



**Ortsgemeinde Teschenmoschel**

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für die Haushaltsjahre  
2017 und 2018**



<b>Inhaltsverzeichnis:</b>		<b>Seite</b>
<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Haushaltsvermerke</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>27</b>
<b>5.</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>29</b>
<b>6.</b>	<b>Übersicht über die Teilhaushalte nach §4 Abs. 4 GemHVO</b>	<b>32</b>
<b>7.</b>	<b>Teilergebnis- und –finanzpläne (inkl. Finanzplan)</b>	<b>34</b>
	· <b>Teilhaushalt Zentrale Verwaltung</b>	
	· <b>Teilhaushalt Schule und Kultur</b>	
	· <b>Teilhaushalt Soziales und Jugend</b>	
	· <b>Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt</b>	
	· <b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>8.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende der Haushaltsjahre 2017 und 2018</b>	<b>127</b>
<b>9.</b>	<b>Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>	<b>130</b>
<b>10.</b>	<b>Schlussbilanz zum 31.12.2012</b>	<b>132</b>
<b>11.</b>	<b>Abgleich Finanzrechnung 2016 (Übertrag Ein- und Auszahlungsermächtigungen nach 2017)</b>	<b>134</b>
<b>12.</b>	<b>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des Fremdenverkehrszweckverbandes „Nordpfälzer Bergland“</b>	<b>136</b>

*Ortsgemeinde Teschenmoschel*



# ***Haushaltssatzung***

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Teschenmoschel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S.153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf  
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

	2017	2018
	118.718,00 €	131.633,00 €
	119.565,00 €	132.728,00 €
	- 847,00 €	- 1.095,00 €

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf  
die ordentlichen Auszahlungen auf  
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  
die außerordentlichen Einzahlungen auf  
die außerordentlichen Auszahlungen auf  
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf  
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf  
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr

	104.515,00 €	111.395,00 €
	99.258,00 €	113.105,00 €
	5.257,00 €	- 1.710,00 €
	- €	- €
	- €	- €
	- €	- €
	12.085,00 €	- €
		22.935,00 €
	12.085,00 €	- 22.935,00 €
	- €	24.645,00 €
	17.342,00 €	- €
	- 17.342,00 €	24.645,00 €
	116.600,00 €	136.040,00 €
	116.600,00 €	136.040,00 €
	- €	- €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

> zinslose Kredite auf  
> verzinsten Kredite auf

	- €	- €
	- €	4.935,00 €

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	2015	2016
a) Grundsteuer		
> Grundsteuer A	300%	300%
> Grundsteuer B	365%	365%
b) Gewerbesteuer	365%	365%
c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
> für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
> für den zweiten Hund	72,00 €	72,00 €
> für jeden weiteren Hund	84,00 €	84,00 €

## § 5 Gebühren und Beiträge

Als wiederkehrende Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege nach dem Kommunalabgabengesetz werden festgesetzt:

Davon werden den Grundstückseigentümern aus Jagdpachtanteilen gutgeschrieben:

0,0004 €/qm	0,0004 €/qm
0,0004 €/qm	0,0004 €/qm

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2012

**232.360,07 €**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum:

31.12.2013	220.781,33 €
31.12.2014	219.110,62 €
31.12.2015	206.631,62 €
31.12.2016	198.926,62 €
31.12.2017	198.079,62 €
31.12.2018	196.984,62 €

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in den Teilhaushalten dargestellt. Eine ausführliche Erläuterung ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt (vgl. §4 Abs. 12 GemHVO).

Ortsgemeinde Teschenmoschel,

Ernst Schulz  
Ortsbürgermeister

## Haushaltsvermerke

### Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

1. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

*Ortsgemeinde Teschenmoschel*



# ***Vorbericht***

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Teschenmoschel**

### **für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

#### **Gliederung des Vorberichts**

- 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
  - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
- 2. Haushaltsjahre 2017 und 2018**
  - 2.1. Rahmenbedingungen
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
  - 2.4. Haushaltsausgleich
- 3. Entwicklung der Investitionen**
- 4. Entwicklung der Kredite**
  - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 4.2. Entwicklung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde
- 5. Ausblick**
- 6. Statistische Daten**
- 7. Bewirtschaftungsregelungen**

## **1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

### **1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)**

(Muster 26)

lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-17.521,64
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	-11.578,74
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-1.670,71
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2015	-12.479,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2016	-7.705,00
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz)	2017	-847,00
7	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-1.095,00
8	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)</b>		<b>-52.897,09</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-4.957,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-3.222,00
11	<b>Summe</b>		<b>-61.076,09</b>



## 1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

(Muster 27)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-3.211,56	0,00	-3.211,56
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2013	1.178,68	0,00	1.178,68
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	8.901,64	0,00	8.901,64
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres - einschl. Nachträge)	2015	-421,00	0,00	-421,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	3.955,00	0,00	3.955,00
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz)	2017	5.257,00	0,00	5.257,00
7	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-1.710,00	0,00	-1.710,00
8	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 7)</b>				<b>13.949,76</b>
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	930,00	0,00	930,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.673,00	0,00	2.673,00
11	<b>Summe</b>				<b>17.552,76</b>

## 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	Bilanz- korrekturen	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014			219.110,62
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Ansatz)	2015	-12.479,00		206.631,62
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-7.705,00		198.926,62
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2017	-847,00		198.079,62
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2018	-1.095,00		196.984,62
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-4.957,00		192.027,62
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-3.222,00		188.805,62

## 2. Haushaltsjahre 2017 und 2018

### 2.1 Rahmenbedingungen

#### 2.1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2017 des Mdl RLP vom 20.10.2016

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

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

*„Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist solide. Die deutsche Wirtschaft behauptet sich damit in einem vor allem außenwirtschaftlich sehr schwierigen Umfeld. Die Weltwirtschaft läuft nach wie vor nicht rund. Hinzu kommen die Folgen der Brexit-Entscheidung, die in weiten Bereichen noch nicht absehbar sind.“*

Darüber hinaus hebt die Prognose u. a. hervor, dass die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2018 um rd. 160.000 Personen auf 2,63 Mio. Personen weiter sinken wird. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner Sitzung vom 2. bis 4. November 2016 in Nürnberg vornehmen wird.

#### 2.1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Quelle: Haushaltsrundschriften 2017 des Mdl RLP vom 20.10.2016

Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände ist - trotz Erreichens eines positiven Finanzierungssaldos im vergangenen Jahr erstmals seit 26 Jahren - bei unterschiedlicher Betroffenheit der einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen weiterhin sehr angespannt. Wesentliche Folgeerscheinung der Haushaltsdefizite ist der nach wie vor hohe Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung, die im vergangenen Jahr weiter angestiegen sind, wenn auch im Vergleich zum Vorjahr moderat. Die Kredite zur Liquiditätssicherung haben zum 31. Dezember 2015 ein Volumen von rd. 6,5 Mrd. Euro erreicht, die Verteilung auf die einzelnen Gebietskörperschaftsgruppen ergibt weiterhin ein sehr heterogenes Bild: Allein sechs kreisfreie Städte und ein Landkreis vereinigen etwas mehr als die Hälfte der Kredite zur Liquiditätssicherung auf sich. 19 Kommunen vereinigen 74,8 v. H. der Kredite zur Liquiditätssicherung auf sich. 77 von 217 hauptamtlich geführte Kommunen weisen dagegen keine Kredite zur Liquiditätssicherung auf. Es ist zu erkennen, dass die Disparitäten von Jahr zu Jahr zunehmen. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Dies gerade angesichts der positiven Entwicklung bei den Erträgen und Einzahlungen, insbesondere den Steuern. Darüber hinaus ist weiterhin eine Daueraufgabe in den Auswirkungen des demografischen Wandels zu sehen, da der langfristig zu erwartende Rückgang der Bevölkerungszahlen und der sich verändernde Altersaufbau der Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten Kostendruck in den öffentlichen Haushalten erzeugen können.

