</b>	<b>207.085,00</b>	<b>196.405,00</b>	<b>157.750,00</b>	<b>150.490,00</b>	<b>187.640,00</b>	<b>164.840,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.158,12</b>	<b>- 108.985,00</b>	<b>- 99.380,00</b>	<b>- 82.485,00</b>	<b>- 79.890,00</b>	<b>- 106.850,00</b>	<b>- 86.460,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.158,12</b>	<b>- 108.985,00</b>	<b>- 99.380,00</b>	<b>- 82.485,00</b>	<b>- 79.890,00</b>	<b>- 106.850,00</b>	<b>- 86.460,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 73.158,12</b>	<b>- 108.985,00</b>	<b>- 99.380,00</b>	<b>- 82.485,00</b>	<b>- 79.890,00</b>	<b>- 106.850,00</b>	<b>- 86.460,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.360,80	58.310,00	57.115,00	57.115,00	57.115,00	57.115,00	57.115,00

<b>Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 38.360,80	- 58.310,00	- 57.115,00	- 57.115,00	- 57.115,00	- 57.115,00	- 57.115,00
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 111.518,92	- 167.295,00	- 156.495,00	- 139.600,00	- 137.005,00	- 163.965,00	- 143.575,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>54102</b>	<b>Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)</b>

### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen jeweils 10.200 Euro (Vorjahr: 20.580 Euro), denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 75 Euro (Vorjahr: 2.030 Euro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 5.100 Euro für 2017/2018 (Vorjahr: 6.865 Euro) gegenüberstehen.

Die Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen sind mit jeweils 10.000 Euro (Vorjahr: 20.000 Euro) deutlich niedriger veranschlagt. Die Einsparungen sind durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung begründet. Die Wartungskosten sind mit jeweils 7.000 Euro (Vorjahr: 8.000 Euro) im Haushalt eingestellt. Ferner ist für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens ein Betrag von unverändert 4.000 Euro im Haushalt 2017/2018 veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	742,80	2.030,00	75,00	75,00	75,00	75,00	50,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.993,49	8.685,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.950,00	3.275,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.901,59						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.637,88</b>	<b>10.715,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>5.025,00</b>	<b>3.325,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.014,67	32.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.751,92	20.580,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.030,00	8.175,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.766,59</b>	<b>52.580,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.030,00</b>	<b>29.175,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.128,71</b>	<b>- 41.865,00</b>	<b>- 26.025,00</b>	<b>- 26.025,00</b>	<b>- 26.025,00</b>	<b>- 26.005,00</b>	<b>- 25.850,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.128,71</b>	<b>- 41.865,00</b>	<b>- 26.025,00</b>	<b>- 26.025,00</b>	<b>- 26.025,00</b>	<b>- 26.005,00</b>	<b>- 25.850,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.128,71</b>	<b>- 41.865,00</b>	<b>- 26.025,00</b>	<b>- 26.025,00</b>	<b>- 26.025,00</b>	<b>- 26.005,00</b>	<b>- 25.850,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.128,71</b>	<b>- 41.865,00</b>	<b>- 26.025,00</b>	<b>- 26.025,00</b>	<b>- 26.025,00</b>	<b>- 26.005,00</b>	<b>- 25.850,00</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54151	Konzessionsabgaben

### Jahresbeschreibung

Die Konzessionsabgaben für Strom sind mit 57.940 Euro für 2017 und 58.000 Euro für 2018 und für Gas mit 5.940 Euro für 2017 und 6.020 Euro für 2018 veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	62.556,49	64.000,00	63.880,00	64.020,00	64.200,00	64.400,00	64.600,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.556,49</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.880,00</b>	<b>64.020,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.600,00</b>
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.556,49</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.880,00</b>	<b>64.020,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.600,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.556,49</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.880,00</b>	<b>64.020,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.600,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.556,49</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.880,00</b>	<b>64.020,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.600,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.556,49</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.880,00</b>	<b>64.020,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.600,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)

#### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen für 2017 4.875 Euro und für 2018 4.590 Euro, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 4.110 Euro für 2017 und 3.890 Euro für 2018 gegenüberstehen.

#### Ergebnishaushalt 54201 Kreisstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.645,60	2.650,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471,87	2.955,00	1.470,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.117,47</b>	<b>5.605,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>3.890,00</b>	<b>3.890,00</b>	<b>3.890,00</b>	<b>3.890,00</b>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.884,99	6.875,00	4.875,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.884,99</b>	<b>6.875,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>4.590,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 767,52</b>	<b>- 1.270,00</b>	<b>- 765,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 767,52</b>	<b>- 1.270,00</b>	<b>- 765,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 767,52</b>	<b>- 1.270,00</b>	<b>- 765,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 767,52</b>	<b>- 1.270,00</b>	<b>- 765,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)

### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen 3.595 Euro für 2017 und 1.495 Euro für 2018, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 150 Euro für 2017 und 50 Euro für 2018 und aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 600 Euro für 2017 und 200 Euro für 2018 gegenüberstehen.

Für die Unterhaltung der Nebenanlagen der Landesstraßen sind jeweils 250 Euro vorgesehen.

### Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,13	150,00	150,00	50,00			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,53	600,00	600,00	200,00			
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750,66</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>250,00</b>			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.597,21	1.505,00	3.595,00	1.495,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.597,21</b>	<b>1.755,00</b>	<b>3.845,00</b>	<b>1.745,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.846,55</b>	<b>- 1.005,00</b>	<b>- 3.095,00</b>	<b>- 1.495,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.846,55</b>	<b>- 1.005,00</b>	<b>- 3.095,00</b>	<b>- 1.495,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.846,55</b>	<b>- 1.005,00</b>	<b>- 3.095,00</b>	<b>- 1.495,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.846,55</b>	<b>- 1.005,00</b>	<b>- 3.095,00</b>	<b>- 1.495,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54401	Bundesstraßen (Nebenanlagen)

**Jahresbeschreibung**

Für Unterhaltungsarbeiten im Bereich der B272 sind für 2017 und 2018 jeweils 100 Euro bereitgestellt.

**Ergebnishaushalt 54401 Bundesstraßen (Nebenanlagen):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54601	Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

### Jahresbeschreibung

Für die Beschaffung von Verkehrsschildern sind unverändert jeweils 600 Euro im Haushalt eingestellt. Die Wasser- und Abwasserkosten für die Brunnenanlagen belaufen sich auf jeweils 470 Euro für 2017 und 2018.

### Ergebnishaushalt 54601 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalaufwendungen		- 5,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,56	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672,56</b>	<b>1.065,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 672,56</b>	<b>- 1.065,00</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.060,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 672,56</b>	<b>- 1.065,00</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.060,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 672,56</b>	<b>- 1.065,00</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.060,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854,17	285,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 854,17</b>	<b>- 285,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>	<b>- 290,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.526,73</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>	<b>- 1.350,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55301	Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt

### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen sind in Höhe von 3.635 Euro für 2017 und 3.555 Euro für 2018 veranschlagt, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 6.850 Euro für 2017 und 6.675 Euro für 2018 gegenüberstehen.

Ferner sind die Benutzungsgebühren für die Leichenhalle mit jeweils 5.300 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt. An Genehmigungsgebühren für Grabmale sind jeweils 270 Euro auf der Ertragsseite ausgewiesen.

