

Entwurf v. 31.01.2018



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Ortsgemeinde Pohl





Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	
- Bilanz 2016	11
- Haushaltsjahre 2016 bis 2018	14
- Erläuterung zu Ansätzen 2018	17
- Übersichten Ertrag, Aufwand, Investitionen	19
- Berechnung der Freien Finanzspitze	21
- Übersicht der Verbindlichkeiten	22
- Rückstellungsübersicht	23
- Entwicklung der Jahresergebnisse u. Eigenkapital	24
- Übersicht über die Überschüsse und Fehlbeträge	25
- VG-Umlage	26
- Kreisumlage	27
- Haushaltsvermerke	28
Ergebnishaushalt	31
Finanzhaushalt	39
Teilhaushalt 1 mit Produktzuordnung	47
Teilhaushalt 2 mit Produktzuordnung	109
Investitionsübersicht	121
Forstwirtschaftsplan	125
Stellenplan	131

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pohl für das Jahr 2018 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	582.690	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	629.209	Euro
der Jahresüberschuss auf	-46.519	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	488.655	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	497.442	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-8.787	Euro

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	800	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	800	Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.987	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.987	Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	497.442	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	497.442	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0	Euro
verzinsten Kredite	0	Euro
zusammen auf	0	Euro.

§ 3 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	30	Euro
- für den zweiten Hund	60	Euro
- für jeden weiteren Hund	72	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	300	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	720	Euro

§ 4 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung, werden festgesetzt:

- 1. Der gemäß der Erschließungsbeitragssatzung festzulegende Einheitssatz für den Anteil der **Straßenoberflächenentwässerung** wird festgesetzt auf 17,10 €/qm
bei Ausführung in Inliner-Technik auf 7,29 €/qm

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	2.318.489 Euro
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	2.308.645 Euro
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	2.251.202 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt*	2.177.360 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	2.107.517 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	2.060.998 Euro

* Die Jahresrechnung 2016 ist noch nicht erstellt.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Kreditaufnahmen (§ 103 GemO)

Die Verbandsgemeindeverwaltung Nassau wird ermächtigt, die Kreditneuaufnahmen, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben dringend erforderlich werden sowie Kreditumschuldungen bei der Bank oder Sparkasse aufzunehmen, die die besten Kreditkonditionen anbietet. Vor der Aufnahme ist die Zustimmung des Ortsbürgermeisters einzuholen. Der Ortsbürgermeister hat den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme zu unterrichten.

Pohl, _____

(Siegel)

Ortsgemeinde Pohl

.....
(Prof. Thomas Steffen)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO, der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zu Einsichtnahme

montags und dienstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr, mittwoches von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr) im Rathaus in Nassau, Adelsheimer Hof 1, Zimmer 20, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustandegekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandegekommen. Dies gilt nicht wenn,

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Nassau unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

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

Nassau, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Nassau

(Siegel)

.....
(Udo Rau)
Beauftragter der Verbandsgemeinde Nassau



Vorbericht



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 11 POHL

Seite : 1

Datum: 02.02.2018

Uhrzeit: 09:06:15

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	952,00	952,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	70.537,00	76.737,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.267,46	8.010,13
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	79.756,46	85.699,13
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	860.494,95	860.494,95
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.657,17	62.869,17
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.443.814,43	2.515.654,43
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	883.646,08	933.118,08
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	20.402,48	20.411,48
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.394,00	9.314,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.759,00	13.066,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	77.024,84	77.024,84
	Summe: Sachanlagen	4.365.192,95	4.491.952,95
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	0,00	0,00
	Summe: Anlagevermögen	4.444.949,41	4.577.652,08
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	19.530,00	19.530,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	19.530,00	19.530,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	127.102,11	115.229,57
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-3.441,25	1.314,15
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 11 POHL

Seite : 2

Datum: 02.02.2018

Uhrzeit: 09:06:15

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	205.839,85	157.651,05
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	12.474,93	7.599,99
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	Summe: Forderungen	341.975,64	281.794,76
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.813,74	1.709,73
	Summe: Umlaufvermögen	382.319,38	303.034,49
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.911,50
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.911,50
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	4.827.268,79	4.882.598,07



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 11 POHL

Seite : 3

Datum: 02.02.2018

Uhrzeit: 09:06:15

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	2.408.351,92	2.408.351,92
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-99.706,51	-99.706,51
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-131.285,63	-57.443,04
	Summe: Eigenkapital	2.177.359,78	2.251.202,37
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.871.930,22	1.940.385,97
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	425.363,00	449.831,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	161.480,54	61.228,54
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	2.458.773,76	2.451.445,51
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.502,00	6.405,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	125.503,00	127.086,00
	Summe: Sonderposten	2.590.778,76	2.584.936,51
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.256,00	15.354,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.757,82	8.171,88
	Summe: Rückstellungen	26.013,82	23.525,88
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.820,23	622,02
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	7,50	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	19.272,24	14.003,59
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.016,46	8.134,36
	Summe: Verbindlichkeiten	33.116,43	22.759,97
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	4.827.268,79	4.882.424,73

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Ortsgemeinde Pohl

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Rückblick auf Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pohl wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2015 beschlossen.

Er ist im Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 517.610 € und bei den Aufwendungen mit 614.131 € veranschlagt. Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 96.521 €. Der Finanzhaushalt, der die tatsächlichen ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist unter Berücksichtigung eines Saldo bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, mit einem Finanzierungsbedarf von 93.411 € ermittelt.

Für das HH-Jahr 2016 ist die Jahresrechnung noch nicht erfolgt, sodass die nachfolgend genannten Zahlenwerte nicht abschließend zu bewerten sind.

Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen weist die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag von 73.843 € aus. Die Finanzrechnung weist auf Grund von Veränderungen zu den Planansätzen der Einnahmen und Ausgaben, einen Finanzmittelüberschuss von voraussichtlich 47.488,84 €. Hierdurch erhöhen sich die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde auf voraussichtlich 205.139,89 € (liquide Mittel der Ortsgemeinde).

Der Bestand des Kapitalstocks bei der Süwag Energie AG beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 8.267,46 €. Die jährlichen Zinsen hierfür, werden dem Kapitalstock wieder zugeführt.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen und ist schuldenfrei.

Das Haushaltsjahr 2017

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und periodengerecht abgegrenzt. Alle Erträge (z.B. Steuereinnahmen) oder laufende Aufwendungen (z.B. Sach- und Personalaufwand, Zinsen) sind im Ergebnishaushalt abgebildet. Darüber hinaus werden im Ergebnishaushalt die Auflösung von Sonderposten aus gewährten Zuwendungen, Auflösung von Rückstellungen und Grabnutzungsentgelten veranschlagt. Als Aufwand sind zusätzlich Abschreibungen für das Anlagevermögen sowie Zuführungsbeträge für Rückstellungen für Ehrensold eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 536.309 € und bei den Aufwendungen mit 606.152 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Fehlbetrag von 69.843 €. Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldo bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 49.605 € ermittelt.

Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz v. 12.12.2017 ist im Hinblick auf die Berechnung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) mit Mehreinnahmen zu rechnen.

Dies bedeutet, dass nach vorläufigen Rechnungsergebnissen die Ergebnisrechnung 2017 mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag von ca. 24 TEUR abschließen wird. Berücksichtigt sind

hierbei Mehrerträge aus der Gewerbesteuer von über 3 TEUR sowie Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern von 21 TEUR. Die Finanzrechnung 2017 weist aufgrund der o.g. Sachverhalte einen Finanzmittelüberschuss von ca. 13 TEUR aus, sodass sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2017 auf über 218 TEUR erhöhen werden.

Das Haushaltsjahr 2018

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und periodengerecht abgegrenzt. Alle Erträge (z.B. Steuereinnahmen) oder laufende Aufwendungen (z.B. Sach- und Personalaufwand, Zinsen) sind im Ergebnishaushalt abgebildet. Darüber hinaus werden im Ergebnishaushalt die Auflösung von Sonderposten aus gewährten Zuwendungen, Auflösung von Rückstellungen und Grabnutzungsentgelten veranschlagt. Als Aufwand sind zusätzlich Abschreibungen für das Anlagevermögen sowie Zuführungsbeträge für Rückstellungen für Ehrensold eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 582.690 € und bei den Aufwendungen mit 629.209 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Fehlbetrag von 46.519 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (340) ist gegenüber dem Vorjahr um 52,55 € auf 621,59 € gestiegen.

Die maßgebliche landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt 750,91 € (1.001,21 € davon 75 v.H. = Schwellenwert). Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde auf Grund der Steuerkraftzahl voraussichtlich ca. 44.000 € an Schlüsselzuweisung A erhält.

Auf Grund ihrer Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A, hat die Ortsgemeinde ca. 113.600 € an Kreisumlage zu zahlen; dies sind 6.490 € mehr als im Vorjahr. Die Höhe der Verbandsgemeindeumlage beträgt voraussichtlich 106.000 €; dies sind 6.700 € mehr als im Vorjahr.

Der Haushaltsansatz für den Anteil aus dem Aufkommen der Einkommensteuer ist in Höhe von 159.300 € veranschlagt, 7.800 € mehr als im Vorjahr.

Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranlagten Vorauszahlungen für das HH-Jahr 2018 ermittelt und mit 12.000 € veranschlagt.

Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von 3.938 € berücksichtigt.

Der Fehlbedarf bei der Leistung Limeskastell ist mit 13.230 € geplant.