## 2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

	2016	2017	Abweichung ggü. Vorjahr	2018	Abweichung ggü. Vorjahr
<b>Erträge</b>	135.174,00	<b>118.718,00</b>	-16.456,00	<b>131.633,00</b>	12.915,00
<b>Aufwendungen</b>	142.879,00	<b>119.565,00</b>	-23.314,00	<b>132.728,00</b>	13.163,00
<b>Fehlbedarf</b>	-7.705,00	<b>-847,00</b>	6.858,00	<b>-1.095,00</b>	-248,00

Im Haushaltsjahr 2017 verringern sich die Erträge um 16.456 EUR und die Aufwendungen um 23.314 EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2016. Ursache hierfür sind im Wesentlichen folgende Veränderungen:

### Erträge

- 10.277,00 € Auflösung Sonderposten  
(u.a. – 10.281 € bei Kostenträger 5559 –Feldwege)
- 5.110,00 € Gewerbesteuer

### Aufwendungen

- 16.513,00 € Abschreibungen  
(u.a. - 6.305 € bei Kostenträger 5411-Gemeindestraßen  
- 10.281 € bei Kostenträger 5559 - Feldwege)
- 6.365,00 € Verbandsgemeindeumlage

Im Haushaltsjahr 2018 erhöhen sich die Erträge um 12.915 EUR und die Aufwendungen um 13.163 EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2017. Dies gründet sich auf folgende wesentlichen Veränderungen:

### Erträge

- 6.162,00 € Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- 5.130,00 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 1.715,00 € Schlüsselzuweisungen A

### Aufwendungen

- 6.500,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
- 5.725,00 € Verbandsgemeindeumlage (Erhöhung Umlagesatz auf 48 %)
- 1.132,00 € Kreisumlage

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ ab Seite 17 sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Produkt/Leistung/Sachkonto ersichtlich.

## 2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 werden folgende Zahlen eingepplant:

die ordentlichen Einzahlungen auf	104.515,00 €	111.395,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	99.258,00 €	113.105,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.257,00 €	- 1.710,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	- €	- €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	- €	- €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- €	- €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.085,00 €	- €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		22.935,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.085,00 €	- 22.935,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- €	24.645,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.342,00 €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 17.342,00 €	24.645,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	116.600,00 €	136.040,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	116.600,00 €	136.040,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- €	- €

## 2.4 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO kann in beiden Jahren nicht erreicht werden. Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Auf Grund der unzureichenden Finanzausstattung ist es der Ortsgemeinde Teschenmoschel nicht möglich, den Haushalt auszugleichen. Es wird keine Möglichkeit gesehen, wie der Haushaltsausgleich dauerhaft in den kommenden Jahren herbeigeführt werden kann. Alle Einsparmöglichkeiten, die zu einer Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage beitragen können, wurden in der aktuellen Haushaltsplanung berücksichtigt. Die noch veranschlagten freiwilligen Leistungen werden für notwendig und angemessen angesehen.

### 3. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 sind in der Ortsgemeinde Teschenmoschel folgende Investitionen geplant:

#### 2017

In 2017 sind keine Investitionen geplant.

#### 2018

4.935 EUR – Breitbandversorgung in der Ortsgemeinde (Übernahme eines Kostenanteils)

18.000 EUR – Grunderwerb als Vorratsvermögen (Bauland zum Weiterverkauf)

#### Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen

	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen	0,00 €	12.085,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	22.935,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.085,00 €</b>	<b>-22.935,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
nachrichtlich Abschreibungen	36.054,00 €	19.541,00 €	18.800,00 €	18.799,00 €	18.797,00 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Anlage zum Vorbericht ab Seite 25 ausführlich dargestellt.

### 4. Entwicklung der Kredite

#### 4.1 Entwicklung der Investitionskredite

<b>Stand am 31.12.2016 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zugang 2017</b>	
geplanter Kreditbedarf 2017	0,00 €
<b>Abgang 2017</b>	
ordentliche Tilgungen	0,00 €
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2017</b>	<b>0,00 €</b>
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.09.2017 = 124 )	0,00 €
<b>Zugang 2018</b>	
geplanter Kreditbedarf 2018	4.935,00 €
<b>Abgang 2018</b>	
ordentliche Tilgungen	0,00 €
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2018</b>	<b>4.935,00 €</b>
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.09.2017 = 124 )	39,80 €

## 4.2 Entwicklung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde

<b>Stand zum 31.12.2016</b>	<b>69.132,33 €</b>
<b>Voraussichtliche Zugänge 2017</b>	
lt. Pos. FH 52 OG Gesamtfinanzplan	17.342,00 €
<b>Voraussichtliche Abgänge 2017</b>	
lt. Pos. FH 52 OG Gesamtfinanzplan	0,00 €
<b>Stand zum 31.12.2017 voraussichtlich</b>	<b>86.474,33 €</b>
<b>Voraussichtliche Zugänge 2018</b>	
lt. Pos. FH 52 OG Gesamtfinanzplan	0,00 €
<b>Voraussichtliche Abgänge 2018</b>	
lt. Pos. FH 52 OG Gesamtfinanzplan	19.710,00 €
<b>Stand zum 31.12.2018 voraussichtlich**</b>	<b>66.764,33 €</b>

## 5. Ausblick

Für die Mehrzahl der Kommunen ist ein Ende der Finanznot trotz Wirtschaftsaufschwungs nicht in Sicht. Die Ortsgemeinde Teschenmoschel ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der Schlüsselzuweisung A abhängig.

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (45,5% an Gewerbesteuer, 41,5% an den sonst. Umlagegrundlagen) und Verbandsgemeinde (43% in 2017 und 48% in 2018) an den Umlagegrundlagen beteiligt. Eine Berechnung zeigt, dass der Ortsgemeinde Teschenmoschel rd. 16% (2017) bzw. 11% (2018) ihrer originären Steuer- und Zuweisungserträge abzüglich aller Umlagebelastungen zur Finanzierung der sonstigen Aufwendungen verbleiben. Positiv schlägt sich jedoch die Senkung des Hebesatzes der Verbandsgemeindeumlage bei der Ortsgemeinde nieder. Ausgehend vom bisherigen Hebesatz von 50% ergibt sich in 2017 durch die Senkung des Hebesatzes auf 43% eine Reduzierung der Umlage von rd. 5.900 EUR und in 2018 von rd. 1.700 EUR (Hebesatz 2018 = 48%).

## 6. Statistische Daten

### Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
<b>30.06.2007</b>	130	124	6
<b>30.06.2008</b>	128	124	4
<b>30.06.2009</b>	130	125	5
<b>30.06.2010</b>	128	123	5
<b>30.06.2011</b>	124	117	7

	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
<b>30.06.2012</b>	123	119	4
<b>30.06.2013</b>	127	124	3
<b>30.06.2014</b>	124	121	3
<b>30.06.2015</b>	121	119	2
<b>30.06.2016</b>	120	118	2
<b>30.06.2017</b>	118	116	2

## 7. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip gem. § 14 GemHVO wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§15 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke (siehe Seite 5).

Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagensoll) auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

**VG-Umlage**

Haushaltsjahr 2017

endgültig

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen							Zusammen = Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüsselzu- weisungen A EUR	Schlüsselzu- weisungen B2 EUR	Umlagegrund- lage EUR	Hebesatz 43% EUR	Anteil in %
	Grundsteuer A EUR	Grundsteuer B EUR	Gewerbe- steuer I EUR	Gewerbe- steuer II EUR	Einkommen- steueranteile EUR	Ausgl.Leist. n.§ 21 FAG EUR	Umsatz- steueranteile EUR						
Rockenhausen	16.635	690.989	436.476	6.451.868	1.802.624	182.921	484.503	10.066.016	0	267.545	10.333.561	<b>4.443.431,00</b>	71,58
Bayerf.-Steckw.	7.431	29.580	3.176	13.885	149.917	15.213	2.262	221.464	53.762		275.226	<b>118.347,00</b>	1,91
Bisterschied	5.691	16.155	4.037	164.774	75.034	7.614	960	274.265	0		274.265	<b>117.933,00</b>	1,90
Dielkirchen	6.630	36.146	7.764	7.341	151.124	15.335	1.547	225.887	121.878		347.765	<b>149.538,00</b>	2,41
Dörrmoschel	3.609	7.169	784	589	44.537	4.519	524	61.731	39.967		101.698	<b>43.730,00</b>	0,70
Gehrweiler	3.150	37.475	716	24.204	130.290	13.221	2.103	211.159	20.684	372	232.215	<b>99.852,00</b>	1,61
Gerbach	7.965	41.548	13.888	23.911	167.732	17.021	4.056	276.121	102.229		378.350	<b>162.690,00</b>	2,62
Gundersweiler	5.469	51.418	5.429	14.581	188.113	19.089	4.090	288.189	80.201		368.390	<b>158.407,00</b>	2,55
lmsweiler	6.969	48.841	15.132	21.333	182.980	18.568	8.202	302.025	84.143	372	386.540	<b>166.212,00</b>	2,68
Katzenbach	3.429	41.417	6.426	16.191	184.943	18.767	4.320	275.493	107.121	372	382.986	<b>164.683,00</b>	2,65
Ransweiler	4.071	17.319	10.825	10.393	83.035	8.426	1.992	136.061	41.735		177.796	<b>76.452,00</b>	1,23
Rathskirchen	2.256	9.563	1.886	3.135	73.222	7.430	156	97.648	24.675		122.323	<b>52.598,00</b>	0,85
Reichsthal	2.409	5.928	-918	370	24.005	2.436	358	34.588	27.995		62.583	<b>26.910,00</b>	0,43
Ruppertsecken	3.939	30.317	4.825	7.581	97.831	9.927	2.793	157.213	98.812		256.025	<b>110.090,00</b>	1,77
St. Alban	4.086	20.911	5.612	-9.744	92.698	9.406	2.228	125.197	81.046		206.243	<b>88.684,00</b>	1,43
Schönborn	3.141	9.136	625	2.549	50.727	5.148	1.097	72.423	20.741		93.164	<b>40.060,00</b>	0,65
Seelen	4.107	11.505	702	767	37.743	3.830	730	59.384	50.849		110.233	<b>47.400,00</b>	0,76
Stahlberg	1.077	11.202	9.525	16.822	48.915	4.964	1.226	93.731	15.791		109.522	<b>47.094,00</b>	0,76
Teschenmoschel	3.573	7.249	1.788	2.753	48.764	4.948	313	69.388	14.531		83.919	<b>36.085,00</b>	0,58
Würzweiler	2.010	14.403	3.161	7.693	65.824	6.680	357	100.128	34.284		134.412	<b>57.797,00</b>	0,93
<b>insgesamt</b>	<b>97.647</b>	<b>1.138.271</b>	<b>531.859</b>	<b>6.780.996</b>	<b>3.700.058</b>	<b>375.463</b>	<b>523.817</b>	<b>13.148.111</b>	<b>1.020.444</b>	<b>268.661</b>	<b>14.437.216</b>	<b>6.207.993,00</b>	<b>100,00</b>



Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagensoll) auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

### Kreisumlage

Haushaltsjahr 2017

endgültig

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen							Zusammen = Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüsselzu- weisungen A EUR	Schlüsselzu- weisungen B2	Umlagegrund- lage EUR	Kreisumlage 41,5%/45,5% EUR	Anteil in %
	Grundsteuer A EUR	Grundsteuer B EUR	Gewerbe- steuer I EUR	Gewerbe- steuer II EUR	Einkommen- steueranteile EUR	Ausgl.Leist. n.§ 21 FAG EUR	Umsatz- steueranteile EUR						
Rockenhausen	16.635	690.989	436.476	6.451.868	1.802.624	182.921	484.503	10.066.016	0	267.545	10.333.561	<b>4.563.961,00</b>	71,57
Bayerf.-Steckw.	7.431	29.580	3.176	13.885	149.917	15.213	2.262	221.464	53.762		275.226	<b>114.901,00</b>	1,80
Bisterschied	5.691	16.155	4.037	164.774	75.034	7.614	960	274.265	0		274.265	<b>120.572,00</b>	1,89
Dielkirchen	6.630	36.146	7.764	7.341	151.124	15.335	1.547	225.887	121.878		347.765	<b>144.926,00</b>	2,27
Dörrmoschel	3.609	7.169	784	589	44.537	4.519	524	61.731	39.967		101.698	<b>42.259,00</b>	0,66
Gehrweiler	3.150	37.475	716	24.204	130.290	13.221	2.103	211.159	20.684	372	232.215	<b>97.366,00</b>	1,53
Gerbach	7.965	41.548	13.888	23.911	167.732	17.021	4.056	276.121	102.229		378.350	<b>158.527,00</b>	2,49
Gundersweiler	5.469	51.418	5.429	14.581	188.113	19.089	4.090	288.189	80.201		368.390	<b>153.682,00</b>	2,41
Imsweiler	6.969	48.841	15.132	21.333	182.980	18.568	8.202	302.025	84.143	372	386.540	<b>161.872,00</b>	2,54
Katzenbach	3.429	41.417	6.426	16.191	184.943	18.767	4.320	275.493	107.121	372	382.986	<b>159.843,00</b>	2,51
Ransweiler	4.071	17.319	10.825	10.393	83.035	8.426	1.992	136.061	41.735		177.796	<b>74.634,00</b>	1,17
Rathskirchen	2.256	9.563	1.886	3.135	73.222	7.430	156	97.648	24.675		122.323	<b>50.964,00</b>	0,80
Reichsthal	2.409	5.928	-918	370	24.005	2.436	358	34.588	27.995		62.583	<b>25.950,00</b>	0,41
Ruppertsecken	3.939	30.317	4.825	7.581	97.831	9.927	2.793	157.213	98.812		256.025	<b>106.746,00</b>	1,67
St. Alban	4.086	20.911	5.612	-9.744	92.698	9.406	2.228	125.197	81.046		206.243	<b>85.425,00</b>	1,34
Schönborn	3.141	9.136	625	2.549	50.727	5.148	1.097	72.423	20.741		93.164	<b>38.790,00</b>	0,61
Seelen	4.107	11.505	702	767	37.743	3.830	730	59.384	50.849		110.233	<b>45.805,00</b>	0,72
Stahlberg	1.077	11.202	9.525	16.822	48.915	4.964	1.226	93.731	15.791		109.522	<b>46.505,00</b>	0,73
Teschenmoschel	3.573	7.249	1.788	2.753	48.764	4.948	313	69.388	14.531		83.919	<b>35.008,00</b>	0,55
Würzweiler	2.010	14.403	3.161	7.693	65.824	6.680	357	100.128	34.284		134.412	<b>56.215,00</b>	0,88
VG Rockenhausen								0		224.543	224.543	<b>93.185,00</b>	1,46
<b>insgesamt</b>	<b>97.647</b>	<b>1.138.271</b>	<b>531.859</b>	<b>6.780.996</b>	<b>3.700.058</b>	<b>375.463</b>	<b>523.817</b>	<b>13.148.111</b>	<b>1.020.444</b>	<b>493.204</b>	<b>14.661.759</b>	<b>6.377.136,00</b>	<b>100</b>

Gemeinde Teschenmoschel  
Haushaltsjahr 2017-2018  
Ergebnishaushalt

Erträge werden systembedingt mit negativen Vorzeichen dargestellt !

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2015	Jahres ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
Kostenträger 11101	Verwaltungsführung						
<i>Sachkonto</i> . . . . .							
501100	Bürgermeister	3.512,50	3.552,00	3.550,00	3.560,00	3.560,00	Aufw.Entschädigung Obgm.
501210	Beigeordnete			300,00	300,00	300,00	Vertretung Obgm.
504900	Sonstige (nur PPA)	313,99	326,04	370,00	330,00	330,00	Soz.Versicherung
507910	Ehrensoldrückstellungen	917,00		800,00	766,00	823,00	Obgm.
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	94,62	95,28	90,00	100,00	100,00	EDV-Kosten PPA
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	123,90	127,97	120,00	130,00	130,00	Beitrag Gde.- u. Städtebund
569200	Verfüungsmittel			50,00	50,00	50,00	
Kostenträger 11103	Repräsentationsaufgaben						
<i>Sachkonto</i> . . . . .							
569300	Repräsentationen	212,92	235,45	400,00	400,00	400,00	
Kostenträger 11140	Gremien						
<i>Sachkonto</i> . . . . .							
506990	Sonstige	56,00	56,00	250,00	250,00	250,00	Donnersberg-Jahrbücher und Jahresabschluss Gde.Rat
Kostenträger 11420	Liegenschaften						
<i>Sachkonto</i> . . . . .							
441200	Mieten und Pachten	-239,58	-239,58	-250,00	-240,00	-240,00	Güterpacht
523210	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlage	15,20	6,32	10,00	10,00	10,00	Grundsteuer
Kostenträger 11460	Versicherungen						
<i>Sachkonto</i> . . . . .							
564130	Haftpflichtversicherungen	322,73	325,58	320,00	330,00	330,00	Kommunale Haftpflicht
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	136,31	218,55	200,00	220,00	220,00	Unfallkasse
Kostenträger 11481	Personalkosten und Ausstattung						
<i>Sachkonto</i> . . . . .							
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.176,99	-3.557,03	-2.510,00	-3.400,00	-3.500,00	
502210	Vergütungen	1.969,20	2.366,34	1.600,00	2.190,00	2.250,00	Personalkosten Gde.Arbeiter
503200	Arbeitnehmer	84,20	124,61	130,00	170,00	175,00	Beiträge Zusatzversorgung
504200	Arbeitnehmer (nur PPA)	1.749,39	669,40	450,00	615,00	630,00	Soz.Vers.
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (nur PPA)	34,99	47,36	30,00	45,00	45,00	
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	339,21	349,32	300,00	380,00	400,00	EDV-Kosten PPA
Kostenträger 11482	Mäh- und Pflegegeräte						

Gemeinde Teschenmoschel  
Haushaltsjahr 2017-2018  
Ergebnishaushalt

Erträge werden systembedingt mit negativen Vorzeichen dargestellt !