An Energie-, Wasser- und Abwasserbeseitigungskosten sind 2.080 Euro für 2017 und 2018 aufzuwenden. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind jeweils 5.000 Euro vorgesehen. Davon entfallen jeweils 500 Euro für die Friedhofshalle.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten die Sachversicherungen mit 315 Euro für 2017 und 320 Euro für 2018 und den Beitrag zur Berufsgenossenschaft mit jeweils 280 Euro für 2017 und 2018. Ferner sind die sonstigen allgemeinen Geschäftsaufwendungen mit jeweils 250 Euro im Haushalt eingestellt.

Die internen Leistungsbeziehungen sind mit einem Betrag von jeweils 15.285 Euro veranschlagt.

Das Produkt schließt hiernach mit einem Fehlbedarf von 17.800 Euro in 2017 und 18.155 Euro in 2018 im Ergebnishaushalt und mit 21.470 Euro in 2017 und 21.720 Euro in 2018 im Finanzhaushalt ab.

### Ergebnishaushalt 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78,00	75,00	80,00	60,00			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.285,79	11.565,00	12.420,00	12.245,00	12.150,00	12.085,00	12.170,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,45	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
9. sonstige laufende Erträge	1.060,00	500,00					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.721,24</b>	<b>12.185,00</b>	<b>12.545,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.195,00</b>	<b>12.130,00</b>	<b>12.215,00</b>
11. Personalaufwendungen	3.383,11	2.590,00	2.010,00	2.045,00	2.085,00	2.120,00	2.110,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.523,72	5.725,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.103,98	3.505,00	3.635,00	3.555,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	25,00					

<b>Ergebnishaushalt 55301 Friedhöfe Oberhochstadt / Niederhochstadt:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.881,50	1.210,00	1.845,00	2.050,00	2.055,00	2.060,00	2.070,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.917,31</b>	<b>13.055,00</b>	<b>15.060,00</b>	<b>15.220,00</b>	<b>15.115,00</b>	<b>15.155,00</b>	<b>15.155,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.196,07</b>	<b>- 870,00</b>	<b>- 2.515,00</b>	<b>- 2.870,00</b>	<b>- 2.920,00</b>	<b>- 3.025,00</b>	<b>- 2.940,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.196,07</b>	<b>- 870,00</b>	<b>- 2.515,00</b>	<b>- 2.870,00</b>	<b>- 2.920,00</b>	<b>- 3.025,00</b>	<b>- 2.940,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.196,07</b>	<b>- 870,00</b>	<b>- 2.515,00</b>	<b>- 2.870,00</b>	<b>- 2.920,00</b>	<b>- 3.025,00</b>	<b>- 2.940,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.173,94	15.645,00	15.285,00	15.285,00	15.285,00	15.285,00	15.285,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.173,94</b>	<b>- 15.645,00</b>	<b>- 15.285,00</b>	<b>- 15.285,00</b>	<b>- 15.285,00</b>	<b>- 15.285,00</b>	<b>- 15.285,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 33.370,01</b>	<b>- 16.515,00</b>	<b>- 17.800,00</b>	<b>- 18.155,00</b>	<b>- 18.205,00</b>	<b>- 18.310,00</b>	<b>- 18.225,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>55302</b>	<b>Israelischer Friedhof</b>

### Jahresbeschreibung

Beim Israelischen Friedhof sind auf der Aufwandsseite neben internen Leistungsbeziehungen mit insgesamt 2.250 Euro für 2017 und 2018 auch Unterhaltungskosten in Höhe von jeweils 150 Euro veranschlagt.

Dem gegenüber stehen die Erträge aus dem Landeszuschuss in Höhe von jeweils 700 Euro für 2017 und 2018.

Der Finanzhaushalt wird durch die Inanspruchnahme liquider Mittel in Höhe von jeweils 1.700 Euro für 2017 und 2018 ausgeglichen. Somit belastet dieses Produkt den Gesamthaushalt nicht.

### Ergebnishaushalt 55302 Israelischer Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	706,00	2.450,00	2.345,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>
11. Personalaufwendungen		- 10,00	- 55,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>140,00</b>	<b>95,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	7,04	10,00					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>7,04</b>	<b>10,00</b>					
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>713,04</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>713,04</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225,29	2.320,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.225,29</b>	<b>- 2.320,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 2.250,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 512,25</b>						



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55401	Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)

### Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Beiträge zu Fördervereinen, wie "AktionPfalzstorch" im Gesamtbetrag von unverändert 110 Euro veranschlagt. Ferner ist die Gemeinde Hochstadt seit dem Jahr 2013 Mitglied beim Verein für Hagelabwehr. Hierfür sind 300 Euro an Beitragszahlungen für 2017 und 2018 im Haushalt veranschlagt. Für allgemeine Maßnahmen des Naturschutzes sind jeweils 300 Euro eingestellt, für Sach- und Dienstleistungen stehen 230 Euro zur Verfügung. An internen Leistungsverrechnungen sieht der Haushalt jeweils 2.045 Euro vor.

Erträge sind nicht zu erwarten.

### Ergebnishaushalt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalaufwendungen		- 5,00	- 50,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 60,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,16	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	660,00	660,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.219,16</b>	<b>885,00</b>	<b>890,00</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	<b>885,00</b>	<b>880,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.219,16</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 880,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.219,16</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 880,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.219,16</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 885,00</b>	<b>- 880,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884,26	2.095,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 884,26</b>	<b>- 2.095,00</b>	<b>- 2.045,00</b>	<b>- 2.045,00</b>	<b>- 2.045,00</b>	<b>- 2.045,00</b>	<b>- 2.045,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.103,42</b>	<b>- 2.980,00</b>	<b>- 2.935,00</b>	<b>- 2.930,00</b>	<b>- 2.930,00</b>	<b>- 2.930,00</b>	<b>- 2.925,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55402	Glascontainerplätze

#### Jahresbeschreibung

Für die Glascontainer in der Gemeinde erstattet die Kreisverwaltung einen Betrag von 2.700 Euro netto. Die Mehrwertsteuer wird im Finanzhaushalt vereinnahmt. Ferner wird für die Aufstellung von Kleidercontainern auf den Glascontainerplätzen ein Betrag von 1.200 Euro jährlich erstattet.

#### Ergebnishaushalt 55402 Glascontainerplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	3.900,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243,09						
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 243,09</b>						
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.756,91</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)

### Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind die Feldwegebeiträge mit 11.260 Euro für 2017 und 11.260 Euro für 2018, die Starenabwehrbeiträge mit jeweils 2.870 Euro für 2017 und 2018, die Jagdpacht mit jeweils 4.445 Euro für 2017 und 2018 und die Winterschafweide mit jeweils 800 Euro veranschlagt. Ferner sind die Auflösungen aus den Sonderposten aus Beiträgen mit 34.995 Euro für 2017 und 2018 und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit jeweils 9.030 Euro im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Die Entnahme aus dem Sonderposten aus öffentlich rechtlichen Entgelten für die Wegeunterhaltung in Höhe von 75 Euro für 2017 auf der Ertragsseite entspricht dem Fehlbetrag des Sonderabschlusses im Ergebnishaushalt und führt zu einer Minderung des Sonderpostens. In 2018 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.015 Euro, der der Wegebaurücklage zugeführt wird. Der Finanzhaushalt weist ein Überschuss in Höhe von 1.035 Euro für 2017 und 3.055 Euro für 2018 aus.