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, um die Veränderungen der Liquidität aufzuzeigen. Es gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip, das heißt für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist der tatsächliche Einzahlungseingang in diesem Haushaltsjahr entscheidend. Im Finanzhaushalt werden auch die Liquiditätsbelastungen aus den Tilgungsleistungen für das jeweilige Haushaltsjahr dargestellt.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 7.987 € ermittelt und vermindert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Für das Haushaltsjahr 2018 sind keine Investitionen geplant. Die Ortsgemeinde ist weiterhin schuldenfrei. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse werden sich voraussichtlich um den Bedarf von 7.987 € reduzieren, sodass die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum Jahresende voraussichtlich 210 TEUR betragen werden.

Der Haushaltsplanentwurf 2018 sieht keine Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern (Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer) und Hundesteuer vor.

Die weiteren wesentlichen Eckpunkte des Haushaltsplanes 2018 sind auf der nachfolgenden Seite dargestellt.

Ortsgemeinde Pohl

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

(wesentl.) Abweichungen gegenüber dem Vorjahr 2017

Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt 1

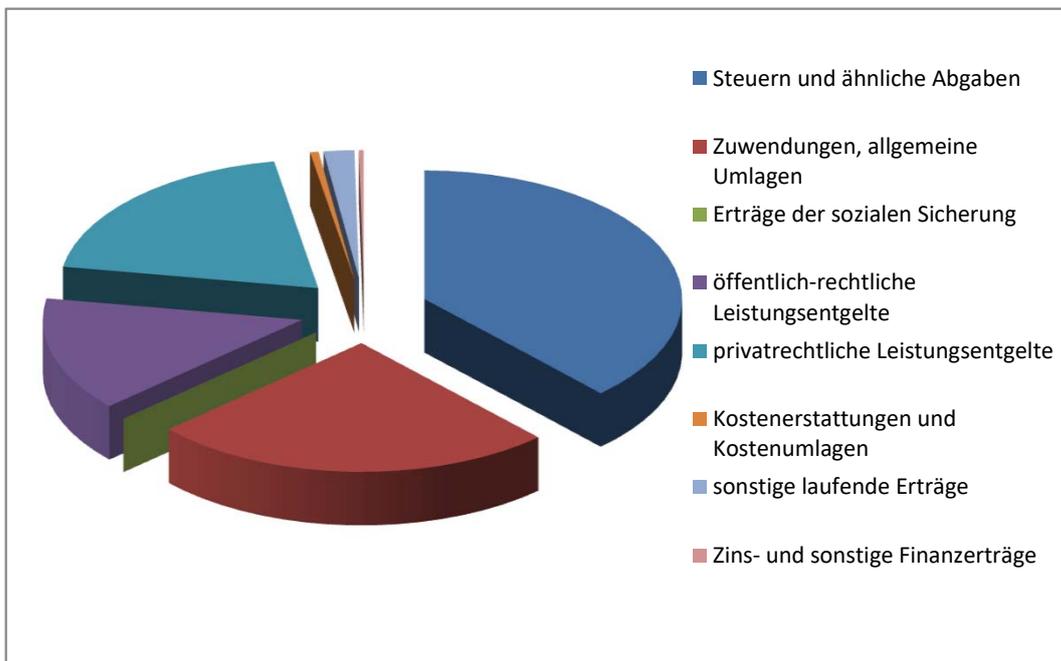
A. Aufwendungen/Erträge

Produkt	Konto Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018
11100.	Verwaltungssteuerung		
	5693 Repräsentationen (anl. Geburtstagen, Jubiläen, usw.)	300,00 €	300,00 €
11400.	Zentrale Dienste		
	5631 Büromaterial (u.a. Fotokopien)	2.000,00 €	1.800,00 €
11420.	Liegenschaften		
	4412 Einnahmen aus Mieten u. Pachten	6.600,00 €	7.300,00 €
	522 Aufw. f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	500,00 €	1.200,00 €
	52313 Sanierung des Wasserhäuschen B 260 (5 TEUR)	20.000,00 €	5.200,00 €
12100.	Statistik und Wahlen		
	5014 Sonstige	200,00 €	200,00 €
25200.	Limes-Kastell		
	41443 Zuweisungen/Zuschüsse; VG Nassau+Wifö	22.500,00 €	22.500,00 €
	41490 Zuweisungen/Zuschüsse; Förderkreis Limeskastell	0,00 €	4.000,00 €
	4321 Eintrittsgelder u. Nutzung Räumlichkeiten	43.000,00 €	52.000,00 €
	4411-25202 Warenverkauf Cullinarium	28.000,00 €	29.900,00 €
	4411-25201 Warenverkauf Museumsshop (Officium)	6.500,00 €	6.500,00 €
	4412 Nutzung d. Räumlichkeiten d. Standesamt	500,00 €	500,00 €
	5019 Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	9.500,00 €	11.500,00 €
	5022 Personalkosten Arbeitnehmer	33.000,00 €	34.900,00 €
	50291 Vergütungen Aushilfen	7.000,00 €	9.000,00 €
	5032 Beitrag Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.100,00 €	3.300,00 €
	5042 Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.000,00 €	7.200,00 €
	5210-25202 Einkauf für Cullinarium	13.500,00 €	11.700,00 €
	5210-25201 Einkauf für Museumsshop	5.000,00 €	4.200,00 €
	522 Energie/Müll/Wasser/Abwasser	6.500,00 €	8.500,00 €
	52311 Unterhaltung Aussengelände	3.000,00 €	2.200,00 €
	5249 Sonst. Aufwendungen (Sonderausstellungen u.a.)	2.000,00 €	2.500,00 €
	5612 Aus- u. Fortbildung	150,00 €	150,00 €
	5613 Aufwendungen f. Fahrt- u. Reisekosten	200,00 €	200,00 €
	5629 Sonst. Dienstleistungen (u.a. Mäharbeiten Dritter)	4.000,00 €	4.000,00 €
	5636 Öffentlichkeitsarbeit	9.000,00 €	9.500,00 €
	56419 Versicherungen	1.810,00 €	1.835,00 €
28100.	Heimat- u. sonstige Kulturpflege		
	5249 sonstige Sachleistungen; hier: Senioren- ausflug u. Neujahrsempfang	1.500,00 €	1.500,00 €
54100	Gemeindestraßen		
	4429 Erstattung Stromsteuer	1.600,00 €	1.600,00 €
	522 Straßenbeleuchtung; -oberflächenentw.	26.000,00 €	25.000,00 €
	52338 Straßenunterhaltung	800,00 €	800,00 €

Produkt	Konto Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2018
57312.	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser		
	4321 Benutzungsgebühren	2.500,00 €	2.500,00 €
	522 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	9.000,00 €	10.400,00 €
57319.	Sonst. Erholungseinrichtungen (Grillhütte)		
	52313 Gebäudeunterhaltung	2.000,00 €	1.000,00 €
	5629 Dienstleistungen Dritter f. Mäharbeiten	300,00 €	300,00 €
Teilhaushalt 2			
61100.	Steuern, allgem. Zuweisungen		
	4011 Grundsteuer A	1.750,00 €	1.800,00 €
	4012 Grundsteuer B	22.800,00 €	22.900,00 €
	40131 Gewerbesteuer lfd. Jahr	11.300,00 €	11.900,00 €
	4021 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	151.500,00 €	159.300,00 €
	4022 Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.000,00 €	4.000,00 €
	4033 Hundesteuer	1.700,00 €	1.700,00 €
	40521 Familienleistungsausgleich	15.600,00 €	20.000,00 €
	41111 Schlüsselzuweisung A	48.400,00 €	44.000,00 €
	5431 Gewerbesteuerumlage	540,00 €	2.200,00 €
	54421 Umlage Kreis	107.110,00 €	113.600,00 €
	54423 Umlage Verbandsgemeinde	99.300,00 €	106.000,00 €

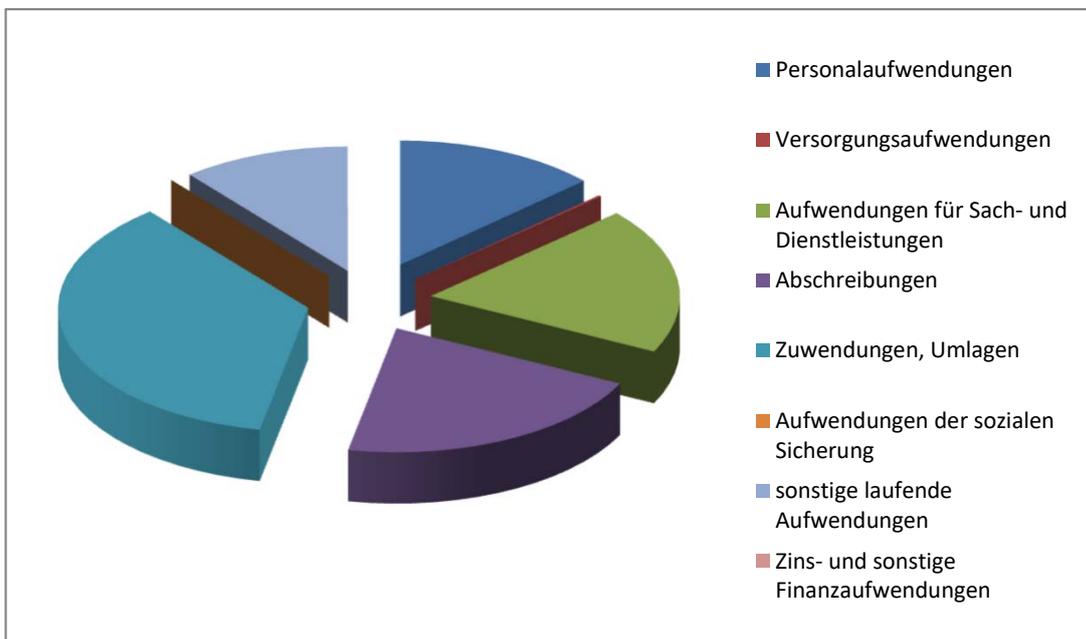
Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	221.700,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	147.289,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.606,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	114.195,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00 €
sonstige laufende Erträge	11.120,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.680,00 €
Erträge insgesamt	582.690,00 €



Aufwendungen

Personalaufwendungen	83.000,00 €
Versorgungsaufwendungen	1.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.320,00 €
Abschreibungen	130.567,00 €
Zuwendungen, Umlagen	226.480,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	68.592,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50,00 €
Aufwendungen insgesamt	629.209,00 €



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2016*	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-33.614	-26.105	-8.787	-9.787	-9.937	-10.937
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entscheidungsfonds (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	-33.614	-26.105	-8.787	-9.787	-9.937	-10.937
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	-33.614	-26.105	-8.787	-9.787	-9.937	-10.937
Endfällige Kredite Keine Darlehen		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2015: 0 € 31.12.2016: 0 €					

* Jahresrechnung 2016 ist noch nicht erstellt.