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2015	Jahres ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
<i>Sachkonto</i> .....							
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-559,11	-1.039,64	-585,00	-1.099,00	-1.099,00	
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (auch BGA)		148,43	150,00	150,00	150,00	
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (auch BGA)	184,61	138,01	165,00	165,00	165,00	
523700	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA		71,98	170,00	170,00	170,00	
523810	Gegenstände < 1.000 EUR		267,22	100,00	200,00	200,00	
538520	Betriebsausstattung	374,50	414,00		414,00	414,00	Abschreibungen
Kostenträger 11484	Planierschild						
<i>Sachkonto</i> .....							
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-100,00	0,00	0,00	
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (auch BGA)			100,00	0,00	0,00	
Kostenträger 28101	Heimspflege, Ortsverschönerung						
<i>Sachkonto</i> .....							
523210	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlage	39,60		100,00	100,00	100,00	u.a. Blumen
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			100,00	100,00	100,00	Weihnachtsbaum
Kostenträger 28140	Seniorenarbeit						
<i>Sachkonto</i> .....							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	139,79		200,00	200,00	200,00	Seniorenfeier
Kostenträger 36621	Spielplätze						
<i>Sachkonto</i> .....							
522300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	332,27	332,27	340,00	340,00	340,00	
523390	Sonstiges	5,91		300,00	300,00	300,00	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	139,10					
538520	Betriebsausstattung	466,43	153,36	153,00	153,00	153,00	Abschreibungen
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,88	281,15	265,00	283,00	287,00	Verrechnung Kostenträger 1148
Kostenträger 36622	Bolzplätze						
<i>Sachkonto</i> .....							
523390	Sonstiges			100,00	100,00	100,00	
533100	Abschreibungen auf unbeb. GS und grundstücksgleich	48,95	47,96	48,00			Abschreibungen
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,81	262,39	100,00	273,00	275,00	Verrechnung Kostenträger 1148
Kostenträger 52130	Allgemeine Katasterangelegenheiten						
<i>Sachkonto</i> .....							
431500	Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren			-50,00	0,00	0,00	

Gemeinde Teschenmoschel  
Haushaltsjahr 2017-2018  
Ergebnishaushalt

Erträge werden systembedingt mit negativen Vorzeichen dargestellt !

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2015	Jahres ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
562900	Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v. Rechten/Diensten			50,00	0,00	0,00	
Kostenträger 52250	Grunderw. z. Weiterveräußerung (Bereitst.v.Bauland						
<i>Sachkonto</i> .....							
523210	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlage			20,00	20,00	20,00	Grundsteuer Bauplätze
Kostenträger 54111	Straßen, einschl. Gehwegen und Plätzen						
<i>Sachkonto</i> .....							
414510	von privaten Unternehmen		-435,45		0,00	0,00	
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.515,34	-2.515,30	-2.515,00	-2.515,00	-2.515,00	Auflösung Sonderposten
437100	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Beiträge u. ähnl.	-2.951,59	-2.951,60	-2.952,00	-2.952,00	-2.952,00	Auflösung Sonderposten
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.083,51	845,54	500,00	500,00	1.000,00	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel			100,00	100,00	100,00	
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verke	13.086,06	13.079,08	13.079,00	6.774,00	6.774,00	Abschreibungen
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,36	693,15	620,00	663,00	682,00	Verrechnung Kostenträger 1148
Kostenträger 54112	Verkehrszeichen						
<i>Sachkonto</i> .....							
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verke	180,40	180,40	180,00	180,00	180,00	Abschreibungen
Kostenträger 54113	Brunnen, Wasserläufe						
<i>Sachkonto</i> .....							
522100	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	146,47	278,44	130,00	250,00	250,00	
523390	Sonstiges			100,00	100,00	100,00	
Kostenträger 54140	Straßenoberflächenentwässerung						
<i>Sachkonto</i> .....							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-148,70	-148,70	-149,00	-149,00	-149,00	Auflösung Sonderposten
437100	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Beiträge u. ähnl.	-248,00	-248,00	-248,00	-248,00	-248,00	Auflösung Sonderposten
522300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.096,23	4.115,26	2.800,00	3.000,00	3.000,00	
523370	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96,76	178,25	180,00	180,00	180,00	Entleerung Sinkkästen
532300	gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsber.	496,00	496,00	496,00	496,00	496,00	Abschreibungen
Kostenträger 54150	Konzessionsabgaben						
<i>Sachkonto</i> .....							
462500	Konzessionsabgaben	-2.798,65	-2.610,27	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	
Kostenträger 54160	Straßenbeleuchtung						
<i>Sachkonto</i> .....							
437100	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Beiträge u. ähnl.	-460,99	-460,99	-461,00	-460,00		Auflösung Sonderposten

Gemeinde Teschenmoschel  
Haushaltsjahr 2017-2018  
Ergebnishaushalt

Erträge werden systembedingt mit negativen Vorzeichen dargestellt !

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2015	Jahres ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
522100	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	909,72	909,42	800,00	910,00	910,00	
523390	Sonstiges	55,06	727,06	600,00	560,00	560,00	
532300	gezahlte Inv.kostenzuschüsse als Nutzungsber.	743,03	743,03	743,00	742,00		Abschreibungen
Kostenträger 54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen						
Sachkonto. ....							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-63,44	-63,44	-63,00	-63,00	-63,00	Auflösung Sonderposten
522300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2,90	2,90	5,00	5,00	5,00	Niederschlagswasser Bushaltestelle
523130	Gebäudeunterhaltung einschl. Geb.bestandteile			200,00	200,00	200,00	
523390	Sonstiges		15,11				
534900	mit sonstigen Gebäuden	149,76	149,76	150,00	150,00	150,00	Abschreibungen
Kostenträger 55111	öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün)						
Sachkonto. ....							
523210	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlage			50,00	50,00	50,00	
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737,25	526,80	70,00	506,00	520,00	Verrechnung Kostenträger 1148
Kostenträger 55301	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen						
Sachkonto. ....							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-460,16	-460,14	-460,00	-460,00	-460,00	Auflösung Sonderposten
502210	Vergütungen		292,17				
504200	Arbeitnehmer (nur PPA)		82,69				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (nur PPA)		5,84				
522300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	116,05	59,56	100,00	100,00	100,00	
523390	Sonstiges	38,05	1.255,47	500,00	500,00	500,00	2016 Kronenschnitt Bäume
533100	Abschreibungen auf unbeb. GS und grundstücksgleich	458,51	450,50	451,00	30,00	30,00	Abschreibungen
534900	mit sonstigen Gebäuden	1.838,76	1.833,76	1.834,00	1.598,00	1.598,00	Abschreibungen
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	54,92	43,40	50,00	50,00	50,00	Landw. Berufsgenossenschaft
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,17	1.126,92	650,00	1.098,00	1.124,00	Verrechnung Kostenträger 1148
Kostenträger 55302	Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)						
Sachkonto. ....							
439100	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	-98,97	-100,39	-98,00	-103,00	-95,00	Auflösung Sonderposten
Kostenträger 55303	Friedhofshallen						
Sachkonto. ....							
432240	für das Bestattungswesen	-150,00	-50,00	-60,00	-50,00	-50,00	
523130	Gebäudeunterhaltung einschl. Geb.bestandteile			100,00	100,00	100,00	
523810	Gegenstände < 1.000 EUR			100,00	100,00	100,00	

Gemeinde Teschenmoschel  
Haushaltsjahr 2017-2018  
Ergebnishaushalt

Erträge werden systembedingt mit negativen Vorzeichen dargestellt !