Die Abschreibungen sind mit einem Betrag von 45.240 Euro für 2017 und 45.225 Euro für 2018 im Haushalt eingestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen überwiegend die Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen und Gräben, für die jeweils 10.200 Euro eingeplant sind. Dabei entfallen u.a. 7.200 Euro auf das Mulchen der Wirtschaftswegen und 3.000 Euro für Wegeunterhaltungsarbeiten. Der Sachaufwand für die Starenabwehr ist mit 100 Euro im Haushalt eingestellt.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist der Mitgliedsbeitrag zum Verein SÜW (1/2 Anteil) mit jeweils 955 Euro veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.868,05	9.585,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	8.825,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.481,40	71.535,00	53.645,00	53.570,00	45.455,00	41.195,00	41.245,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,00						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.387,45</b>	<b>81.920,00</b>	<b>63.475,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>55.285,00</b>	<b>51.025,00</b>	<b>50.870,00</b>
11. Personalaufwendungen		- 10,00	- 105,00	- 110,00	- 115,00	- 165,00	- 115,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972,66	14.900,00	12.920,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.016,86	61.595,00	45.240,00	46.175,00	38.070,00	34.870,00	34.665,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	902,62	955,00	955,00	1.970,00	1.965,00	955,00	955,00

**Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.892,14</b>	<b>77.440,00</b>	<b>59.010,00</b>	<b>58.935,00</b>	<b>50.820,00</b>	<b>46.560,00</b>	<b>46.405,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.495,31</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	80,10	100,00					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>80,10</b>	<b>100,00</b>					
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.575,41</b>	<b>4.580,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.575,41</b>	<b>4.580,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>4.465,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.152,01	4.580,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.152,01</b>	<b>- 4.580,00</b>	<b>- 4.465,00</b>	<b>- 4.465,00</b>	<b>- 4.465,00</b>	<b>- 4.465,00</b>	<b>- 4.465,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.423,40</b>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren)

<b>Finanzhaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.717,33	3.470,00	5.500,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	71,09	100,00					
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.788,42	3.570,00	5.500,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.788,42	3.570,00	5.500,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.152,01	- 4.580,00	- 4.465,00	- 4.465,00	- 4.465,00	- 4.465,00	- 4.465,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.636,41	- 1.010,00	1.035,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	38.000,00				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	38.000,00				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 38.000,00				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.636,41	- 21.010,00	- 36.965,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)

### Jahresbeschreibung

Der Gemeinderat Hochstadt hat in seiner Sitzung am 26.04.2016 beschlossen den Forsthaushalt nach der Regelbesteuerung gemäß § 24 Abs. 4 UStG zu besteuern. Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt somit im Ergebnishaushalt netto. Die Vor- und Mehrwertsteuerausweisung erfolgt beim Produkt "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft" (Produktnummer 61201).

Die Erträge setzen sich aus den Erlösen aus dem Holzverkauf in Höhe von 57.045 Euro für 2017 und 57.500 Euro für 2018, der Waldjagdtpacht mit 1.375 Euro für 2017 und 2018 und den Zäunungskosten in Höhe von 1.200 Euro für 2017 und 2018 zusammen.

Die Abschreibungen der Waldwege sind mit einem Betrag von 5.490 Euro für 2017 und 5.400 Euro für 2018 im Haushalt eingestellt. Die Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen sind in Höhe von 3.775 Euro für 2017 und 3.710 Euro für 2018 veranschlagt.

Insgesamt schließt der Forstetat im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 26.435 Euro für 2017 und 25.955 Euro für 2018 ab. Im Finanzhaushalt beträgt der Fehlbedarf 25.190 Euro für 2017 und 24.735 Euro für 2018. Diese Beträge berücksichtigen den Einsatz des Harvesters gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 23.02.2011.

### Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.247,56	4.675,00	3.775,00	3.710,00	3.130,00	2.745,00	2.745,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154,92	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	74.287,49	62.450,00	57.045,00	57.500,00	58.000,00	58.500,00	57.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9. sonstige laufende Erträge	200,00						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.414,48</b>	<b>69.700,00</b>	<b>63.395,00</b>	<b>63.785,00</b>	<b>63.705,00</b>	<b>63.820,00</b>	<b>62.320,00</b>
11. Personalaufwendungen		- 1.425,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.838,65	89.095,00	79.935,00	79.935,00	79.935,00	79.935,00	79.935,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.857,65	6.855,00	5.490,00	5.400,00	4.485,00	3.940,00	3.940,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.433,35	4.085,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.129,65</b>	<b>98.610,00</b>	<b>89.830,00</b>	<b>89.740,00</b>	<b>88.825,00</b>	<b>88.280,00</b>	<b>88.280,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.284,83</b>	<b>- 28.910,00</b>	<b>- 26.435,00</b>	<b>- 25.955,00</b>	<b>- 25.120,00</b>	<b>- 24.460,00</b>	<b>- 25.960,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							

<b>Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
24. ordentliches Ergebnis	4.284,83	- 28.910,00	- 26.435,00	- 25.955,00	- 25.120,00	- 24.460,00	- 25.960,00
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.284,83	- 28.910,00	- 26.435,00	- 25.955,00	- 25.120,00	- 24.460,00	- 25.960,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.284,83	- 28.910,00	- 26.435,00	- 25.955,00	- 25.120,00	- 24.460,00	- 25.960,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)

<b>Finanzhaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.622,26	- 28.155,00	- 25.190,00	- 24.735,00	- 24.235,00	- 23.735,00	- 25.235,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.622,26	- 28.155,00	- 25.190,00	- 24.735,00	- 24.235,00	- 23.735,00	- 25.235,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.622,26	- 28.155,00	- 25.190,00	- 24.735,00	- 24.235,00	- 23.735,00	- 25.235,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.622,26	- 28.155,00	- 25.190,00	- 24.735,00	- 24.235,00	- 23.735,00	- 25.235,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	30.622,26	- 28.155,00	- 25.190,00	- 24.735,00	- 24.235,00	- 23.735,00	- 25.235,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57301	Dorfgemeinschaftshaus

### Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für das Gebäude betragen 26.135 Euro für 2017 und 26.060 Euro für 2018 und für Maschinen und Geräte 1.430 Euro für 2017 und 970 Euro für 2018. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 12.910 Euro für 2017 und 12.880 Euro für 2018 gegenüber.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u. a. die Energie-, Wasser-, Abwasser und Abfallbeseitigungskosten mit 16.950 Euro für 2017 und 16.950 Euro für 2018. Ferner beinhaltet der Ansatz Unterhaltungskosten mit 6.000 Euro für 2017 und 3.500 Euro für 2018. In den 6.000 Euro für 2017 sind 2.500 Euro für Stuhlpolster für die Saalbestuhlung enthalten.

An Bewirtschaftungskosten sind jeweils 5.100 Euro für 2017 und 2018 bereitgestellt. Ferner sind für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter jeweils 350 Euro für 2017 und 2018 und für sonstige Verbrauchsmittel jeweils 450 Euro veranschlagt.

Wesentliche Ausgabenposten in den sonstigen laufenden Aufwendungen sind:

Fernmeldegebühren mit 250 Euro für 2017 und 2018  
 Versicherungen mit 2.365 Euro für 2017 und 2.400 Euro für 2018

Die internen Leistungsbeziehungen belaufen sich auf jeweils 11.890 Euro für 2017 und 2018.