Ortsgemeinde Pohl

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

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

Hinweis: die lfd.-Nr. 6-13 sind gem. Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.04.2011, nicht mehr abzubilden.

¹ Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen

Ortsgemeinde Pohl
Rückstellungsspiegel zum Jahresabschluss 31.12.2015

Bilanzposition	Bestandskonto	Gesamtbetrag Stand 31.12.14	Bewegungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag 31.12.2015	davon mit Restlaufzeit		
			Zuführung	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung		< 1 Jahr	> 1 und < 5 Jahre	> 5 Jahre
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3.1.	2431	1.396,00 €	144,00 €			1.540,00 €				1.540,00 €
	2432	13.814,00 €				13.814,00 €				13.814,00 €
Zwischensumme Bestandskonto	2431	15.210,00 €	144,00 €			15.354,00 €				15.354,00 €
3.4.	271	10.000,00 €		3.000,00 €		7.000,00 €		7.000,00 €		
	295	585,94 €	585,94 €			1.171,88 €		1.171,88 €		
Zwischensumme Bestandskonto	271	10.585,94 €	585,94 €	3.000,00 €		8.171,88 €		8.171,88 €		
Summe:		25.795,94 €	729,94 €	3.000,00 €		23.525,88 €		8.171,88 €		15.354,00 €

Ortsgemeinde Pohl				
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und Eigenkapital				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachr. aufgelaufenes Eigenkap.
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-3.077	2.318.489
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-9.843	2.308.646
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-57.443	2.251.203
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)*	2016	-73.843	2.177.360
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres-einschl. Nachträge)	2017	-69.843	2.107.517
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-46.519	2.060.998
7	Zwischensumme		-260.568	
8	1. Haushaltsfolgejahre (Planung)	2019	-47.414	2.013.584
9	2. Haushaltsfolgejahre (Planung)	2020	-47.179	2.013.819
10	3. Haushaltsfolgejahre (Planung)	2021	-48.281	1.965.538

* Die Jahresrechnung 2016 ist noch nicht erstellt.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
	davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	40.431	0		40.431
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	964	0		964
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-18.504	0		-18.504
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-53.711	0		-53.711
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-26.105	0		-26.105
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-8.787	0		-8.787
8	vorzutragender Betrag					-56.924
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-9.787	0		-9.787
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-9.937	0		-9.937
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-10.937	0		-10.937
12	Summe					-87.585

*Jahresrechnung 2016 ist noch nicht erstellt.

VERBANDSGEMEINDE NASSAU

Schlüsselzuweisung und Verbandsgemeindeumlage im Vergleich zu Vorjahren

<u>Gemeinden</u>	<u>Steuerkraftzahl 2018</u>	<u>Schlüsselzuweisung gen 2018</u>	<u>UMLAGE 2014</u>	<u>je Einw. (11412)</u>	<u>UMLAGE 2015</u>	<u>je Einw. (11433)</u>	<u>UMLAGE 2016</u>	<u>je Einw. (11317)</u>	<u>UMLAGE 2017</u>	<u>je Einw. (11403)</u>	<u>UMLAGE 2018</u>	<u>je Einw. (11317)</u>
Attenhausen	394.920	-	126.311 €	303 €	125.445 €	306 €	123.798 €	303 €	140.722 €	341 €	189.816 €	404 €
Dessighofen	107.799	26.613	54.783 €	293 €	53.456 €	289 €	55.754 €	292 €	53.916 €	288 €	55.469 €	310 €
Dienethal	118.980	46.219	70.113 €	292 €	65.354 €	296 €	63.118 €	292 €	61.992 €	282 €	66.991 €	305 €
Dornholzhausen	109.342	40.088	60.554 €	295 €	59.096 €	293 €	59.175 €	300 €	59.283 €	288 €	60.747 €	305 €
Geisig	273.870	-	112.610 €	303 €	106.522 €	308 €	107.632 €	309 €	107.962 €	298 €	117.764 €	337 €
Hörnberg	174.889	81.922	101.278 €	291 €	100.054 €	287 €	99.826 €	288 €	97.091 €	282 €	103.261 €	302 €
Lollschied	129.342	5.821	62.497 €	311 €	62.967 €	321 €	55.645 €	314 €	54.863 €	301 €	57.611 €	320 €
Misselberg	52.724	16.359	26.515 €	298 €	28.630 €	286 €	29.842 €	290 €	27.171 €	286 €	28.274 €	307 €
Obernhof	178.454	109.143	102.002 €	288 €	104.212 €	283 €	108.761 €	285 €	107.885 €	279 €	114.117 €	288 €
Oberwies	78.758	25.619	40.624 €	292 €	42.588 €	296 €	41.242 €	292 €	40.173 €	285 €	42.640 €	307 €
Pohl	211.339	43.968	102.801 €	304 €	106.720 €	303 €	105.741 €	301 €	99.262 €	294 €	105.935 €	312 €
Schweighausen	177.669	-	70.323 €	313 €	67.645 €	303 €	76.187 €	343 €	67.800 €	299 €	76.398 €	340 €
Seelbach	326.325	-	128.061 €	312 €	121.671 €	296 €	169.880 €	412 €	176.103 €	433 €	140.320 €	346 €
Singhofen	1.699.426	-	666.590 €	366 €	687.830 €	378 €	621.913 €	348 €	585.364 €	333 €	730.753 €	419 €
Sulzbach	96.412	53.770	56.290 €	296 €	55.301 €	284 €	57.677 €	287 €	54.827 €	284 €	59.873 €	299 €
Weinähr	297.053	22.083	131.537 €	301 €	128.906 €	296 €	129.854 €	300 €	131.124 €	291 €	135.296 €	318 €
Winden	471.635	45.742	209.570 €	296 €	203.806 €	292 €	204.911 €	300 €	206.677 €	294 €	218.470 €	317 €
Zimmerschied	61.486	7.597	28.749 €	285 €	27.438 €	283 €	28.366 €	295 €	27.886 €	294 €	29.041 €	316 €
Stadt Nassau*	4.236.163	209.062	1.809.980 €	391 €	1.732.050 €	370 €	1.580.512 €	342 €	1.715.135 €	365 €	1.893.154 €	403 €
GESAMT	9.196.586 €	734.006 €	3.961.189 €	347 €	3.879.690 €	339 €	3.719.834 €	329 €	3.815.234 €	335 €	4.205.929 €	372 €
			(42,96%)		(43,1%)		(43,3%)		(42,07%)		(42,35%)	

* zuzgl. Sonderumlage der Stadt Nassau f. Standortvorteil Freibad

BERECHNUNG DER KREISUMLAGE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Verbandsgemeinde / Gemeinde	Umlagegrundlagen (§ 25 Abs. 1 LFAG)					Umlagebedarf 2018 44,5% €	Nachrichtlich Kreisumlage 2017 44,5 % €
	Steuerkraft-		Schlüssel-	Schlüsselzu-	Zusammen		
	meßzahlen	zuweisungen A					
	€	€	€	€	€		
VG Nassau	-	-	1.131.728	-	1.131.728	503.618	499.681
Attenhausen	394.920	-	-	-	394.920	175.739	145.630
Dessighofen	107.799	26.613	-	-	134.412	59.813	59.254
Dienethal	118.980	46.219	-	-	165.199	73.513	69.711
Dornholzhausen	109.342	40.088	-	-	149.430	66.496	65.275
Geisig	273.870	-	-	-	273.870	121.872	114.707
Hörsberg	174.889	81.922	-	-	256.811	114.280	109.004
Lollschied	129.342	5.821	-	-	135.163	60.147	57.670
Misselberg	52.724	16.359	-	-	69.083	30.741	30.102
Nassau (Stadt)	4.236.163	-	209.062	-	4.445.225	1.978.125	1.792.843
Obernhof	178.454	109.143	-	-	287.597	127.980	122.312
Oberwies	78.758	25.619	-	-	104.377	46.447	44.678
Pohl	211.339	43.968	-	-	255.307	113.611	107.102
Schweighausen	177.669	-	-	-	177.669	79.062	71.929
Seelbach	326.325	-	-	-	326.325	145.214	182.246
Singhofen	1.699.426	-	-	-	1.699.426	756.244	605.783
Sulzbach	96.412	53.770	-	-	150.182	66.830	61.155
Weinähr	297.053	22.083	-	-	319.136	142.015	142.908
Winden	471.635	45.742	-	-	517.377	230.232	222.758
Zimmerschied	61.486	7.597	-	-	69.083	30.741	30.102
insgesamt:	9.196.586	524.944	1.340.790	-	11.062.320	4.922.720	4.534.850

Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pohl gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pohl gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.



Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	201.104,34	207.650,00	221.700,00	221.900,00	221.950,00	221.950,00
	40110000 Grundsteuer A	1.755,75	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	40120000 Grundsteuer B	22.757,94	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.703,57	11.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	143.157,87	151.500,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.949,67	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	40330000 Hundesteuer	1.570,50	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00
	40521000 Familienleistungsausgleich	14.209,04	15.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.541,99	147.544,00	147.289,00	138.965,00	138.489,00	135.911,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A	32.728,06	48.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	1.441,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.933,69	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	79,49	3.100,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			4.000,00			
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	600,00					
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	70.463,75	70.233,00	70.234,00	65.910,00	65.434,00	62.856,00
	41590000 Sonstige Sonderposten	296,00	311,00	295,00	295,00	295,00	295,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.401,94	74.295,00	83.606,00	83.619,00	84.128,00	84.136,00
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	47.393,03	46.450,00	55.250,00	55.250,00	55.750,00	55.750,00
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	759,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	43650000 Jagdpacht	3.179,45	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.911,00	23.420,00	23.419,00	23.419,00	23.418,00	23.421,00
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	69,00	75,00	87,00	100,00	110,00	115,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.922,23	92.300,00	114.195,00	114.295,00	114.795,00	114.795,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	73.316,83	81.300,00	102.445,00	102.545,00	103.045,00	103.045,00
	44120000 Mieten und Pachten	7.605,40	11.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516,06	3.100,00	3.100,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	147,00	200,00	200,00	200,00		200,00

Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.032,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.336,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.600,00	1.600,00			
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge	9.415,30	10.220,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
	46250000 Konzessionsabgaben	8.215,30	8.520,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
	46280000 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>495.901,86</u>	<u>535.109,00</u>	<u>581.010,00</u>	<u>571.399,00</u>	<u>571.782,00</u>	<u>569.412,00</u>
11.	Personalaufwendungen	76.327,18	77.200,00	83.000,00	84.000,00	84.900,00	86.000,00
	50110000 Bürgermeister	8.232,24	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
	50120000 Beigeordnete	536,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	147,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.511,00	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	32.572,52	33.000,00	34.900,00	35.600,00	36.400,00	37.100,00
	50291000 Vergütungen	14.962,53	15.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.717,75	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.648,02	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
12.	Versorgungsaufwendungen	1.902,00	1.156,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.902,00	1.156,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.549,61	127.700,00	119.320,00	114.220,00	114.320,00	114.420,00
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	18.406,69	20.730,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.018,57	42.780,00	45.900,00	46.000,00	46.100,00	46.200,00
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.637,90	6.550,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.355,92	24.700,00	8.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	668,30	5.140,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	987,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.061,70	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	852,72	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.600,05	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	8.029,02	8.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.930,84	6.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	132.960,00	136.621,00	130.567,00	126.151,00	125.299,00	122.831,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.200,00	5.043,00	5.045,00	5.044,00	5.043,00	5.042,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78,00	76,00	78,00	79,00	79,00	79,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	59.403,00	59.404,00	59.406,00	59.406,00	59.404,00	57.157,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.437,00	18.439,00	12.436,00	12.437,00	12.436,00	12.436,00
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	49.480,00	49.294,00	49.299,00	44.975,00	44.519,00	44.517,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	93,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
	53710000 Kunstgegenstände	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	53830000 Betriebsvorrichtungen	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.307,00	2.310,00	2.248,00	2.155,00	1.763,00	1.545,00
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.799,65	211.282,00	226.480,00	226.480,00	226.480,00	226.480,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.029,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	522,54	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	803,67	540,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-folgejahres	zweiten Haushalts-folgejahres	dritten Haushalts-folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	852,00	852,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	110.397,00	107.110,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	110.195,04	99.300,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	43.097,73	52.143,00	68.592,00	68.292,00	68.292,00	68.292,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	77,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	257,93	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.322,70	30.480,00	46.580,00	46.580,00	46.580,00	46.580,00
	56310000 Büromaterial	2.476,24	2.200,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	74,62	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	56331000 Porto	495,38	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	965,21	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	23,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	8.576,01	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	56370000 Bankgebühren	25,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	60,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	560,73	555,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	80,33	81,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	56414000 Unfallversicherungen	4.957,85	2.960,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.892,94	1.900,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	468,60	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	585,94					
	56630000 Säumniszuschläge	3,70					
	56810000 Grundsteuer	653,89	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00
	56920000 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56930000 Repräsentationen	540,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.636,17	606.102,00	629.159,00	620.343,00	620.491,00	619.223,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.734,31	- 70.993,00	-48.149,00	-48.944,00	-48.709,00	-49.811,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.539,33	1.200,00	1.680,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.135,09	800,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	279,00	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.647,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Sonstige	1.159,98					

Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbänden	56,01					
	57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	1.344,62					
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	87,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
23.	Finanzergebnis	-1.108,28	1.150,00	1.630,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-73.842,59</u>	<u>-69.843,00</u>	<u>-46.519,00</u>	<u>-47.414,00</u>	<u>-47.179,00</u>	<u>-48.281,00</u>
25.	außerordentliche Erträge						
26.	außerordentliche Aufwendungen						
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-73.842,59</u>	<u>-69.843,00</u>	<u>-46.519,00</u>	<u>-47.414,00</u>	<u>-47.179,00</u>	<u>-48.281,00</u>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31.	<u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.842,59	-69.843,00	-46.519,00	-47.414,00	-47.179,00	-48.281,00



Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	185.720,88	207.650,00	221.700,00	221.900,00	221.950,00	221.950,00
	60110000 Grundsteuer A	1.714,44	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	60120000 Grundsteuer B	23.723,19	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-1.620,57	11.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	143.157,87	151.500,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.949,67	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	60330000 Hundesteuer	1.587,24	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00
	60521000 Familienleistungsausgleich	14.209,04	15.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.882,75	77.000,00	76.760,00	72.760,00	72.760,00	72.760,00
	61111000 Schlüsselzuweisung A	32.728,06	48.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	1.621,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.933,69	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.100,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			4.000,00			
	614590000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	600,00					
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.280,88	50.800,00	60.100,00	60.100,00	60.600,00	60.600,00
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.345,98	46.450,00	55.250,00	55.250,00	55.750,00	55.750,00
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	759,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	63650000 Jagdpacht	3.065,44	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	84.959,41	92.300,00	114.195,00	114.295,00	114.795,00	114.795,00
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	72.769,41	81.300,00	102.445,00	102.545,00	103.045,00	103.045,00
	64120000 Mieten und Pachten	12.190,00	11.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.470,23	3.100,00	3.100,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	147,00	200,00	200,00	200,00		200,00
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.032,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.290,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.600,00	1.600,00			

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	9.415,30	10.220,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
	66250000 Konzessionsabgaben	8.215,30	8.520,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	392.729,45	441.070,00	486.975,00	481.675,00	482.525,00	482.725,00
11.	Personalauszahlungen	76.327,18	77.200,00	83.000,00	84.000,00	84.900,00	86.000,00
	70110000 Bürgermeister	8.232,24	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
	70120000 Beigeordnete	536,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	147,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.511,00	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	32.572,52	33.000,00	34.900,00	35.600,00	36.400,00	37.100,00
	70291000 Vergütungen	14.962,53	15.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.717,75	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.648,02	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.381,51	127.700,00	119.320,00	114.220,00	114.320,00	114.420,00
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	18.406,69	20.730,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.738,08	42.780,00	45.900,00	46.000,00	46.100,00	46.200,00
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.105,44	6.550,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.179,02	24.700,00	8.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	668,30	5.140,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	962,92	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.016,09	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	72460000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	852,72	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.492,39	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	8.029,02	8.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.930,84	6.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	222.770,25	211.282,00	226.480,00	226.480,00	226.480,00	226.480,00
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	522,54	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	74310000 Gewerbesteuerumlage	803,87	540,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	852,00	852,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	110.397,00	107.110,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	110.195,04	99.300,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
16.	sonstige laufende Auszahlungen	37.979,41	52.143,00	68.592,00	68.292,00	68.292,00	68.292,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	77,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	257,93	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.863,92	30.480,00	46.580,00	46.580,00	46.580,00	46.580,00
	76310000 Büromaterial	293,91	2.200,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	74,62	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	76331000 Porto	197,46	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	695,49	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	22,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	9.258,20	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	76370000 Bankgebühren	25,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	57,66	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.478,03	555,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	81,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	76414000 Unfallversicherungen	2.955,23	2.960,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
	76419000 Sonstige Versicherungen	55,97	1.900,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	468,60	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	76630000 Säumniszuschläge	3,70	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	653,89	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	76930000 Repräsentationen	540,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	426.458,35	468.325,00	497.392,00	492.992,00	493.992,00	495.192,00
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.728,90	- 27.255,00	-10.417,00	-11.317,00	-11.467,00	-12.467,00
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.602,41	1.200,00	1.680,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.095,08	800,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	257,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	250,00	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.487,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	56,01	0	0	0	0	0
	77690000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	1.344,62					
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	87,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
21.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	114,78	1.150,00	1.630,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.614,12	- 26.105,00	-8.787,00	-9.787,00	-9.937,00	-10.937,00
23.	außerordentliche Einzahlungen						
24.	außerordentliche Auszahlungen						
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.614,12	- 26.105,00	-8.787,00	-9.787,00	-9.937,00	-10.937,00
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.252,00					
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	100.252,00					
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	68260000 Anzahlungen für Beiträge						
	68270000 Grabnutzungsentgelte	330,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30.	Einzahlungen für Sachanlagen						
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen						
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34.	sonstige Investitionseinzahlungen						
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.582,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	132,09					
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	132,09					
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.879,55	24.300,00				
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.300,00				
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.879,55	20.000,00				
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41.	sonstige Investitionsauszahlungen						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011,64	24.300,00				
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.570,36	- 23.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44.	<u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>64.956,24</u>	<u>-49.605,00</u>	<u>-7.987,00</u>	<u>-8.987,00</u>	<u>-9.137,00</u>	<u>-10.137,00</u>
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.094,37					
49.	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.094,37					
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00					
51.	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	296.170,57	49.605,00	7.987,00	8.987,00	9.137,00	10.137,00
	69644100 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbindlichkeiten	296.170,57	49.605,00	7.987,00	8.987,00	9.137,00	10.137,00
52.	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	343.659,41					
	79644000 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbindlichkeiten	343.659,41					
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	-47.488,84	49.605,00	7.987,00	8.987,00	9.137,00	10.137,00
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-47.488,84	49.605,00	7.987,00	8.987,00	9.137,00	10.137,00
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.034,67					
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.398,06					
57.	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.636,61					
58.	<u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages</u>	<u>-47.488,84</u>	<u>49.605,00</u>	<u>7.987,00</u>	<u>8.987,00</u>	<u>9.137,00</u>	<u>10.137,00</u>