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2015	Jahres ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
524700	Sonstige Verbrauchsmittel			50,00	50,00	50,00	
534900	mit sonstigen Gebäuden	331,23	331,23	331,00	331,00	331,00	Abschreibungen
564110	Gebäudeversicherungen	11,46	11,70	20,00	15,00	15,00	
564180	Sachversicherungen	2,41	2,41	5,00	5,00	5,00	
Kostenträger 55304	Öffnen / Schließen einer Grabstätte						
Sachkonto.....							
432900	Sonstige Benutzungsgeb., Kostenerstattungen		-476,00	-800,00	-500,00	-500,00	Erstattung Grabherstellungskosten
562900	Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v. Rechten/Diensten		476,00	800,00	500,00	500,00	Grabherstellungskosten
Kostenträger 55340	Kriegsgräber/Jüdische Friedhöfe/Mahnmale						
Sachkonto.....							
414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	Zuwendung für Jüd. Friedhof
414431	Abgleich jüdischer Friedhof	1.404,63			373,00	373,00	Übertrag Überschuss in Verwahrkonto
523390	Sonstiges	35,70	206,26	1.470,00	500,00	500,00	Unterhaltung
536800	Grundstückseinrichtungen		213,12		365,00	365,00	Abschreibungen
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209,67	389,87	180,00	412,00	412,00	Verrechnung Kostenträger 1148
Kostenträger 55511	Forstwirtschaft						
Sachkonto.....							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	62,68	78,35	50,00	80,00	80,00	Beitrag Berufsgenossenschaft
Kostenträger 55590	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege						
Sachkonto.....							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-114,11	-114,12	-114,00	-114,00	-114,00	Auflösung Sonderposten
432301	Entgelte für die Unterh.v.Straßen, etc. ab 2009	-51,52	-51,52	-80,00	-60,00	-60,00	vom Forst
432310	Übertrag Überschuss Feldwege-HH nach 234002	315,40			341,00	0,00	Zuführung zur Feldwegerücklage
437100	Erträge a.d. Auflös.v. SoPo f. Beiträge u. ähnl.	-16.045,81	-16.038,86	-16.039,00	-5.758,00	-5.758,00	Auflösung Sonderposten
438100	Erträge aus der Aufl. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich				0,00	-6.162,00	Entnahme v. Feldwegerücklage
441100	Erträge aus Verkäufen	-225,00					
462800	Jagdpachterträge, Fischereipacht, Weidegelder,...	-1.809,61	-1.573,65	-2.500,00	-1.900,00	-1.900,00	
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.200,84	458,03	2.360,00	1.500,00	8.000,00	
523390	Sonstiges		500,89				
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verke	16.159,92	16.152,98	16.153,00	5.872,00	5.872,00	Abschreibungen
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569,89	124,37	320,00	119,00	122,00	Verrechnung Kostenträger 1148
Kostenträger 57311	Dorfgemeinschaftshäuser (hoheitlicher Teil)						
Sachkonto.....							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.294,10	-1.294,06	-1.294,00	-1.294,00	-1.294,00	Auflösung Sonderposten

Gemeinde Teschenmoschel  
Haushaltsjahr 2017-2018  
Ergebnishaushalt

Erträge werden systembedingt mit negativen Vorzeichen dargestellt !

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2015	Jahres ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
441200	Mieten und Pachten	-649,02	-834,02	-800,00	-800,00	-800,00	einschl. Miete Photovoltaikanlage (300€)
442590	vom sonstigen privaten Bereich			-150,00			Siehe Sachkonto 442900
442900	von Sonstigen	-150,00	-150,00		-150,00	-150,00	Nebenkostenpauschale v. prot. Kirchengemeinde
522100	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	147,55	134,94	130,00	140,00	140,00	
522200	Aufwendungen für Energie (Heizung)	168,61	190,55	350,00	320,00	320,00	
522300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	93,66	95,40	100,00	100,00	100,00	
523110	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlage	5,13					
523130	Gebäudeunterhaltung einschl. Geb.bestandteile			250,00	250,00	250,00	
523131	Gebäudeunterhaltung aus unterl. Instandhaltung	4.952,45					
523210	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlage	45,78					
523230	Gebäudebewirtschaftung einschl. Geb.bestandteile		24,54	150,00	150,00	150,00	
523700	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	83,96			85,00	0,00	Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1,89	49,04		50,00	50,00	
534900	mit sonstigen Gebäuden	1.454,49	1.454,49	1.454,00	1.454,00	1.455,00	Abschreibungen
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verke	68,86	68,85	69,00	69,00	69,00	Abschreibungen
564110	Gebäudeversicherungen	246,56	134,62	140,00	140,00	140,00	
564180	Sachversicherungen	34,66	34,66	50,00	35,00	35,00	
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,28	764,49	640,00	734,00	755,00	Verrechnung Kostenträger 1148
Kostenträger 57312	Dorfgemeinschaftshäuser (gewerblicher Teil)						
Sachkonto.....							
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	-800,76	-800,79	-801,00	-801,00	-801,00	Auflösung Sonderposten
441100	Erträge aus Verkäufen	-8.357,99	-9.508,41	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
441200	Mieten und Pachten	-477,60	-167,18	-170,00	-170,00	-170,00	Photovoltaikanlage
521100	Aufwendungen für Waren	3.365,91	3.602,20	3.500,00	3.600,00	3.600,00	
522100	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	289,30	264,59	300,00	300,00	300,00	
522200	Aufwendungen für Energie (Heizung)	330,61	373,62	600,00	630,00	630,00	
522300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	212,99	216,93	220,00	220,00	220,00	
523110	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlage	2,67					
523130	Gebäudeunterhaltung einschl. Geb.bestandteile			150,00	150,00	150,00	
523131	Gebäudeunterhaltung aus unterl. Instandhaltung	2.326,77					
523230	Gebäudebewirtschaftung einschl. Geb.bestandteile		29,27	100,00	100,00	100,00	
523700	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA	39,45			40,00		Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)
523810	Gegenstände < 1.000 EUR	34,50		200,00	200,00	200,00	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	56,12	38,56	100,00	100,00	100,00	
534900	mit sonstigen Gebäuden	789,89	789,88	790,00	790,00	790,00	Abschreibungen
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verke	123,16	123,15	123,00	123,00	123,00	Abschreibungen

Gemeinde Teschenmoschel  
Haushaltsjahr 2017-2018  
Ergebnishaushalt

Erträge werden systembedingt mit negativen Vorzeichen dargestellt !

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2015	Jahres ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
562900	Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v. Rechten/Diensten			300,00			
564110	Gebäudeversicherungen	73,81	75,26	80,00	80,00	80,00	
564130	Haftpflichtversicherungen	292,92	292,92	280,00	260,00	260,00	
564180	Sachversicherungen	19,38	19,38	30,00	20,00	20,00	
<b>581100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>696,79</b>	<b>427,53</b>	<b>350,00</b>	<b>411,00</b>	<b>422,00</b>	<b>Verrechnung Kostenträger 1148</b>
Kostenträger 57315	Glocken- und Uhrenanlagen						
<i>Sachkonto</i> .....							
523230	Gebäudebewirtschaftung einschl. Geb.bestandteile	112,46	112,46	150,00	150,00	150,00	
564110	Gebäudeversicherungen	6,49	6,63	10,00	10,00	10,00	
Kostenträger 57521	Tourismusförderung						
<i>Sachkonto</i> .....							
544300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	331,54		470,00	400,00	330,00	Umlage Fremdenverkehrszweckverband
Kostenträger 61101	Gemeindesteuern						
<i>Sachkonto</i> .....							
401100	Grundsteuer A	-3.583,32	-3.583,32	-3.600,00	-3.580,00	-3.580,00	
401200	Grundsteuer B	-7.111,46	-7.111,46	-7.100,00	-7.110,00	-7.110,00	
401310	Gewerbesteuer	-5.392,00	-3.612,00	-5.050,00	-340,00	0,00	
401311	Gewerbesteuer (Vorjahre)	-652,52	267,16		400,00	0,00	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-50.706,85	-50.639,22	-53.330,00	-54.550,00	-59.680,00	lt. Steuerschätzung Mai 2017
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-305,75	-317,18	-460,00	-390,00	-490,00	lt. Steuerschätzung Mai 2017
403300	Hundesteuer	-1.034,00	-1.221,00	-1.300,00	-1.280,00	-1.280,00	
Kostenträger 61102	Allgemeine Zuweisungen						
<i>Sachkonto</i> .....							
411110	Schlüsselzuweisung A	-18.448,00	-11.341,00	-16.080,00	-14.530,00	-16.245,00	endgültiger Berechnung für 2017; 2018 vorläufig
Kostenträger 61104	Abgeführte allgemeine Umlagen						
<i>Sachkonto</i> .....							
544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	397,00	339,00	400,00	370,00	440,00	
544210	Landkreise	34.366,00	34.846,00	33.410,00	35.008,00	36.140,00	endgültiger Berechnung für 2017; 2018 vorläufig
544230	Verbandsgemeinden	42.156,00	41.772,00	42.450,00	36.085,00	41.810,00	endgültiger Berechnung für 2017; 2018 vorläufig
Kostenträger 61105	Gewerbesteuerumlage						



Gemeinde Teschenmoschel  
Haushaltsjahr 2017-2018  
Ergebnishaushalt

Erträge werden systembedingt mit negativen Vorzeichen dargestellt !