Auf der Ertragsseite sind die Mieteinnahmen mit 5.000 Euro für 2017 und 5.275 Euro für 2018 und die Pachteinnahmen für die Photovoltaikanlage mit jeweils 225 Euro veranschlagt. An Kostenerstattungen und sonstigen Erträgen aus verschiedenen Bereichen sieht der Haushalt Einnahmen in Höhe jeweils 250 Euro für 2017 und 2018 vor.

### Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.912,30	12.910,00	12.910,00	12.880,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.560,97	4.600,00	5.225,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	225,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,09	800,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.026,36</b>	<b>18.310,00</b>	<b>18.385,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>18.730,00</b>	<b>18.730,00</b>	<b>13.255,00</b>
11. Personalaufwendungen	11.496,23	11.910,00	8.825,00	9.000,00	9.170,00	9.365,00	9.360,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.708,88	27.250,00	30.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.814,26	27.570,00	27.565,00	27.030,00	26.190,00	26.190,00	26.145,00

<b>Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.724,31	2.830,00	8.060,00	8.095,00	8.145,00	8.185,00	8.235,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.743,68</b>	<b>69.560,00</b>	<b>75.250,00</b>	<b>72.425,00</b>	<b>71.805,00</b>	<b>72.040,00</b>	<b>72.040,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.717,32</b>	<b>- 51.250,00</b>	<b>- 56.865,00</b>	<b>- 53.795,00</b>	<b>- 53.075,00</b>	<b>- 53.310,00</b>	<b>- 58.785,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.717,32</b>	<b>- 51.250,00</b>	<b>- 56.865,00</b>	<b>- 53.795,00</b>	<b>- 53.075,00</b>	<b>- 53.310,00</b>	<b>- 58.785,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 46.717,32</b>	<b>- 51.250,00</b>	<b>- 56.865,00</b>	<b>- 53.795,00</b>	<b>- 53.075,00</b>	<b>- 53.310,00</b>	<b>- 58.785,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.654,78	12.110,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 21.654,78</b>	<b>- 12.110,00</b>	<b>- 11.890,00</b>	<b>- 11.890,00</b>	<b>- 11.890,00</b>	<b>- 11.890,00</b>	<b>- 11.890,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 68.372,10</b>	<b>- 63.360,00</b>	<b>- 68.755,00</b>	<b>- 65.685,00</b>	<b>- 64.965,00</b>	<b>- 65.200,00</b>	<b>- 70.675,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>57302</b>	<b>Märkte (Kirchweih)</b>

### Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Strom-, Wasser, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 950 Euro für 2017 und 2018. Hinzu kommen insbesondere die Honorare und Gema-Gebühren in Höhe von jeweils 300 Euro für 2017 und 2018. Ferner sind die internen Leistungsbeziehungen mit 490 Euro für 2017 und 490 Euro für 2018 im Haushalt eingestellt.

Auf der Ertragseite sind die Standgelder mit 500 Euro für 2017 und 2018 eingestellt.

### Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,88						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073,88</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
11. Personalaufwendungen			- 10,00	- 15,00	- 15,00	- 15,00	- 15,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,72	1.300,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	884,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.013,92</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>1.365,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 940,04</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 870,00</b>	<b>- 865,00</b>	<b>- 865,00</b>	<b>- 865,00</b>	<b>- 865,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 940,04</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 870,00</b>	<b>- 865,00</b>	<b>- 865,00</b>	<b>- 865,00</b>	<b>- 865,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 940,04</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 870,00</b>	<b>- 865,00</b>	<b>- 865,00</b>	<b>- 865,00</b>	<b>- 865,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,73	510,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 123,73</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 490,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.063,77</b>	<b>- 1.660,00</b>	<b>- 1.360,00</b>	<b>- 1.355,00</b>	<b>- 1.355,00</b>	<b>- 1.355,00</b>	<b>- 1.355,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>57303</b>	<b>Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder)</b>

### Jahresbeschreibung

Für 2017 steht die Eichung der Gemeindewaage an, für die 3.000 Euro im Haushalt veranschlagt sind. Die Eichung findet alle drei Jahre statt. Für Versicherungen und sonstige Ausgaben sind jeweils 365 Euro für 2017 und 2018 eingestellt. Die internen Leistungsbeziehungen weisen einen Ansatz von 1.525 Euro für 2017 und 2018 aus.

Auf der Ertragseite sind die Wiegegebühren mit unverändert 900 Euro veranschlagt. Ferner sind unverändert 60 Euro für die Bereitstellung von Plakatanschlagflächen im Haushalt eingestellt.

### Ergebnishaushalt 57303 Sonstige Einrichtungen (Öffentl. Waage, Uhrenanlage, Plakatanschl., Rankbögen, Ortseingangsschilder):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	84,78	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956,78</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
11. Personalaufwendungen	312,00	345,00	315,00	315,00	310,00	310,00	310,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,73	3.450,00	3.450,00	450,00	3.450,00	450,00	450,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	221,95	230,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	251,48	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.460,16</b>	<b>4.390,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>4.345,00</b>	<b>1.345,00</b>	<b>1.345,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 503,38</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.390,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 3.385,00</b>	<b>- 385,00</b>	<b>- 385,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 503,38</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.390,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 3.385,00</b>	<b>- 385,00</b>	<b>- 385,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 503,38</b>	<b>- 3.430,00</b>	<b>- 3.390,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 3.385,00</b>	<b>- 385,00</b>	<b>- 385,00</b>
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.672,67	1.550,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.672,67</b>	<b>- 1.550,00</b>	<b>- 1.525,00</b>	<b>- 1.525,00</b>	<b>- 1.525,00</b>	<b>- 1.525,00</b>	<b>- 1.525,00</b>
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.176,05</b>	<b>- 4.980,00</b>	<b>- 4.915,00</b>	<b>- 1.915,00</b>	<b>- 4.910,00</b>	<b>- 1.910,00</b>	<b>- 1.910,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57501	Tourismusförderung

### Jahresbeschreibung

Der Ansatz beinhaltet den Beitrag an den Verein SÜW (1/2 Anteil) in Höhe von 955 Euro für 2017 und 960 Euro für 2018.

### Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
18. sonstige laufende Aufwendungen	902,63	955,00	955,00	960,00	960,00	960,00	960,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902,63</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 902,63</b>	<b>- 955,00</b>	<b>- 955,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 960,00</b>
<b>23. Finanzergebnis</b>							
24. ordentliches Ergebnis	- 902,63	- 955,00	- 955,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 902,63</b>	<b>- 955,00</b>	<b>- 955,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 960,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 902,63</b>	<b>- 955,00</b>	<b>- 955,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 960,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

### Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind folgende Erträge veranschlagt:

Grundsteuer A mit 42.000 Euro für 2017 und 2018  
Grundsteuer B mit 232.000 Euro für 2017 und 235.480 Euro für 2018  
Gewerbesteuer mit 535.000 Euro für 2017 und 550.520 Euro für 2018  
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1.159.000 Euro für 2017 und 1.193.810 Euro für 2018  
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 59.095 Euro für 2017 und 73.205 Euro für 2018  
Hundesteuer mit 11.100 Euro für 2017 und 2018  
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit 132.190 Euro für 2017 und 123.765 Euro für 2018

Der Ansatz der Gewerbesteuer entspricht den bisherigen Festsetzungsbescheiden im Jahr 2017 mit einem Hebesatz von 375 v.H.