Teilhaushalt 1



Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Prof. Thomas Steffen

Produkte:

1100	Verwaltungssteuerung
11400	Zentrale Dienste
11420	Liegenschaften
12100	Statistik, Wahlen
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
28100	Heimat und sonstige Kulturpflege
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36610	Einrichtung der Jugendarbeit
42100	Förderung des Sports
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52300	Denkmalschutz und -pflege
53100	Elektrizitätsversorgung
54100	Gemeindestraßen
54200	Kreisstraßen
54400	Bundesstraßen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Naturschutz und Landschaftspflege
55100	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
57319	Sonst. öffentl. Einrichtungen
57500	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		99.144,00	103.289,00	94.965,00	94.489,00	91.911,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.100,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			4.000,00			
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		70.233,00	70.234,00	65.910,00	65.434,00	62.856,00
	41590000 Sonstige Sonderposten		311,00	295,00	295,00	295,00	295,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.115,00	80.426,00	80.439,00	80.948,00	80.956,00
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		46.450,00	55.250,00	55.250,00	55.750,00	55.750,00
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		23.420,00	23.419,00	23.419,00	23.418,00	23.421,00
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		75,00	87,00	100,00	110,00	115,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		92.300,00	114.195,00	114.295,00	114.795,00	114.795,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		81.300,00	102.445,00	102.545,00	103.045,00	103.045,00
	44120000 Mieten und Pachten		11.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.100,00	3.100,00	1.500,00	1.300,00	1.500,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		200,00	200,00	200,00		200,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		1.600,00	1.600,00			

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge		9.020,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
	46250000 Konzessionsabgaben		8.520,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>274.679,00</u>	<u>310.930,00</u>	<u>301.119,00</u>	<u>301.452,00</u>	<u>299.082,00</u>
11.	Personalaufwendungen		77.200,00	83.000,00	84.000,00	84.900,00	86.000,00
	50110000 Bürgermeister		8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
	50120000 Beigeordnete		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder		200,00	200,00	200,00		200,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		33.000,00	34.900,00	35.600,00	36.400,00	37.100,00
	50291000 Vergütungen		15.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
12.	Versorgungsaufwendungen		1.156,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.156,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.700,00	119.320,00	114.220,00	114.320,00	114.420,00
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		20.730,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00	21.620,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		42.780,00	45.900,00	46.000,00	46.100,00	46.200,00
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		6.550,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		24.700,00	8.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.140,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land		8.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		136.621,00	130.567,00	126.151,00	125.299,00	122.831,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.043,00	5.045,00	5.044,00	5.043,00	5.042,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		76,00	78,00	79,00	79,00	79,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		59.404,00	59.406,00	59.406,00	59.404,00	57.157,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		18.439,00	12.436,00	12.437,00	12.436,00	12.436,00
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		49.294,00	49.299,00	44.975,00	44.519,00	44.517,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
	53710000 Kunstgegenstände		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	53830000 Betriebsvorrichtungen		920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.310,00	2.248,00	2.155,00	1.763,00	1.545,00
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen		52.063,00	68.512,00	68.212,00	68.212,00	68.212,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56131000 Fahrtkostenerstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
	56240000 Datenverarbeitung		100,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30.400,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	56310000 Büromaterial		2.200,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	56331000 Porto		150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	56370000 Bankgebühren		40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56411000 Gebäudeversicherungen		555,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen		81,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	56414000 Unfallversicherungen		2.960,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
	56419000 Sonstige Versicherungen		1.900,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	56810000 Grundsteuer		655,00	655,00	655,00	655,00	655,00
	56920000 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56930000 Repräsentationen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>395.120,00</u>	<u>402.979,00</u>	<u>394.163,00</u>	<u>394.311,00</u>	<u>393.043,00</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 120.441,00	- 92.049,00	- 93.044,00	- 92.859,00	- 93.961,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23.	Finanzergebnis		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
24.	ordentliches Ergebnis		<u>- 120.241,00</u>	<u>- 91.849,00</u>	<u>- 92.844,00</u>	<u>- 92.659,00</u>	<u>- 93.761,00</u>
25.	außerordentliche Erträge						
26.	außerordentliche Aufwendungen						
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 120.241,00</u>	<u>- 91.849,00</u>	<u>- 92.844,00</u>	<u>- 92.659,00</u>	<u>- 93.761,00</u>
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31.	<u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 120.241,00	- 91.849,00	- 92.844,00	- 92.659,00	- 93.761,00

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 76.703,00	- 54.317,00	- 55.417,00	- 55.617,00	- 56.617,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 76.503,00	- 54.117,00	- 55.217,00	- 55.417,00	- 56.417,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 76.503,00	- 54.117,00	- 55.217,00	- 55.417,00	- 56.417,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 76.503,00	- 54.117,00	- 55.217,00	- 55.417,00	- 56.417,00
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	68260000 Anzahlungen für Beiträge						
	68270000 Grabnutzungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11.	Einzahlungen für Sachanlagen						
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen						
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15.	sonstige Investitionseinzahlungen						
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen		24.300,00				
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.300,00				
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000,00				
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22.	sonstige Investitionsauszahlungen						
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.300,00				
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25.	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbet des Teilhaushalts</u>		<u>- 100.003,00</u>	<u>- 53.317,00</u>	<u>- 54.417,00</u>	<u>- 54.617,00</u>	<u>- 55.617,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen		8.800,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00
50110000 <i>Bürgermeister</i>		8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.600,00
50120000 <i>Beigeordnete</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12. Versorgungsaufwendungen		1.156,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
51700000 <i>Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>		1.156,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		81,00	82,00	82,00	82,00	82,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		81,00	82,00	82,00	82,00	82,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56920000 <i>Verfügungsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56930000 <i>Repräsentationen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		11.337,00	11.382,00	11.482,00	11.482,00	11.582,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 11.337,00	- 11.382,00	- 11.482,00	- 11.482,00	- 11.582,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>		- 11.337,00	- 11.382,00	- 11.482,00	- 11.482,00	- 11.582,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 11.337,00	- 11.382,00	- 11.482,00	- 11.482,00	- 11.582,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 11.337,00	- 11.382,00	- 11.482,00	- 11.482,00	- 11.582,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.300,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.300,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.300,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.300,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 10.100,00	- 10.100,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11400	Zentrale Dienste

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
11. Personalaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50291000 Vergütungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		3.420,00	3.220,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
56310000 Büromaterial		2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56414000 Unfallversicherungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.544,00	3.344,00	3.044,00	3.044,00	3.044,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.364,00	- 3.164,00	- 2.864,00	- 2.864,00	- 2.864,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 3.364,00	- 3.164,00	- 2.864,00	- 2.864,00	- 2.864,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 3.364,00	- 3.164,00	- 2.864,00	- 2.864,00	- 2.864,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 3.364,00	- 3.164,00	- 2.864,00	- 2.864,00	- 2.864,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.340,00	- 3.140,00	- 2.840,00	- 2.840,00	- 2.840,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.340,00	- 3.140,00	- 2.840,00	- 2.840,00	- 2.840,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 3.340,00	- 3.140,00	- 2.840,00	- 2.840,00	- 2.840,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 3.340,00	- 3.140,00	- 2.840,00	- 2.840,00	- 2.840,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 3.340,00	- 3.140,00	- 2.840,00	- 2.840,00	- 2.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		65,00	64,00	64,00	64,00	64,00
41590000 Sonstige Sonderposten		65,00	64,00	64,00	64,00	64,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
44120000 Mieten und Pachten	6.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.665,00	7.364,00	7.364,00	7.364,00	7.364,00
11. Personalaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50291000 Vergütungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900,00	6.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.000,00	5.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** 2018: Sanierung des Wasserhäuschens B 260 (5.000 €)						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	65,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	65,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56810000 Grundsteuer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.605,00	7.504,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00	2.504,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 14.940,00	- 140,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 14.940,00	- 140,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 14.940,00	- 140,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 14.940,00	- 140,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem 2018: Sanierung des Wasserhäuschens B 260 (5.000 €)
 Gebäude zuzurechnen sind

Finanzaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 14.940,00	- 140,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 14.940,00	- 140,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 14.940,00	- 140,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 14.940,00	- 140,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 14.940,00	- 140,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420.72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 2018: Sanierung des Wasserhäuschens B 260 (5.000 €)

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:**9999 Keine Massnahme**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (29.01.2018)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren										33.057,78
Summe Einzahlungsarten										33.057,78
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										33.057,78

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12100	Statistik und Wahlen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00		200,00
44241000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>		200,00	200,00	200,00		200,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		200,00	200,00	200,00		200,00
11. Personalaufwendungen		200,00	200,00	200,00		200,00
50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>		200,00	200,00	200,00		200,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		200,00	200,00	200,00		200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
25200	Limeskastell Museum