Nr.	Beschreibung	Jahres ergebnis 2015	Jahres ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
<i>Sachkonto</i> .....							
543100	Gewerbesteuerumlage	963,56	811,42	970,00	-15,00	0,00	
Kostenträger 61106	Ausgleichsleistungen						
<i>Sachkonto</i> .....							
405210	Familienleistungsausgleich(Ausgleichsleist.v.Land)	-5.229,93	-5.196,53	-5.330,00	-6.400,00	-6.275,00	lt. Steuerschätzung Mai 2017
Kostenträger 61202	Zinsen und ähnliche Erträge						
<i>Sachkonto</i> .....							
442490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-73,80		-100,00			
442900	von Sonstigen		-73,80		-75,00	-75,00	Verw.Gebühr Jagdpacht
471430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-89,53	-32,49	-100,00	-30,00	-30,00	
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-40,00	-33,00		0,00	0,00	
479900	Sonstige	-8,42	-8,42	-20,00	-10,00	-10,00	Dividende Geschäftsanteil Voba KL
Kostenträger 61203	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<i>Sachkonto</i> .....							
579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		44,00				
	Jahresüberschuss (-)/ Jahresfehlbetrag	12.847,39	14.347,69	7.705,00	847,00	1.095,00	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.736,10	-4.596,67	-3.195,00	-4.499,00	-4.599,00	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.736,10	4.596,67	3.195,00	4.499,00	4.599,00	
	Abschreibungen	36.769,95	36.681,55	36.054,00	19.541,00	18.800,00	
	Auflösung Sonderposten	-25.201,97	-25.196,39	-25.194,00	-14.917,00	-14.449,00	
	Saldo	11.567,98	11.485,16	10.860,00	4.624,00	4.351,00	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017							
Finanzhaushalt							
Produkt	Leistung	Skto.	Inv. Nr.	Erläuterung	Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	Kredit- bedarf
<b>Investitionen</b>							
5416	54160	233202	21-25-01	<b>Anzahlung auf Sonderposten aus Beiträgen</b>	3.235,00 €		- 3.235,00 €
				Wiederkehrende Beiträge für Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED			
5416	54160	233202	21-24-01	<b>Anzahlung auf Sonderposten aus Beiträgen</b>			
				Wiederkehrende Beiträge für Austausch der Straßenbeleuchtung in der Maggesgasse	2.475,00 €		- 2.475,00 €
5411	54111	233202	21-20-01	<b>Anzahlung auf Sonderposten aus Beiträgen</b>			
				Erschließungsbeiträge für Erschließung "Im Oberdorf"	6.375,00 €		- 6.375,00 €
					<b>12.085,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 12.085,00 €</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
6120	61201	315133	21-12	<b>Kreditbedarf</b>	- €		

<b>Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018</b>							
<b>Finanzhaushalt</b>							
<b>Produkt</b>	<b>Leistung</b>	<b>Skto.</b>	<b>Inv.-Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Ansatz Einz.</b>	<b>Ansatz Ausz.</b>	<b>Kredit- bedarf</b>
<b>Investitionen</b>							
5112	51121	012002	21-28	<b>Breitbandversorgung in der Ortsgemeinde (Übernahme eines Kostenanteils)</b>			
				4 % der voraussichtlich anfallenden Kosten von 123.300 €		4.935,00 €	4.935,00 €
5225	52250	142102	21-05	<b>Erwerb eines Grundstücks im NBG "Im Oberdorf" (Baugelände zum Weiterverkauf)</b>		18.000,00 €	18.000,00 €
				(Umlaufvermögen; Finanzierung über Verr.Kto. Der VG)			
					- €	<b>22.935,00 €</b>	<b>22.935,00 €</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
6120	61201	315133	21-12	<b>Kreditbedarf (Investitionskredit)</b>	<b>4.935,00 €</b>		
6120	61201	174302		<b>Entnahme Verrechnungskonto VG</b>	<b>18.000,00 €</b>		

*Ortsgemeinde Teschenmoschel*



# ***Ergebnishaushalt***

## Haushaltsplan 2017/2018

Gesamtergebnisplan							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebniss 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-74.016	-76.170	-73.250	-78.415	-79.560	-83.440
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-24.090	-23.126	-21.203	-22.918	-17.921	-15.776
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.691	-20.788	-9.790	-15.825	-9.322	-9.320
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.949	-9.720	-9.710	-9.710	-9.710	-9.710
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224	-250	-225	-225	-225	-225
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-4.608	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-132.579	-135.054	-118.678	-131.593	-121.238	-122.971
EH 11	Personalaufwendungen	8.637	7.480	8.226	8.363	8.363	8.363
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.908	18.300	17.145	24.020	17.520	17.520
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	36.770	36.054	19.541	18.800	18.799	18.797
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	78.214	77.700	71.848	78.720	78.728	78.728
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.035	3.345	2.805	2.825	2.825	2.825
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	145.564	142.879	119.565	132.728	126.235	126.233
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	12.985	7.825	887	1.135	4.997	3.262
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-138	-120	-40	-40	-40	-40
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-138	-120	-40	-40	-40	-40
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	12.847	7.705	847	1.095	4.957	3.222
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	12.847	7.705	847	1.095	4.957	3.222
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo 's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	12.847	7.705	847	1.095	4.957	3.222

*Ortsgemeinde Teschenmoschel*



# ***Finanzhaushalt***

## Haushaltsplan 2017/2018

Gesamtfinanzplan							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.164	76.170	73.250	78.415	79.560	83.440
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.748	17.730	16.180	17.895	12.898	10.761
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334	990	610	610	610	610
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.354	9.720	9.710	9.710	9.710	9.710
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224	250	225	225	225	225
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	4.348	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	112.172	109.860	104.475	111.355	107.503	109.246
FH 11	Personalauszahlungen	-7.740	-6.680	-7.460	-7.540	-7.540	-7.540
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.829	-18.300	-17.145	-24.020	-17.520	-17.520
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-78.390	-77.700	-71.848	-78.720	-78.728	-78.728
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-2.044	-3.345	-2.805	-2.825	-2.825	-2.825
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-100.003	-106.025	-99.258	-113.105	-106.613	-106.613
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	12.169	3.835	5.217	-1.750	890	2.633
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	329	120	40	40	40	40
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	329	120	40	40	40	40
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	12.498	3.955	5.257	-1.710	930	2.673
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	12.498	3.955	5.257	-1.710	930	2.673
FH 26 A	Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.736	3.195	4.499	4.599	4.599	4.599
FH 26 B	Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-4.736	-3.195	-4.499	-4.599	-4.599	-4.599
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75	0	12.085	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	73	0	12.085	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-4.935	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.766	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	-18.000	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-14.766	0	0	-22.935	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-14.693	0	12.085	-22.935	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-2.196	3.955	17.342	-24.645	930	2.673
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	4.935	0	0

## Haushaltsplan 2017/2018

Gesamtfinanzplan							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv. krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)	0	0	0	4.935	0	0
FH 50 OG	Veränd. d. Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
FH 51 OG	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	75.395	0	0	19.710	0	0
FH 52 OG	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	-72.390	-3.955	-17.342	0	-930	-2.673
FH 53 OG	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo FH 51 und FH 52)	3.005	-3.955	-17.342	19.710	-930	-2.673
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz. tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)	3.005	-3.955	-17.342	24.645	-930	-2.673



*Ortsgemeinde Teschenmoschel*



# ***Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO***

# Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

(Finanzdaten siehe Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)

## 1 Zentrale Verwaltung

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1114 Gremien
- 1142 Liegenschaften
- 1146 Versicherungen
- 1148 Verrechnung Personal- und Sachkosten

## 2 Schule und Kultur

- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2814 Seniorenarbeit

## 3 Soziales und Jugend

- 3662 Spiel- und Bolzplätze

## 5 Gestaltung der Umwelt

- 5112 Entwicklung der Kommune
- 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten
- 5225 Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau
- 5411 Gemeindestraßen
- 5414 Straßenoberflächenentwässerung
- 5415 Konzessionsabgaben
- 5416 Straßenbeleuchtung
- 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5530 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
- 5534 Jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5752 Kommunale Tourismusförderung

## 6 Zentrale Finanzleistungen

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



# ***Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (inkl. Finanzplanung) gem. § 4 Abs. 4 GemHVO***

- **Teilhaushalt Zentrale Verwaltung**
- **Teilhaushalt Schule und Kultur**
- **Teilhaushalt Soziales und Jugend**
- **Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt**
- **Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung							
Taschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240	-250	-240	-240	-240	-240
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-240	-250	-240	-240	-240	-240
EH 11	Personalaufwendungen	8.637	7.480	8.226	8.363	8.363	8.363
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	695	695	695	695	695
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	375	0	414	414	414	414
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.230	1.480	1.610	1.630	1.630	1.630
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	10.441	9.655	10.945	11.102	11.102	11.102
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	10.202	9.405	10.705	10.862	10.862	10.862
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	10.202	9.405	10.705	10.862	10.862	10.862
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo 's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	10.202	9.405	10.705	10.862	10.862	10.862
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	10.202	9.405	10.705	10.862	10.862	10.862
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.736	-3.195	-4.499	-4.599	-4.599	-4.599
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-4.736	-3.195	-4.499	-4.599	-4.599	-4.599
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	5.466	6.210	6.206	6.263	6.263	6.263