Für den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden für das Jahr 2017 10.475 Euro und für 2018 48.250 Euro ausgewiesen, die in 2018 mit 10.475 Euro und in 2019 mit 48.250 Euro wieder aufgelöst werden.

Auf der Aufwandsseite sind ferner folgende Aufwendungen eingestellt:

Gewerbesteuerumlage mit 98.440 Euro für 2017 und 101.295 Euro für 2018  
Finanzierung Fonds Deutsche Einheit mit 1.645 Euro für 2017 und 1.690 Euro für 2018  
Kreisumlage (45,5 %) mit 819.415 Euro für 2017 und 835.805 Euro für 2018  
Verbandsgemeindeumlage (34,5 %) mit 621.315 Euro für 2017 und 621.325 für 2018

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von 34,5. v.H. gerechnet, die Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 45,5 %.

### Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.042.901,19	2.163.030,00	2.170.405,00	2.229.900,00	2.297.715,00	2.384.560,00	2.466.535,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		530,00					
9. sonstige laufende Erträge	155,00	200,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.043.056,19</b>	<b>2.163.760,00</b>	<b>2.170.555,00</b>	<b>2.230.050,00</b>	<b>2.297.915,00</b>	<b>2.384.760,00</b>	<b>2.466.735,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,88	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750.061,83	1.671.070,00	1.540.815,00	1.560.115,00	1.601.715,00	1.552.515,00	1.561.480,00

<b>Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
19. <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.750.091,71	1.671.085,00	1.540.830,00	1.560.130,00	1.601.730,00	1.552.530,00	1.561.495,00
20. <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	292.964,48	492.675,00	629.725,00	669.920,00	696.185,00	832.230,00	905.240,00
23. <b>Finanzergebnis</b>							
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>	292.964,48	492.675,00	629.725,00	669.920,00	696.185,00	832.230,00	905.240,00
25. außerordentliche Erträge	68.133,49						
26. außerordentliche Aufwendungen	68.325,23						
27. <b>außerordentliches Ergebnis</b>	- 191,74						
28. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	292.772,74	492.675,00	629.725,00	669.920,00	696.185,00	832.230,00	905.240,00
31. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
32. <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	292.772,74	492.675,00	629.725,00	669.920,00	696.185,00	832.230,00	905.240,00
90. nicht zuzuordnende Konten	283.028,06		10.475,00	58.725,00	48.250,00		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Finanzhaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	398.903,37	499.815,00	632.110,00	670.635,00	696.795,00	819.825,00	905.645,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	315,00						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	399.218,37	499.815,00	632.110,00	670.635,00	696.795,00	819.825,00	905.645,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	399.218,37	499.815,00	632.110,00	670.635,00	696.795,00	819.825,00	905.645,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	399.218,37	499.815,00	632.110,00	670.635,00	696.795,00	819.825,00	905.645,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	399.218,37	499.815,00	632.110,00	670.635,00	696.795,00	819.825,00	905.645,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)

### Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite wird aufgrund von Änderungen des Kontorahmens künftig die Vollverzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt. Für die Jahre 2017 und 2018 sind jeweils 2.300 Euro eingestellt.

Auf der Aufwandsseite sind die Zinsen für die laufenden Darlehen der Gemeinde mit 10.935 Euro für 2017 und 11.060 Euro für 2018 veranschlagt. Die Tilgungen der Kredite werden lediglich im Finanzhaushalt ausgewiesen und betragen im Haushaltsjahr 2017 55.805 Euro und 2018 57.200 Euro. Für Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind jeweils 1.000 Euro für 2017 und 2018 veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.058,45						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.058,45</b>						
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.058,45</b>						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.972,75	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.896,13	14.625,00	11.935,00	12.050,00	14.425,00	12.360,00	11.085,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>- 11.923,38</b>	<b>- 12.125,00</b>	<b>- 9.635,00</b>	<b>- 9.750,00</b>	<b>- 11.925,00</b>	<b>- 9.860,00</b>	<b>- 8.585,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.981,83</b>	<b>- 12.125,00</b>	<b>- 9.635,00</b>	<b>- 9.750,00</b>	<b>- 11.925,00</b>	<b>- 9.860,00</b>	<b>- 8.585,00</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.981,83</b>	<b>- 12.125,00</b>	<b>- 9.635,00</b>	<b>- 9.750,00</b>	<b>- 11.925,00</b>	<b>- 9.860,00</b>	<b>- 8.585,00</b>
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.981,83</b>	<b>- 12.125,00</b>	<b>- 9.635,00</b>	<b>- 9.750,00</b>	<b>- 11.925,00</b>	<b>- 9.860,00</b>	<b>- 8.585,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
62601	Geschäftsanteile VR-Bank

### Jahresbeschreibung

Für den Geschäftsanteil bei der VR-Bank ist bei diesem Produkt die Dividende in Höhe von jeweils 15 Euro veranschlagt.

### Ergebnishaushalt 62601 Geschäftsanteile VR-Bank:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
18. sonstige laufende Aufwendungen	2,41						
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,41</b>						
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2,41</b>						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	15,25	15,00					
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>15,25</b>	<b>15,00</b>					
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>12,84</b>	<b>15,00</b>					
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12,84</b>	<b>15,00</b>					
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12,84</b>	<b>15,00</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
62601	Geschäftsanteile VR-Bank

<b>Finanzhaushalt 62601 Geschäftsanteile VR-Bank:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11,79	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,79	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11,79	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11,79	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	11,79	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2017 | 2018 - Gruppier Hauptplan 2017