Ergebnishaushalt 25200 Limeskastell Museum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		78.109,00	82.107,00	78.107,00	78.107,00	75.567,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Förderung Sonderausstellungen						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
** Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit VG, WiFö						
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			4.000,00			
** Zuschuss v. Förderkreis Limeskastell						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		53.542,00	53.540,00	53.540,00	53.540,00	51.000,00
41590000 Sonstige Sonderposten		67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.000,00	52.000,00	52.000,00	52.500,00	52.500,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		43.000,00	52.000,00	52.000,00	52.500,00	52.500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		34.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000 Mieten und Pachten		500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
46250000 Konzessionsabgaben		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		157.129,00	136.177,00	132.177,00	132.677,00	130.137,00
11. Personalaufwendungen		59.600,00	65.900,00	66.800,00	67.900,00	68.700,00
50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		33.000,00	34.900,00	35.600,00	36.400,00	37.100,00
50291000 Vergütungen		7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.600,00	22.350,00	22.450,00	22.550,00	22.650,00
52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		18.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.500,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausgaben für Sonderausstellungen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		70.290,00	62.176,00	62.176,00	62.174,00	59.757,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		916,00	916,00	916,00	916,00	916,00
53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		59.404,00	59.406,00	59.406,00	59.404,00	57.157,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		6.000,00				
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		1.683,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00
53830000 Betriebsvorrichtungen		593,00				
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.694,00	170,00	170,00	170,00	
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		16.931,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56240000 Datenverarbeitung		100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56310000 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56331000 Porto		150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56360000 Öffentlichkeitsarbeit		9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
56370000 Bankgebühren		40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56413000 Haftpflichtversicherungen		81,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56419000 Sonstige Versicherungen		1.810,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00	1.835,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		184.421,00	167.851,00	168.851,00	170.049,00	168.532,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 27.292,00	- 31.674,00	- 36.674,00	- 37.372,00	- 38.395,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 27.292,00	- 31.674,00	- 36.674,00	- 37.372,00	- 38.395,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 27.292,00	- 31.674,00	- 36.674,00	- 37.372,00	- 38.395,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 27.292,00	- 31.674,00	- 36.674,00	- 37.372,00	- 38.395,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25200 Limeskastell Museum:

25200 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Förderung Sonderausstellungen
25200 . 41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit VG, WiFö
25200 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Zuschuss v. Förderkreis Limeskastell
25200 . 52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ausgaben für Sonderausstellungen

Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 10.611,00	- 23.105,00	- 28.105,00	- 28.805,00	- 29.705,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.611,00	- 23.105,00	- 28.105,00	- 28.805,00	- 29.705,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 10.611,00	- 23.105,00	- 28.105,00	- 28.805,00	- 29.705,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 10.611,00	- 23.105,00	- 28.105,00	- 28.805,00	- 29.705,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 10.611,00	- 23.105,00	- 28.105,00	- 28.805,00	- 29.705,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Limeskastell Museum:

25200.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Förderung Sonderausstellungen
25200.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit VG, WiFö
25200.61490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Zuschuss v. Förderkreis Limeskastell
25200.72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Ausgaben für Sonderausstellungen

Maßnahmen 25200 Limeskastell Museum:

2 Erwerb / Verkauf v. Kunstgegenständen Ausstellung Museum Limeskastell

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (29.01.2018)
Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler										534,41
Summe Auszahlungsarten										534,41
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 534,41

11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (29.01.2018)
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände										1.667,01
Summe Auszahlungsarten										1.667,01
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 1.667,01

9999 Keine Massnahme

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (29.01.2018)
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen										1.231,36
Summe Auszahlungsarten										1.231,36
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 1.231,36

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
25201	Limes-Kastell Museums-Shop

Ergebnishaushalt 25201 Limes-Kastell Museums-Shop:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25201 Limes-Kastell Museums-Shop:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
25202	Limeskastell Culinarium (Café)

Ergebnishaushalt 25202 Limeskastell Culinarium (Café):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte			29.900,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00
44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>			29.900,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>			29.900,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
52100000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			2.056,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00
53830000 <i>Betriebsvorrichtungen</i>			593,00	593,00	593,00	593,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>			13.756,00	13.756,00	13.756,00	13.756,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16.144,00	16.244,00	16.744,00	16.744,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>			16.144,00	16.244,00	16.744,00	16.744,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>			16.144,00	16.244,00	16.744,00	16.744,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			16.144,00	16.244,00	16.744,00	16.744,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25202 Limeskastell Culinarium (Café):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			18.200,00	18.300,00	18.800,00	18.800,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			18.200,00	18.300,00	18.800,00	18.800,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			18.200,00	18.300,00	18.800,00	18.800,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			18.200,00	18.300,00	18.800,00	18.800,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			18.200,00	18.300,00	18.800,00	18.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 25202 Limeskastell Culinarium (Café):

11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (29.01.2018)
Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände										3.228,02
Summe Auszahlungsarten										3.228,02
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 3.228,02

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541590000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564190000 <i>Sonstige Versicherungen</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>		- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben					
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
3.	Erträge der sozialen Sicherung					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8.	andere aktivierte Eigenleistungen					
9.	sonstige laufende Erträge					
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>					
11.	Personalaufwendungen					
12.	Versorgungsaufwendungen					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung					
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18.	sonstige laufende Aufwendungen	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge					
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23.	Finanzergebnis					
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00
25.	außerordentliche Erträge					
26.	außerordentliche Aufwendungen					
27.	außerordentliches Ergebnis					
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
31.	<u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>					
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00

Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00	- 71,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen <i>50291000 Vergütungen</i>		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12. Versorgungsaufwendungen		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		34,00	34,00	35,00	35,00	35,00
<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		34,00	34,00	35,00	35,00	35,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		894,00	1.044,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 894,00	- 1.044,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>		- 894,00	- 1.044,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 894,00	- 1.044,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 894,00	- 1.044,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 860,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 860,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 860,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 860,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 860,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00	- 1.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**366101 Spielgerät f. Kinderspielplatz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (29.01.2018)
Anzahlungen auf Investitionszuwendungen										478,30
Summe Einzahlungsarten										478,30
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										478,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
42100	Förderung des Sports

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben					
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
3.	Erträge der sozialen Sicherung					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8.	andere aktivierte Eigenleistungen					
9.	sonstige laufende Erträge					
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>					
11.	Personalaufwendungen					
12.	Versorgungsaufwendungen					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung					
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18.	sonstige laufende Aufwendungen					
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge					
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23.	Finanzergebnis					
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
25.	außerordentliche Erträge					
26.	außerordentliche Aufwendungen					
27.	außerordentliches Ergebnis					
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
31.	<u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>					
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43130000 Gebühren für die Bauüberwachung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		42,00	44,00	44,00	44,00	44,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		42,00	44,00	44,00	44,00	44,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		67,00	69,00	69,00	69,00	69,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		33,00	31,00	31,00	31,00	31,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>		33,00	31,00	31,00	31,00	31,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		33,00	31,00	31,00	31,00	31,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		33,00	31,00	31,00	31,00	31,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>75,00</u>	<u>75,00</u>	<u>75,00</u>	<u>75,00</u>	<u>75,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52300	Denkmalschutz und -pflege

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		156,00	157,00	157,00	135,00	100,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		56,00	57,00	57,00	35,00	
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		156,00	157,00	157,00	135,00	100,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		339,00	336,00	294,00	57,00	9,00
53710000 Kunstgegenstände		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		330,00	327,00	285,00	48,00	
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		839,00	836,00	794,00	557,00	509,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 683,00	- 679,00	- 637,00	- 422,00	- 409,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 683,00	- 679,00	- 637,00	- 422,00	- 409,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 683,00	- 679,00	- 637,00	- 422,00	- 409,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 683,00	- 679,00	- 637,00	- 422,00	- 409,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400,00				
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 400,00				
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 400,00				
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 400,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.795,00	6.794,00	6.793,00	6.795,00	6.793,00
41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		6.795,00	6.794,00	6.793,00	6.795,00	6.793,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.287,00	22.287,00	22.287,00	22.286,00	22.286,00	22.289,00
43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	22.287,00	22.287,00	22.287,00	22.286,00	22.286,00	22.289,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00	1.600,00			
44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>		1.600,00	1.600,00			
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge		8.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
46250000 <i>Konzessionsabgaben</i>		8.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		39.182,00	40.081,00	38.479,00	38.481,00	38.482,00
11. Personalaufwendungen		5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50291000 <i>Vergütungen</i>		5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		42.568,00	42.571,00	42.570,00	42.569,00	42.567,00
53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		3.553,00	3.555,00	3.554,00	3.553,00	3.552,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		966,00	966,00	967,00	967,00	967,00
53510000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
53570000 <i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		36.965,00	36.966,00	36.965,00	36.965,00	36.964,00
53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		76.020,00	73.523,00	73.522,00	73.521,00	73.519,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 36.838,00	- 33.442,00	- 35.043,00	- 35.040,00	- 35.037,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
24. ordentliches Ergebnis		- 36.638,00	- 33.242,00	- 34.843,00	- 34.840,00	- 34.837,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 36.638,00	- 33.242,00	- 34.843,00	- 34.840,00	- 34.837,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 36.638,00	- 33.242,00	- 34.843,00	- 34.840,00	- 34.837,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 23.352,00	- 19.952,00	- 21.552,00	- 21.552,00	- 21.552,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 23.152,00	- 19.752,00	- 21.352,00	- 21.352,00	- 21.352,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 23.152,00	- 19.752,00	- 21.352,00	- 21.352,00	- 21.352,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 23.152,00	- 19.752,00	- 21.352,00	- 21.352,00	- 21.352,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
68260000 Anzahlungen für Beiträge						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		24.300,00				