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung							
Taschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	250	240	240	240	240
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	309	250	240	240	240	240
FH 11	Personalauszahlungen	-7.740	-6.680	-7.460	-7.540	-7.540	-7.540
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-285	-695	-695	-695	-695	-695
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-1.206	-1.480	-1.610	-1.630	-1.630	-1.630
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-9.231	-8.855	-9.765	-9.865	-9.865	-9.865
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-8.922	-8.605	-9.525	-9.625	-9.625	-9.625
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-8.922	-8.605	-9.525	-9.625	-9.625	-9.625
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-8.922	-8.605	-9.525	-9.625	-9.625	-9.625
FH 26 A	Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.736	3.195	4.499	4.599	4.599	4.599
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.736	3.195	4.499	4.599	4.599	4.599
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.140	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-4.140	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-4.140	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-8.325	-5.410	-5.026	-5.026	-5.026	-5.026

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung</b>	
Taschenmoschel	
Teilhaushalt	1                      Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111                     Verwaltungssteuerung
Produkt	1110                  Verwaltungssteuerung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB I / Kommunales	Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b> Koordinierungs- und Repräsentationsaufgaben für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten	
<b>Produktziele</b>	Zeit- und zielgenaue Steuerung, angemessene Präsentation der Kommune
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Rat, Mitarbeiter/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, etc., Hauptsatzung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters
<b>Leistungen</b>	11101 Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister/Beigeordnete) 11103 Repräsentationsaufgaben

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 1110 Verwaltungssteuerung							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebniss 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	4.743	5.020	4.956	5.013	5.013	5.013
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	431	660	680	680	680	680
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.175	5.680	5.636	5.693	5.693	5.693
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	5.175	5.680	5.636	5.693	5.693	5.693
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	5.175	5.680	5.636	5.693	5.693	5.693
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo 's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	5.175	5.680	5.636	5.693	5.693	5.693
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	5.175	5.680	5.636	5.693	5.693	5.693
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	5.175	5.680	5.636	5.693	5.693	5.693

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 1110 Verwaltungssteuerung							
Taschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen	-3.846	-4.220	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-385	-660	-680	-680	-680	-680
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.231	-4.880	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-4.231	-4.880	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-4.231	-4.880	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-4.231	-4.880	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-4.231	-4.880	-4.870	-4.870	-4.870	-4.870



## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien</b>	
Taschenmoschel	
Teilhaushalt	1                      Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111                     Verwaltungssteuerung
Produkt	1114                   Gremien
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB I / Kommunales	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung Aufwendungen für politische Gremien (Sitzungsgelder, etc.)	
Zielgruppe	Mandatsträger/innen, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Beiräte
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 1114 Gremien							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	56	250	250	250	250	250
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	56	250	250	250	250	250
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	56	250	250	250	250	250
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	56	250	250	250	250	250
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	56	250	250	250	250	250
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	56	250	250	250	250	250
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	56	250	250	250	250	250

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 1114 Gremien							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen	-56	-250	-250	-250	-250	-250
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-56	-250	-250	-250	-250	-250
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-56	-250	-250	-250	-250	-250
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-56	-250	-250	-250	-250	-250
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-56	-250	-250	-250	-250	-250
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-56	-250	-250	-250	-250	-250

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften</b> Teschenmoschel	
Teilhaushalt      1                      Zentrale Verwaltung Produktgruppe    114                    Zentrale Dienste Produkt            1142                   Liegenschaften	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> GB III / Umwelt, Planung, Bauen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung aller unbebauten Grundstücke, sofern nicht zur Weiterveräußerung bei Erschließung eines Neubaugebietes gedacht.
<b>Produktziele</b>	Verpachtung bzw. Nutzung aller unbebauten Grundstücke, Verkauf der nicht benötigten Grundstücke
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/innen, Pächter/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 1142 Liegenschaften							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebniss 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240	-250	-240	-240	-240	-240
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-240	-250	-240	-240	-240	-240
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	10	10	10	10	10
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	15	10	10	10	10	10
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-224	-240	-230	-230	-230	-230
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-224	-240	-230	-230	-230	-230
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo 's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	-224	-240	-230	-230	-230	-230
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-224	-240	-230	-230	-230	-230
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-224	-240	-230	-230	-230	-230

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 1142 Liegenschaften							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	250	240	240	240	240
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	240	250	240	240	240	240
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-10	-10	-10	-10	-10
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-15	-10	-10	-10	-10	-10
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	224	240	230	230	230	230
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	224	240	230	230	230	230
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	224	240	230	230	230	230
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	224	240	230	230	230	230

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 1146 Versicherungen</b>	
Taschenmoschel	
Teilhaushalt	1                      Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	114                     Zentrale Dienste
Produkt	1146                  Versicherungen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB I / Kommunales	Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Versicherungsbeiträge, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (z.B. Kommunale Haftpflichtversicherung, Unfallkasse etc.)
<b>Produktziele</b>	Überprüfung und Optimierung des Versicherungsschutzes der Kommune
<b>Zielgruppe</b>	Mandatsträger/innen, Geschädigte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Versicherungsverträge

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 1146 Versicherungen							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebniss 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	459	520	550	550	550	550
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	459	520	550	550	550	550
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	459	520	550	550	550	550
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	459	520	550	550	550	550
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	459	520	550	550	550	550
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	459	520	550	550	550	550
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	459	520	550	550	550	550



## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 1146 Versicherungen							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-459	-520	-550	-550	-550	-550
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-459	-520	-550	-550	-550	-550
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-459	-520	-550	-550	-550	-550
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-459	-520	-550	-550	-550	-550
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-459	-520	-550	-550	-550	-550
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-459	-520	-550	-550	-550	-550

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 1148 Verrechnung Personal- und Sachkosten</b>	
Teschenmoschel	
Teilhaushalt	1                      Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	114                     Zentrale Dienste
Produkt	1148                  Verrechnung Personal- und Sachkosten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Auffangprodukt zur internen Verrechnung der Sachkosten, die für die Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen angefallen sind (Personalausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte).
<b>Produktziele</b>	korrekte Verteilung der Sachkosten auf die betroffenen Produkte nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen, Ortsbürgermeister
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, Anweisungen
<b>Leistungen</b>	11481 Personalkosten und Ausstattung 11482 Mäh- und Pflegegeräte 11483 Anbaugeräte 11484 Fahrzeuge

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 1148 Verrechnung Personal- und Sachkosten							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebniss 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	3.838	2.210	3.020	3.100	3.100	3.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	685	685	685	685	685
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	375	0	414	414	414	414
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	339	300	380	400	400	400
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.736	3.195	4.499	4.599	4.599	4.599
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	4.736	3.195	4.499	4.599	4.599	4.599
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	4.736	3.195	4.499	4.599	4.599	4.599
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo 's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	4.736	3.195	4.499	4.599	4.599	4.599
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	4.736	3.195	4.499	4.599	4.599	4.599
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.736	-3.195	-4.499	-4.599	-4.599	-4.599
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	-4.736	-3.195	-4.499	-4.599	-4.599	-4.599
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 1148 Verrechnung Personal- und Sachkosten							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 11	Personalauszahlungen	-3.838	-2.210	-3.020	-3.100	-3.100	-3.100
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	-685	-685	-685	-685	-685
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-363	-300	-380	-400	-400	-400
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.470	-3.195	-4.085	-4.185	-4.185	-4.185
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-4.470	-3.195	-4.085	-4.185	-4.185	-4.185
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-4.470	-3.195	-4.085	-4.185	-4.185	-4.185
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-4.470	-3.195	-4.085	-4.185	-4.185	-4.185
FH 26 A	Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.736	3.195	4.499	4.599	4.599	4.599
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	4.736	3.195	4.499	4.599	4.599	4.599
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.140	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-4.140	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-4.140	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-3.874	0	414	414	414	414

## Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Produkt 1148 Verrechnung Personal- und Sachkosten							
Teschenmoschel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
21-21 Erwerb Aufsitzrasenmäher	-4.140	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179	400	400	400	400	400
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	179	400	400	400	400	400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	179	400	400	400	400	400
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	179	400	400	400	400	400
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	179	400	400	400	400	400
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	179	400	400	400	400	400
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	179	400	400	400	400	400

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Teilhaushalt 2 Schule und Kultur							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212	-400	-400	-400	-400	-400
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-212	-400	-400	-400	-400	-400
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-212	-400	-400	-400	-400	-400
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-212	-400	-400	-400	-400	-400
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-212	-400	-400	-400	-400	-400
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-212	-400	-400	-400	-400	-400