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

13 Hochstadt

Teilhaushalt		Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe						
<b>1 Teilhaushalt Allgemein</b>							
tariflich Beschäftigte	EG 1	0,980	0,980	1,270	1,270	1,270	1,270
tariflich Beschäftigte	EG 2	0,360	0,360	0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG 3	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG 5	3,770	3,770	2,770	2,770	2,770	2,770
tariflich Beschäftigte	EG S 13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG S 15	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	EG S 3	0,000	0,250	1,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG S 4	0,720	0,000	0,720	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	EG S 8 a	8,500	9,620	11,830	10,470	10,140	10,140
tariflich Beschäftigte	Fixum	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
tariflich Beschäftigte	Praktikumsvergütung	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe	für das Haushalts- jahr	für das Haushalts- jahr	Soll	Ist am 30.06.	
		2018	2017	2016	2016	
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Teilhaushalt Allgemein</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Bauhofleiter	EG 5	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 5	0,000	0,000	1,000	1,000	Rente ab 08/16 / Ersatzkraft ab 02/17
Bauhofmitarbeiter/in	EG 3	1,000	1,000	0,000	0,000	ab 01.02.17 Ersatz
Bauhofmitarbeiter/in	EG 5	1,000	1,000	1,000	1,000	krankheitsbedingt seit 15.09.16 nicht besetzt. Ersatz
Berufspraktikant/in	Praktikumsver	1,000	1,000	1,000	0,000	2016 versehentlich nochmals eingeplant, ab 28.08.16 - 28.08.17 ab 01.09.17 - noch offen
Erzieher/in	EG S 8 a	5,000	5,000	5,000	5,000	
Erzieher/in	EG S 8 a	0,000	0,860	0,000	0,000	01.09.16 - 31.01.17 / 33,5 Std./Wo.
Erzieher/in	EG S 8 a	0,500	0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Wo
Erzieher/in	EG S 8 a	0,500	0,500	0,000	0,000	19,5 Std./Wo - Einstellung ab 8/2017 (Ersatzkraft)
Erzieher/in	EG S 8 a	0,000	0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Wo - Kündigung z. 21.07.2017
Erzieher/in	EG S 8 a	0,500	0,500	0,000	0,000	19,5 Std./Wo ab 4/2017 (2 x Sonderbetreuung)
Erzieher/in	EG S 8 a	0,500	0,500	0,500	0,500	19,5 Std./Wo. bis 26.04.17 Mu/Schu danach Elternzeit bis 23.02.2018
Erzieher/in	EG S 8 a	0,500	0,500	0,610	0,610	24,18 Std./Wo - ab 09/16 19,5 Std./Wo
Erzieher/in	EG S 8 a	0,640	0,640	0,640	0,640	25 Std./Wo.
Erzieher/in	EG S 8 a	0,000	0,000	0,750	0,750	29,25 Std./Wo. befristet von 08.09.15 - 05.08.16
Erzieher/in	EG S 8 a	1,000	1,000	0,000	0,000	ab 1.4.2017
Erzieher/in	EG S 8 a	0,500	0,500	0,000	0,000	ab 10/2016 - 19,5 Std./Wo.
Erzieher/in	EG S 8 a	0,500	0,500	0,000	0,000	ab 16.01.2017 - 19,5 Std./Wo.
Erzieher/in	EG S 8 a	0,000	0,000	0,620	0,000	befristet 24.10.15 - 31.05.16 / 24,18 Std/Wo - Begleitperson - von KV genehmigt (Doppelbesetzung der Stelle)
Erzieher/in	EG S 8 a	0,000	0,000	0,500	0,000	bis 31.08.2016 Auflösungsvertrag
Erzieher/in	EG S 13	1,000	1,000	1,000	1,000	Stellvertret. Leitung
Freiw. Soziales Jahr ( FSJ)	Praktikumsver	1,000	1,000	1,000	1,000	01.09.15 - 31.08.16 01.09.16 - 31.08.17 01.09.17 - 31.08.18 01.09.18 - offene Stelle

	Bes.- Gruppe /  Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen  für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen  für das Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist am 30.06.	
				2016	2016	
Hauswirtschaftskraft	EG 5	0,770	0,770	0,770	0,770	30 Std./Wo.
Kindergartenleitung	EG S 15	1,000	1,000	0,000	0,000	ab 01.02.2017 - Ersatz
Kindergartenleitung	EG S 15	0,000	1,000	1,000	1,000	bis 31.03.2017
Kinderpflegerin	EG S 3	0,000	0,000	0,250	0,000	Sonderbetreuung bis 30.04.2016 9,75 Std/Wo
Küchenkraft KiTa	EG 1	0,100	0,100	0,100	0,100	4 Std./Wo. Unterstützung der Hauswirtschaftskraft
Pädagogische Hilfskraft	EG S 3	0,000	1,000	0,000	0,000	befristet 01.02.2017 - 21.07.2017
Raumpfleger/in	Fixum	0,260	0,260	0,260	0,260	10 Std./Wo./ Fixkraft
Raumpfleger/in	EG 1	0,370	0,370	0,440	0,440	17 Std/Wo ab 09/16 - 14,5 Std/Wo
Raumpfleger/in	EG 1	0,220	0,220	0,080	0,080	3 Std./Wo ab 10/16 8,5 Std./Wo. Ersatz
Raumpfleger/in	EG 1	0,180	0,180	0,180	0,180	7 Std./Wo.
Raumpfleger/in	EG 1	0,000	0,000	0,180	0,180	7 Std./Wo. bis 09.09.2016
Raumpfleger/in	EG 1	0,220	0,220	0,000	0,000	8,5 Std./Wo. ab 17.10.2016 Ersatz
Raumpfleger/in	EG 1	0,180	0,180	0,000	0,000	0,000 ab 12.09.16 7 Std./Wo.
Raumpfleger/in	EG 2	0,000	0,000	0,360	0,360	14,18 Std./Wo. ab 01.11.2016 in Rente
Sonderbetreuung	EG S 4	0,000	0,720	0,000	0,720	28 Std/Wo. befristet 06/16 - 02/17
Sonderbetreuung	EG S 8 a	0,330	0,330	0,000	0,000	Sonderbetreuung 13 Std./Wo ab 15.03.2017
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>		<b>19,770</b>	<b>23,850</b>	<b>19,240</b>	<b>17,590</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>		<b>19,770</b>	<b>23,850</b>	<b>19,240</b>	<b>17,590</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>		<b>19,770</b>	<b>23,850</b>	<b>19,240</b>	<b>17,590</b>	
<b>Beamte Verwaltung</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>		<b>19,770</b>	<b>23,850</b>	<b>19,240</b>	<b>17,590</b>	
<b>Summe</b>		<b>19,770</b>	<b>23,850</b>	<b>19,240</b>	<b>17,590</b>	

## Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein								
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
<b>Maßnahme: 1140403 Erwerb von Konzessionen, Lizenzen und anderen Schutzrechten</b> Für den Erwerb von Lizenzen werden 215 Euro im Haushalt 2017 veranschlagt.								
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			215,00				
<b>23.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>215,00</b>				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 215,00				
<b>Maßnahme: 1140601 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen</b>								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	1,00						
<b>16.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	48.450,01						
<b>23.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.450,01</b>						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.449,01						
<b>Maßnahme: 1140603 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015</b> Für die Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bauhof werden 10.000 Euro und Haushalt 2017 veranschlagt.								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen							
<b>16.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	10.000,00				
<b>23.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	- 10.000,00				
<b>Maßnahme: 3650101 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen</b>								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
<b>16.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	4.537,01						
<b>23.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.537,01</b>						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.537,01						
<b>Maßnahme: 3650103 Ausbau des Kindergartens (Energetische Sanierung u.a.)</b>								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.923,00						
<b>16.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.923,00</b>						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	13.839,28	52.000,00					
<b>23.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.839,28</b>	<b>52.000,00</b>					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.083,72	- 52.000,00					

## Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein</b>								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
<b>Maßnahme: 3650105 Erweiterung und Sanierung der Kita</b>								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.037,00						
<b>16.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.037,00</b>						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.037,00						
<b>Maßnahme: 3650106 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015</b>								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.887,84	3.000,00					
<b>23.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.887,84</b>	<b>3.000,00</b>					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.887,84	- 3.000,00					
<b>Maßnahme: 3650107 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen ab 2015 Für den Erwerb eines Kombispielgerätes für den Kindergarten sind 15.000 Euro im Haushalt veranschlagt.</b>								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.868,85	3.000,00					
<b>16.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.868,85</b>	<b>3.000,00</b>					
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.868,85	18.000,00	15.000,00				
<b>23.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.868,85</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 15.000,00				
<b>Maßnahme: 3650108 Erwerb von Konzessionen, Lizenzen und anderen Schutzrechten Für den Erwerb von Lizenzen werden 565 Euro im Haushalt 2017 bereitgestellt.</b>								
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			565,00				
<b>23.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>565,00</b>				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 565,00				
<b>Maßnahme: 3660102 Erneuerung von Kinderspielplätzen Für die Neugestaltung des Spielplatzes am Hans-Leistner-Weg fallen Gesamtkosten in Höhe von 83.000 Euro an. An Spenden wird für diese Maßnahme mit 32.000 Euro gerechnet.</b>								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00	32.000,00				
<b>16.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.000,00</b>	<b>32.000,00</b>				
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.819,93	33.000,00	83.000,00				
<b>23.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.819,93</b>	<b>33.000,00</b>	<b>83.000,00</b>				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.819,93	- 20.000,00	- 51.000,00				
<b>Maßnahme: 3660105 Grundstücksverkehr im Baugebiet "Am alten Dreschplatz"</b>								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen		21.990,00					



## Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein</b>								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
16.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		21.990,00					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.990,00					
<b>Maßnahme: 5110402 Ausgleichsleistungen Baugebiet "Am alten Dreschplatz"</b>								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen		15.000,00					
16.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		15.000,00					
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00					
23.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		15.000,00					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Maßnahme: 5220102 Grundstücksverkehr im Baugebiet "Am alten Dreschplatz"</b>								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	53.610,11						
23.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	53.610,11						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.610,11						
<b>Maßnahme: 5220103 Grundstücksverkehr im Baugebiet "Am Obstgarten/ Am Haimbacher Weg"</b> Für den Grunderwerb im Rahmen der Umlegung des Baugebietes "Am Haimbach/ Obstgärten" sin für das Jahr 2018 50.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Durch diesen Grunderwerb werden Bauplätze entstehen, deren Erlös zu einer Ergebnisverbesserung in den Jahren 2019 und 2020 führen wird.								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen				50.000,00			
23.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				50.000,00			
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 50.000,00			
<b>Maßnahme: 5410107 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen</b>								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	503,07						
23.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	503,07						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 503,07						
<b>Maßnahme: 5410109 Über-Unterquerung B 272</b> Für die Unterführung der B 272 wird mit Gesamtkosten von 850.000 Euro gerechnet. In den Vorjahren sind bereits Mittel in Höhe von ca. 50.000 Euro in Anspruch genommen worden. In den Planjahren sind Honorarkosten in Höhe von insgesamt 100.000 Euro vorgesehen, die in 2017 mit 60.000 Euro und in 2018 mit 40.000 Euro im Haushalt bereitgestellt sind. Die Baukosten sind in 2018 mit 700.000 Euro im Haushalt veranschlagt. An Zuschüssen werden vom Bund 160.000 Euro (2018: 100.000 Euro, 2019: 60.000 Euro) und vom Land 350.000 Euro (2018:250.000 Euro, 2019: 100.000 Euro) erwartet.								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				350.000,00	160.000,00		
16.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				350.000,00	160.000,00		
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	7.849,84	60.000,00	60.000,00	740.000,00			
23.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.849,84	60.000,00	60.000,00	740.000,00			

## Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein</b>								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.849,84	- 60.000,00	- 60.000,00	- 390.000,00	160.000,00		
<b>Maßnahme: 5410112 Erschließung Baugebiet "Am alten Dreschplatz"</b>								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen		187.000,00					
16.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>187.000,00</b>					
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		187.000,00					
23.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>187.000,00</b>					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Maßnahme: 5410201 Erneuerung Straßenbeleuchtung LED</b>								
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633,08						
16.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>633,08</b>						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	633,08						
23.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>633,08</b>						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Maßnahme: 5410202 Erweiterung der Straßenbeleuchtung ab2015</b>								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.505,72						
23.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.505,72</b>						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.505,72						
<b>Maßnahme: 5430101 Investitionszuschuss zum Kreisel im Zuge der Kreuzung L540 / B272 Für die Herstellung eines fünften Astes am Kreisel beteiligt sich die Gemeinde gemäß Vereinbarung mit dem LBM in 2017 mit 15.000 Euro.</b>								
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000,00				
23.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000,00</b>				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00				
<b>Maßnahme: 5530105 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen ab 2015</b>								
11.	Einzahlungen für Sachanlagen	100,00						
16.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen							
23.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00						
<b>Maßnahme: 5530106 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015</b>								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	350,00	2.000,00					

## Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	2.000,00					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350,00	- 2.000,00					
<b>Maßnahme: 5530107 Errichtung von Urnenstelen/-wand</b>								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00					
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					
<b>Maßnahme: 5530199 Sonderposten Grabnutzungsentgelte</b> Die erwarteten Grabnutzungsgebühren der Planjahre 2017 und 2018 werden dem Sonderposten zugeführt und dort über die Dauer der Ruhefristen jährlich ertragswirksam aufgelöst. Da diese Gebühren nicht für die Finanzierung der Investitionen herangezogen werden sollen, sind in gleicher Höhe Auszahlungen in den Planjahren berücksichtigt.								
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.410,00	11.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.410,00	11.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
22.	sonstige Investitionsauszahlungen		11.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.410,00						
<b>Maßnahme: 5730103 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen</b>								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen	129,50						
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,50						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129,50						
<b>Maßnahme: 5730104 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015</b>								
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00					
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					

## Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
<b>Maßnahme: 5550103 Erneuerung des Queichwehres und Sanierung des Bewässerungssystems</b>								
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	38.000,00				
<b>23.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>	<b>38.000,00</b>				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 38.000,00				

## Investitionsübersicht 2017/2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen</b>								
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>
<b>Maßnahme: 6250101 Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG</b>								
<b>Bei diesem Produkt sind im Finanzhaushalt die Rücklagen für künftige Versorgungszahlungen in Höhe von 350 Euro jährlich veranschlagt.</b>								
b2.	Versorgungszahlungen	321,57	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>23.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321,57</b>	<b>330,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 321,57	- 330,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017 | 2018  
Hauptplan 2017**

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4  
GemHVO)

13 Hochstadt

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr folgende
2017				
Vorgesehene Kreditaufnahmen	440.000,00			

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018
		in Euro	in Euro	in Euro
1	Anleihen	0		0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	480.514	602.214	970.705
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investi- tionen	480.514	602.214	970.705
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0		0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.565	30.000	25.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh- men	0	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck- verbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechts- fähigen kommunalen Stiftungen	0	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.310	4.000	5.800
13	Sonstige Verbindlichkeiten	6.820	0	0
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>569.209</b>	<b>636.214</b>	<b>1.001.505</b>

## Schuldenübersicht 2017

13 Hochstadt

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung	Annuität		
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6700343426 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 78 Energetische Sanierung und Erweiterung Kindergarten	09.01.2014 31.12.2043	231.000,00	231.000,00	207.900,00	2,3075	4.797,29	3,7037	7.700,00	12.497,29	200.200,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.01.2014: 2.3400 %											
6700396275 (Konto-Nr 3152210)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 84 Erwerb eines Traktors	09.01.2015 31.12.2019	40.000,00	40.000,00	24.117,14	0,4379	105,60	33,1670	7.998,92	8.104,52	16.118,22
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.01.2015: 0.5000 %											
3213344900 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Kredit Nr. 11 Finanzierung Maßnahmen im Vermögenshaushalt	12.05.2004 30.06.2024	100.000,00	100.000,00	40.000,00	1,6407	656,26	12,5000	5.000,00	5.656,26	35.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 12.05.2004: 4.3000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 1.7500 %											
3213744000 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Kredit Nr. 9 Finanzierung DGH	30.06.2004 29.12.2020	405.713,34	405.713,34	124.330,85	4,1371	5.143,66	24,2495	30.149,61	35.293,27	94.181,24
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.06.2004: 4.5500 %											
1074014 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) Kredit Nr. 79 Umstellung Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	15.05.2014 15.05.2023	103.600,00	103.600,00	84.166,00	0,2768	232,97	15,3934	12.956,00	13.188,97	71.210,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.05.2014: 0.3000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	880.313,34	880.313,34	480.513,99		10.935,78		63.804,53	74.740,31	416.709,46
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>880.313,34</b>	<b>880.313,34</b>	<b>480.513,99</b>		<b>10.935,78</b>		<b>63.804,53</b>	<b>74.740,31</b>	<b>416.709,46</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	880.313,34	880.313,34	480.513,99		10.935,78		63.804,53	74.740,31	416.709,46
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00