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.300,00				
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000,00				
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.300,00				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.300,00				
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 47.452,00	- 19.752,00	- 21.352,00	- 21.352,00	- 21.352,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (29.01.2018)
Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich										9.100,98
Summe Einzahlungsarten										9.100,98
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										9.100,98

541 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (29.01.2018)
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.300						4.300,00		4.285,24
Summe Auszahlungsarten		4.300						4.300,00		4.285,24
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 4.300						- 4.300,00		- 4.285,24

54104 Zufahrt zum Limes-Kastell

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (29.01.2018)
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000						20.000,00		
Summe Auszahlungsarten		20.000						20.000,00		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000						- 20.000,00		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54200	Kreisstraßen

Ergebnishaushalt 54200 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		373,00	373,00	373,00	373,00	373,00
41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		373,00	373,00	373,00	373,00	373,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	1.069,00	1.069,00	1.070,00	1.069,00	1.069,00
43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.070,00	1.069,00	1.069,00	1.070,00	1.069,00	1.069,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		1.443,00	1.442,00	1.443,00	1.442,00	1.442,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00
53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		574,00	574,00	574,00	574,00	574,00
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.750,00	- 1.751,00	- 1.750,00	- 1.751,00	- 1.751,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>		- 1.750,00	- 1.751,00	- 1.750,00	- 1.751,00	- 1.751,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 1.750,00	- 1.751,00	- 1.750,00	- 1.751,00	- 1.751,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 1.750,00	- 1.751,00	- 1.750,00	- 1.751,00	- 1.751,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54400	Bundesstraßen

Ergebnishaushalt 54400 Bundesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3. Erträge der sozialen Sicherung		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		247,00	247,00	247,00	247,00	247,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		247,00	247,00	247,00	247,00	247,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 114,00	- 114,00	- 114,00	- 114,00	- 114,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 114,00	- 114,00	- 114,00	- 114,00	- 114,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 114,00	- 114,00	- 114,00	- 114,00	- 114,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 114,00	- 114,00	- 114,00	- 114,00	- 114,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Personalaufwendungen		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50291000 Vergütungen		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.435,00	1.436,00	1.385,00	1.229,00	1.229,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		78,00	78,00	78,00	77,00	77,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		205,00	206,00	155,00		
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.235,00	3.536,00	3.485,00	3.329,00	3.329,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.135,00	- 3.436,00	- 3.385,00	- 3.229,00	- 3.229,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24. ordentliches Ergebnis		<u>- 3.135,00</u>	<u>- 3.436,00</u>	<u>- 3.385,00</u>	<u>- 3.229,00</u>	<u>- 3.229,00</u>
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		<u>- 3.135,00</u>	<u>- 3.436,00</u>	<u>- 3.385,00</u>	<u>- 3.229,00</u>	<u>- 3.229,00</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		<u>- 3.135,00</u>	<u>- 3.436,00</u>	<u>- 3.385,00</u>	<u>- 3.229,00</u>	<u>- 3.229,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.700,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		<u>- 1.700,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		<u>- 1.700,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		<u>- 1.700,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		<u>- 1.700,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		253,00	238,00	238,00	238,00	238,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	74,00		74,00	74,00	74,00	74,00
41590000 Sonstige Sonderposten	179,00		164,00	164,00	164,00	164,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.175,00	1.687,00	1.700,00	1.710,00	1.715,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
43210000 Entgelte für das Bestattungswesen	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	75,00		87,00	100,00	110,00	115,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.428,00	1.925,00	1.938,00	1.948,00	1.953,00
11. Personalaufwendungen		350,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50291000 Vergütungen	350,00		900,00	900,00	900,00	900,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.850,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.000,00		850,00	850,00	850,00	850,00
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.062,00		1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
53830000 Betriebsvorrichtungen	327,00		327,00	327,00	327,00	327,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.921,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56411000 Gebäudeversicherungen	55,00		60,00	60,00	60,00	60,00
56414000 Unfallversicherungen	60,00		105,00	105,00	105,00	105,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.510,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.082,00	- 4.035,00	- 4.022,00	- 4.012,00	- 4.007,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 4.082,00	- 4.035,00	- 4.022,00	- 4.012,00	- 4.007,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 4.082,00	- 4.035,00	- 4.022,00	- 4.012,00	- 4.007,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 4.082,00	- 4.035,00	- 4.022,00	- 4.012,00	- 4.007,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.021,00	- 2.971,00	- 2.971,00	- 2.971,00	- 2.971,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.021,00	- 2.971,00	- 2.971,00	- 2.971,00	- 2.971,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 3.021,00	- 2.971,00	- 2.971,00	- 2.971,00	- 2.971,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 3.021,00	- 2.971,00	- 2.971,00	- 2.971,00	- 2.971,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
68270000 Grabnutzungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		<u>- 2.221,00</u>	<u>- 2.171,00</u>	<u>- 2.171,00</u>	<u>- 2.171,00</u>	<u>- 2.171,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 Friedhof- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (29.01.2018)
Grabnutzungsentgelte		800						800,00		354,00
Summe Einzahlungsarten		800						800,00		354,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		800						800,00		354,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11. Personalaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50291000 Vergütungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.750,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 950,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 950,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 950,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 950,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 950,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 950,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 950,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 950,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 950,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		50.700,00	69.445,00	69.445,00	69.445,00	69.445,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		46.800,00	65.545,00	65.545,00	65.545,00	65.545,00
44120000 Mieten und Pachten		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		51.300,00	70.045,00	70.045,00	70.045,00	70.045,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.530,00	24.170,00	24.170,00	24.170,00	24.170,00
52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		2.230,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land		8.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		25.840,00	41.940,00	41.940,00	41.940,00	41.940,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		23.100,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
56414000 Unfallversicherungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
56419000 Sonstige Versicherungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56810000 Grundsteuer		255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		44.370,00	66.110,00	66.110,00	66.110,00	66.110,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.930,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		6.930,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		6.930,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		6.930,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.930,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.930,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		6.930,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		6.930,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		6.930,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.586,00	9.749,00	5.426,00	4.970,00	4.969,00
41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgen.		2.940,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		6.646,00	6.649,00	2.326,00	1.870,00	1.869,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.586,00	9.749,00	5.426,00	4.970,00	4.969,00
11. Personalaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50291000 Vergütungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.740,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.740,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		6.646,00	6.649,00	2.326,00	1.870,00	1.869,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.646,00	6.649,00	2.326,00	1.870,00	1.869,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.586,00	9.949,00	5.626,00	5.170,00	5.169,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgen.
vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige
öffentliche Sonderrechnungen

Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590.61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgen.
vom öffentlichen Bereich / von der EU / von
sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00
41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00
11. Personalaufwendungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50291000 <i>Vergütungen</i>		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		9.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		9.911,00	9.911,00	9.911,00	9.911,00	9.911,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		9.911,00	9.911,00	9.911,00	9.911,00	9.911,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.451,00	23.851,00	23.851,00	23.851,00	23.851,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 17.274,00	- 18.674,00	- 18.674,00	- 18.674,00	- 18.674,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 17.274,00	- 18.674,00	- 18.674,00	- 18.674,00	- 18.674,00
25. außerordentliche Erträge						

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 17.274,00	- 18.674,00	- 18.674,00	- 18.674,00	- 18.674,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 17.274,00	- 18.674,00	- 18.674,00	- 18.674,00	- 18.674,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 10.040,00	- 11.440,00	- 11.440,00	- 11.440,00	- 11.440,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 10.040,00	- 11.440,00	- 11.440,00	- 11.440,00	- 11.440,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 10.040,00	- 11.440,00	- 11.440,00	- 11.440,00	- 11.440,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		- 10.040,00	- 11.440,00	- 11.440,00	- 11.440,00	- 11.440,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 10.040,00	- 11.440,00	- 11.440,00	- 11.440,00	- 11.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57319	Sonstiges

Ergebnishaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.630,00	1.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		357,00	355,00	355,00	355,00	355,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		357,00	355,00	355,00	355,00	355,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen		410,00	415,00	415,00	415,00	415,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000 Gebäudeversicherungen		110,00	115,00	115,00	115,00	115,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.397,00	2.420,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.497,00	- 1.720,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 2.497,00	- 1.720,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.497,00	- 1.720,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00

Ergebnishaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.497,00	- 1.720,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.140,00	- 1.365,00	- 1.165,00	- 1.165,00	- 1.165,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.140,00	- 1.365,00	- 1.165,00	- 1.165,00	- 1.165,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.140,00	- 1.365,00	- 1.165,00	- 1.165,00	- 1.165,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.140,00	- 1.365,00	- 1.165,00	- 1.165,00	- 1.165,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.140,00	- 1.365,00	- 1.165,00	- 1.165,00	- 1.165,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57500	Tourismusförderung

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben					
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
3.	Erträge der sozialen Sicherung					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8.	andere aktivierte Eigenleistungen					
9.	sonstige laufende Erträge					
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>					
11.	Personalaufwendungen					
12.	Versorgungsaufwendungen					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung					
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
18.	sonstige laufende Aufwendungen	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>103,00</i>	<i>103,00</i>	<i>103,00</i>	<i>103,00</i>	<i>103,00</i>
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103,00</u>	<u>103,00</u>	<u>103,00</u>	<u>103,00</u>	<u>103,00</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge					
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen					
23.	Finanzergebnis					
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 103,00</u>				
25.	außerordentliche Erträge					
26.	außerordentliche Aufwendungen					
27.	außerordentliches Ergebnis					
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 103,00</u>				
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
31.	<u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>					
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 103,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2



Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Prof. Thomas Steffen

Produkte:

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Öffentliche Einrichtung mit gesetzlicher Sonderrechnung