## Schuldenübersicht 2018

13 Hochstadt

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6700343426 (Konto-Nr 3152310)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 78 Energetische Sanierung und Erweiterung Kindergarten	09.01.2014 31.12.2043	231.000,00	231.000,00	200.200,00	2,3063	4.617,12	3,8462	7.700,00	12.317,12	192.500,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.01.2014: 2.3400 %											
6700396275 (Konto-Nr 3152210)	Sparkasse Südliche Weinstraße (Bürger-Nr 21739) Kredit Nr. 84 Erwerb eines Traktors	09.01.2015 31.12.2019	40.000,00	40.000,00	16.118,22	0,4066	65,54	49,8751	8.038,98	8.104,52	8.079,24
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.01.2015: 0.5000 %											
3213344900 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Kredit Nr. 11 Finanzierung Maßnahmen im Vermögenshaushalt	12.05.2004 30.06.2024	100.000,00	100.000,00	35.000,00	1,6250	568,76	14,2857	5.000,00	5.568,76	30.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 12.05.2004: 4.3000 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 1.7500 %											
3213744000 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) Kredit Nr. 9 Finanzierung DGH	30.06.2004 29.12.2020	405.713,34	405.713,34	94.181,24	3,9797	3.748,10	33,4939	31.545,00	35.293,10	62.636,24
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.06.2004: 4.5500 %											
1074014 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) Kredit Nr. 79 Umstellung Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	15.05.2014 15.05.2023	103.600,00	103.600,00	71.210,00	0,2726	194,09	18,1941	12.956,00	13.150,09	58.254,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.05.2014: 0.3000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	880.313,34	880.313,34	416.709,46		9.193,61		65.239,98	74.433,59	351.469,48
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>880.313,34</b>	<b>880.313,34</b>	<b>416.709,46</b>		<b>9.193,61</b>		<b>65.239,98</b>	<b>74.433,59</b>	<b>351.469,48</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	880.313,34	880.313,34	416.709,46		9.193,61		65.239,98	74.433,59	351.469,48
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Bilanzposition	Bezeichnung	Endbestand 31.12.2012	Anfangsbestand 31.12.2011
<b>AKTIVA</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>11.016.572,07 €</b>	<b>11.299.331,03 €</b>
11	Immaterielle Vermögensgegenstände	160.688,27 €	221.915,22 €
111	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	446,25 €	0,00 €
112	Geleistete Zuwendungen	29.500,00 €	0,00 €
113	Gezahlte Investitionszuschüsse	115.742,02 €	221.915,22 €
114	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €	0,00 €
115	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00 €	0,00 €
12	Sachanlagen	10.852.653,04 €	11.074.491,75 €
121	Wald, Forsten	2.625.798,97 €	2.624.981,44 €
122	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	504.568,42 €	504.671,95 €
123	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.063.165,08 €	4.118.383,27 €
124	Infrastrukturvermögen	3.503.382,87 €	3.708.641,34 €
125	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
126	Kunstgegenstände, Denkmäler	41.412,69 €	42.303,91 €
127	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.439,90 €	6.491,80 €
128	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.075,24 €	67.855,40 €
129	Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €
1210	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.809,87 €	1.162,64 €
13	Finanzanlagen	3.230,76 €	2.924,06 €
131	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
132	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
133	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
134	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
135	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige komm.Stiftungen	0,00 €	0,00 €
136	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00 €	0,00 €
137	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.980,76 €	2.674,06 €
138	Sonstige Ausleihungen	250,00 €	250,00 €

**Schlussbilanz zum 31.12.2012**

13\_Ortsgemeinde\_Hochstadt

Haushaltsjahr: 2012

Bilanzposition	Bezeichnung	Endbestand 31.12.2012	Anfangsbestand 31.12.2011
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>248.684,36 €</b>	<b>218.615,76 €</b>
21	Vorräte	21.728,94 €	10.160,18 €
211	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	543,94 €	2.053,18 €
212	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €
213	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	21.185,00 €	8.107,00 €
214	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €
22	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	226.955,42 €	208.455,58 €
221	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	95.514,43 €	53.499,24 €
222	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.665,13 €	12.592,70 €
223	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
224	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
225	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00 €	0,00 €
226	Forderungen gegen den sonstigen öffentl. Bereich	108.761,86 €	142.349,64 €
227	Sonstige Vermögensgegenstände	14,00 €	14,00 €
23	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
231	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
232	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
24	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00 €	0,00 €
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.508,57 €</b>	<b>3.799,61 €</b>
41	Disagio	0,00 €	0,00 €
42	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.508,57 €	3.799,61 €
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.268.765,00 €</b>	<b>11.521.746,40 €</b>

Bilanzposition	Bezeichnung	Endbestand 31.12.2012	Anfangsbestand 31.12.2011
<b>PASSIVA</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>6.375.846,21 €</b>	<b>6.420.117,63 €</b>
11	Kapitalrücklage	6.950.897,56 €	6.966.951,00 €
12	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
13	Ergebnisvortrag	-546.833,37 €	-380.677,32 €
14	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.217,98 €	-166.156,05 €
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>3.967.156,68 €</b>	<b>4.171.823,99 €</b>
21	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	45.869,00 €	0,00 €
22	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.725.741,81 €	3.991.015,91 €
221	Sonderposten aus Zuwendungen	1.764.141,96 €	1.827.295,30 €
222	Sonderposten aus Beiträgen und sonstigen Entgelten	1.961.599,85 €	2.163.720,61 €
223	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €
23	Sonderposten für den Gebührenausgleich	87.460,51 €	72.412,78 €
24	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	0,00 €
25	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	100.327,25 €	101.051,18 €
26	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsent.	0,00 €	0,00 €
27	Sonstige Sonderposten	7.758,11 €	7.344,12 €
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>410.765,59 €</b>	<b>423.398,30 €</b>
31	Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpfl.	365.325,27 €	384.388,86 €
32	Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €
33	Rückstellungen für latente Steuern	0,00 €	0,00 €
34	Sonstige Rückstellungen	45.440,32 €	39.009,44 €
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>514.996,52 €</b>	<b>506.368,75 €</b>
41	Anleihen	0,00 €	0,00 €
42	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	409.442,11 €	486.965,37 €
421	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Inv.	409.442,11 €	486.965,37 €
422	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
43	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
44	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €
45	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.189,86 €	8.106,14 €
46	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	2.600,00 €
47	Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €

**Schlussbilanz zum 31.12.2012**

13\_Ortsgemeinde\_Hochstadt

Haushaltsjahr: 2012

Bilanzposition	Bezeichnung	Endbestand 31.12.2012	Anfangsbestand 31.12.2011
<b>PASSIVA</b>			
48	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
49	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €
410	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich	59.622,22 €	863,64 €
411	Sonstige Verbindlichkeiten	6.742,33 €	7.833,60 €
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>37,73 €</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.268.765,00 €</b>	<b>11.521.746,40 €</b>