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		207.650,00	221.700,00	221.900,00	221.950,00	221.950,00
	40110000 Grundsteuer A		1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	40120000 Grundsteuer B		22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		11.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		151.500,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	40330000 Hundesteuer		1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00
	40521000 Familienleistungsausgleich		15.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		48.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A		48.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	43650000 Jagdpacht		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Erträge		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10.	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>260.430,00</u>	<u>270.080,00</u>	<u>270.280,00</u>	<u>270.330,00</u>	<u>270.330,00</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		210.902,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage		540,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"		852,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise		107.110,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden		99.300,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19.	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		210.982,00	226.180,00	226.180,00	226.180,00	226.180,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		49.448,00	43.900,00	44.100,00	44.150,00	44.150,00
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		1.000,00	1.480,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		800,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
23.	Finanzergebnis		950,00	1.430,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
24.	ordentliches Ergebnis		50.398,00	45.330,00	45.430,00	45.480,00	45.480,00
25.	außerordentliche Erträge						
26.	außerordentliche Aufwendungen						
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	<u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		50.398,00	45.330,00	45.430,00	45.480,00	45.480,00
29.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31.	<u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		50.398,00	45.330,00	45.430,00	45.480,00	45.480,00

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Pohl

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		49.448,00	43.900,00	44.100,00	44.150,00	44.150,00
2.	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		950,00	1.430,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		50.398,00	45.330,00	45.430,00	45.480,00	45.480,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		50.398,00	45.330,00	45.430,00	45.480,00	45.480,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		50.398,00	45.330,00	45.430,00	45.480,00	45.480,00
8.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11.	Einzahlungen für Sachanlagen						
12.	Einzahlungen für Finanzanlagen						
13.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15.	sonstige Investitionseinzahlungen						
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18.	Auszahlungen für Sachanlagen						
19.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
20.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22.	sonstige Investitionsauszahlungen						
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25.	<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbet des Teilhaushalts</u>		<u>50.398,00</u>	<u>45.330,00</u>	<u>45.430,00</u>	<u>45.480,00</u>	<u>45.480,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		207.650,00	221.700,00	221.900,00	221.950,00	221.950,00
40110000 Grundsteuer A		1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
40120000 Grundsteuer B		22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		11.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		151.500,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40330000 Hundesteuer		1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00
40521000 Familienleistungsausgleich		15.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		48.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
41111000 Schlüsselzuweisung A		48.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		256.050,00	265.700,00	265.900,00	265.950,00	265.950,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		207.802,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
54310000 Gewerbesteuerumlage		540,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"		852,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise		107.110,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden		99.300,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		207.802,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		48.248,00	42.700,00	42.900,00	42.950,00	42.950,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		48.248,00	42.700,00	42.900,00	42.950,00	42.950,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		48.248,00	42.700,00	42.900,00	42.950,00	42.950,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		48.248,00	42.700,00	42.900,00	42.950,00	42.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		48.248,00	42.700,00	42.900,00	42.950,00	42.950,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		48.248,00	42.700,00	42.900,00	42.950,00	42.950,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		48.248,00	42.700,00	42.900,00	42.950,00	42.950,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		48.248,00	42.700,00	42.900,00	42.950,00	42.950,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		48.248,00	42.700,00	42.900,00	42.950,00	42.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		1.000,00	1.480,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		800,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
23. Finanzergebnis		950,00	1.430,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
24. ordentliches Ergebnis		2.150,00	2.630,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.150,00	2.630,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.150,00	2.630,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		950,00	1.430,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.150,00	2.630,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.150,00	2.630,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.150,00	2.630,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		2.150,00	2.630,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u

Ergebnishaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43650000 Jagdpacht</i>		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge						
10. <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss für Wegeunterhaltung</i>		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18. sonstige laufende Aufwendungen <i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19. <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>						
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

62300 . 54143000 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zuschuss für Wegeunterhaltung
an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und
Gemeindeverbände*

Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

62300.74143000 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zuschuss für Wegeunterhaltung
an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und
Gemeindeverbände*



Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018

11 Ortsgemeinde Pohl

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2018	2019	2020	2021		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00						4.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.300,00						- 4.300,00

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54104 Zufahrt zum Limes-Kastell							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55300 Friedhof- und Bestattungswesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00						800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00						800,00

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	800,00						800,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	24.300,00						24.300,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 23.500,00						- 23.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	800,00						800,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	24.300,00						24.300,00
Saldo Gesamt:	- 23.500,00						- 23.500,00



Forstwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2018

Stand der Datenbankabfrage: 25.10.2017

Betriebsicht (absolut)

Ausdruck vom: 26.10.2017

Forstriehtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

Hiebsatz pro Jahr	873 fm
Holzboden (HoBo)	188,8 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,6 fm / ha

28 Lahnstein	
150 GDE Pohl	

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2018		Kennzahlen Vorjahre					
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Holz								
Produktion	1.277		35.105	-35.105	-23.101	-13.913	-24.539	-7.221
Verkauf	1.277	65.545		65.545	46.806	39.415	39.265	34.185
Ergebnis Holz		65.545	35.105	30.440	23.705	25.502	14.726	26.963
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter			168	-168	-168			-79
Waldbegründung			11.140	-11.140	-1.140	-74	-1.257	-4.666
Waldfpflege			3.600	-3.600	-5.100	-2.040		-7.771
Waldschutz gegen Wild			416	-416	-596	-264	-69	-315
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			750	-750	-750	-1.017	-1.782	-38
Naturschutz und Landschaftspflege			160	-160	-160	-118		
Erholung und Walderleben						-88		
Umweltbildung								
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)								
Wegeunterhalt			1.850	-1.850	-1.500	-454		
Leistungen für Dritte								
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			1.923	-1.923	-762	-8.149	-8.299	-8.675
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb			20.007	-20.007	-10.176	-12.205	-11.408	-21.544
Ergebnis Forstbetrieb variabel		65.545	55.112	10.433	13.529	13.297	3.318	5.419
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		4.500	10.995	-6.495	-6.605		106	
Abschreibungen								
Ergebnis Beträge der Kommune		4.500	10.995	-6.495	-6.605		106	
Betriebsergebnis nach L WaldG		70.045	66.107	3.938	6.924	13.297	3.424	5.419

	Planung 2018		Kennzahlen Vorjahre				
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €	2017 Plan €	2016 Ist €	2015 Ist €	2014 Ist €
Finanzmittel (nachrichtlich)							
Investitionen							
Waldkalkung							
Neu- und Ausbau von Wegen							
Sonstige Investitionen							
Ergebnis Investitionen							
Bestandesveränderungen Rohholz							
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)							
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)							

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Stand der Datenbankabfrage: 25.10.2017

Ausdruck vom: 26.10.2017

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2017, aktualisiert: 01.10.2017)

Forstamt	28 Lahnstein
Betrieb	150 GDE Pohl

Hiebsatz pro Jahr	873 fm
Holzboden (HoBo)	188,8 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,6 fm / ha

Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Gültigkeit

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	Fi	Dou	Ki	Lä	Gesamtergebnis
Soll FE	79	408	47	260	26	17	37	874
Planung 2018	41	515	150	455	60	23	33	1.277

WJAHR	2018
BETRIEB	150 GDE Pohl
FORSTAMT	(Alle)
Geschäftssegment	(Alle)
HAUPTKONTO	(Alle)
HK_BEZEICHNUNG	(Alle)
UNTERKONTO	(Alle)
UK_BEZEICHNUNG	(Alle)
EA_KA	(Alle)
EA_KA_BEZEICHNUNG	(Alle)

2018

Wirtschaftsplan 2018

Stand der Datenbankabfrage: 25.10.2017

Dieses Tabellenblatt ist für die Analyse der Datenherkunft aus dem Erfassungssystem gedacht. Sie können auf Basis dieser Pivot die Planungs/- Buchungsattribute der einzelnen Zahlen betrachten.

Durch Umstellen des Betriebes im gelben Auswahlfeld eines anderen Blattes wird diese Pivot gelöscht und neu erzeugt. Damit gehen Ihre Änderungen verloren.

		Daten									
Ertrag / Aufwand	EA_KA_GRUPPE	Geschäftsbereich	Summe von PLAN_ERTR AEGE	Summe von PLAN_AUFW AND	Summe von IST_ERTRA EGE	Summe von IST_AUFWA ND	Summe von PLAN - Ergebnis	Summe von IST - Ergebnis			
Aufwand	Sach- und Sonstige Kosten	Beträge der Kommune Holz Sonstiger Forstbetrieb	0	10.995	0	0	0	-10.995	0		
	Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis		0	708	0	0	0	-708	0		
	Unternehmerkosten	Holz Sonstiger Forstbetrieb	0	3.545	0	0	0	-3.545	0		
	Unternehmerkosten Ergebnis		0	15.248	0	0	0	-15.248	0		
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Beträge der Kommune Holz	4.500	0	0	0	0	4.500	0		
	Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis		65.545	0	0	0	0	65.545	0		
Gesamtergebnis			70.045	0	0	0	0	70.045	0		
			70.045	66.107	0	0	0	3.938	0		

Stand der Datenbankabfrage: 25.10.2017

Ausdruck vom: 26.10.2017

Forstamt
Betrieb

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	65.545	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	708
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	28.461
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	5.936
55511 Ergebnis					65.545	35.105
(Leer)	(Leer)	Ertrag	(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	4.500	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	3.545
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.600
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	0	8.862
			(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	10.995
(Leer) Ergebnis					4.500	31.002
Gesamtergebnis					70.045	66.107



Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2018 Hauptplan

05.02.2018
09:18:03

11 Ortsgemeinde Pohl

Seite: 1 / 1

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit 30.06	W.-Ruf Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 25200 Limeskastell Museum		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 4		1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 25200 Limeskastell Museum:						1,000	1,000	1,000		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1						: 1,000	1,000	1,000		
Gesamt:						1,000	1,000	1,000		