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> Teschenmoschel	
Teilhaushalt	2                      Schule und Kultur
Produktgruppe	281                     Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810                  Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> GB I / Kommunales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b> Förderung der Brauchtumspflege	
Produktziele	Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
Zielgruppe	Besucher/innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Leistungen	28101 Heimatpflege, Ortsverschönerung 28102 Heimat- und Brauchtumsfeste (Kerwe)



## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	200	200	200	200	200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	40	200	200	200	200	200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	40	200	200	200	200	200
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	40	200	200	200	200	200
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	40	200	200	200	200	200
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	40	200	200	200	200	200
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	40	200	200	200	200	200

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	-200	-200	-200	-200	-200
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-84	-200	-200	-200	-200	-200
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-84	-200	-200	-200	-200	-200
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-84	-200	-200	-200	-200	-200
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-84	-200	-200	-200	-200	-200
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-84	-200	-200	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 2814 Seniorenarbeit</b> Teschenmoschel	
Teilhaushalt      2 Produktgruppe    281 Produkt            2814	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Seniorenarbeit
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> GB II / Bürgerservice und Sicherheit	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b> Durchführung der Seniorenfeier in der Vorweihnachtszeit	
<b>Produktziele</b>	Erhalt der Seniorenfeier
<b>Zielgruppe</b>	Senioren/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, organisatorische Regelungen

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 2814 Seniorenarbeit							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	200	200	200	200	200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	140	200	200	200	200	200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	140	200	200	200	200	200
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	140	200	200	200	200	200
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	140	200	200	200	200	200
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	140	200	200	200	200	200
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	140	200	200	200	200	200

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 2814 Seniorenarbeit							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128	-200	-200	-200	-200	-200
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-128	-200	-200	-200	-200	-200
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-128	-200	-200	-200	-200	-200
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-128	-200	-200	-200	-200	-200
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-128	-200	-200	-200	-200	-200
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-128	-200	-200	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebniss 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477	740	740	740	740	740
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	515	201	153	153	153	153
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	993	941	893	893	893	893
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	993	941	893	893	893	893
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	993	941	893	893	893	893
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo 's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	993	941	893	893	893	893
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	993	941	893	893	893	893
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196	365	556	562	562	562
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	196	365	556	562	562	562
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.188	1.306	1.449	1.455	1.455	1.455

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477	-740	-740	-740	-740	-740
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-477	-740	-740	-740	-740	-740
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-477	-740	-740	-740	-740	-740
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-477	-740	-740	-740	-740	-740
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-477	-740	-740	-740	-740	-740
FH 26 B	Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-196	-365	-556	-562	-562	-562
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-196	-365	-556	-562	-562	-562
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-673	-1.105	-1.296	-1.302	-1.302	-1.302

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 3662 Spiel- und Bolzplätze</b> Teschenmoschel	
Teilhaushalt      3 Produktgruppe    366 Produkt            3662	Soziales und Jugend Einrichtungen der Jugendarbeit Spiel- und Bolzplätze
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> GB III / Umwelt, Planung, Bauen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b> Bewirtschaftung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	
<b>Produktziele</b>	Ordnungsgemäße Kontrolle der Spielplätze (gemäß EN-Norm); Erhalt der vorhandenen Bolzplätze
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Jugendliche, Kinder
<b>Auftragsgrundlage</b>	EN-Norm 1176, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Leistungen</b>	36621 Spielplätze 36622 Bolzplätze



## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 3662 Spiel- und Bolzplätze							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebniss 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477	740	740	740	740	740
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	515	201	153	153	153	153
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	993	941	893	893	893	893
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	993	941	893	893	893	893
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	993	941	893	893	893	893
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo 's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	993	941	893	893	893	893
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	993	941	893	893	893	893
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196	365	556	562	562	562
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	196	365	556	562	562	562
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.188	1.306	1.449	1.455	1.455	1.455

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 3662 Spiel- und Bolzplätze							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477	-740	-740	-740	-740	-740
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-477	-740	-740	-740	-740	-740
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-477	-740	-740	-740	-740	-740
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-477	-740	-740	-740	-740	-740
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-477	-740	-740	-740	-740	-740
FH 26 B	Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-196	-365	-556	-562	-562	-562
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-196	-365	-556	-562	-562	-562
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-673	-1.105	-1.296	-1.302	-1.302	-1.302

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-5.642	-7.046	-6.673	-6.673	-6.673	-6.665
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.691	-20.788	-9.790	-15.825	-9.322	-9.320
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.710	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-4.608	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-39.801	-42.454	-30.583	-36.618	-30.115	-30.105
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.051	16.465	15.310	22.185	15.685	15.685
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	35.880	35.853	18.974	18.233	18.232	18.230
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	332	470	400	330	330	330
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	805	1.865	1.195	1.195	1.195	1.195
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	56.068	54.653	35.879	41.943	35.442	35.440
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	16.267	12.199	5.296	5.325	5.327	5.335
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	16.267	12.199	5.296	5.325	5.327	5.335
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo s a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	16.267	12.199	5.296	5.325	5.327	5.335
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	16.267	12.199	5.296	5.325	5.327	5.335
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540	2.830	3.943	4.037	4.037	4.037
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	4.540	2.830	3.943	4.037	4.037	4.037
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	20.807	15.029	9.239	9.362	9.364	9.372

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.300	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264	990	610	610	610	610
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.114	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	150	150	150	150
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	4.348	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	17.177	17.260	16.380	16.380	16.380	16.380
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.855	-16.465	-15.310	-22.185	-15.685	-15.685
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-457	-470	-400	-330	-330	-330
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-838	-1.865	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-12.149	-18.800	-16.905	-23.710	-17.210	-17.210
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	5.027	-1.540	-525	-7.330	-830	-830
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	5.027	-1.540	-525	-7.330	-830	-830
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	5.027	-1.540	-525	-7.330	-830	-830
FH 26 B	Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-4.540	-2.830	-3.943	-4.037	-4.037	-4.037
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-4.540	-2.830	-3.943	-4.037	-4.037	-4.037
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75	0	12.085	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	73	0	12.085	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-4.935	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.626	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	-18.000	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-10.626	0	0	-22.935	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-10.553	0	12.085	-22.935	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-10.066	-4.370	7.617	-34.302	-4.867	-4.867

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5112 Entwicklung der Kommune</b>	
Teschemoschel	
Teilhaushalt	5
Produktgruppe	511
Produkt	5112
	Gestaltung Umwelt
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	Entwicklung der Kommune
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b> Projekte der vorbereitenden Bauleitplanung, z.B.Ideenwettbewerb, Verkehrsentwicklungsplan, etc.	
<b>Produktziele</b>	Rechtzeitige Feststellung von konkretem Planungsbedarf (umfassende Betrachtung mit Maßnahmevorschlägen)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Nutzer/innen, Unternehmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landeswassergesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Raumordnungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Denkmalschutzpflegegesetz, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Richtlinien, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5112 Entwicklung der Kommune							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5112 Entwicklung der Kommune							
Taschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	0	0	0	0
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	0	0	0	0
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-4.935	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	-4.935	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	-4.935	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	0	0	0	-4.935	0	0

## Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Produkt 5112 Entwicklung der Kommune							
Taschenmoschel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
21-07 Erwerb einer Spritze Solo GWG	0	0	0	-4.935	0	0	



## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten</b> Teschenmoschel	
Teilhaushalt      5 Produktgruppe    521 Produkt            5213	Gestaltung Umwelt Bau- und Grundstücksordnung Allgemeine Katasterangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> GB III / Umwelt, Planung, Bauen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Auszahlung der Aufwandsentschädigung für Feldgeschworene, Anforderung der erstatteten Aufwandsentschädigung beim Auftraggeber, Kauf von Vermessungsmaterial
<b>Produktziele</b>	Kostendeckung
<b>Zielgruppe</b>	Antragsteller/innen, Feldgeschworene
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen, Hauptsatzung

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten							
Teschmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-50	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	50	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5213 Allgemeine Katasterangelegenheiten							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	50	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	-50	0	0	0	0
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	0	-50	0	0	0	0
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	0	0	0	0	0
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	0	0	0	0	0
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b> Teschenmoschel	
Teilhaushalt      5 Produktgruppe    522 Produkt            5225	Gestaltung Umwelt Wohnungsbauförderung Grunderwerb zur Weiterveräußerung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> GB III / Umwelt, Planung, Bauen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b> Ankauf von Grundstücken für Neubaugebiete	
<b>Produktziele</b>	Vermeidung von Umlegungsverfahren
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, Bebauungsplan

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20	20	20	20	20
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	20	20	20	20	20
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	20	20	20	20	20
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0	20	20	20	20	20
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	0	20	20	20	20	20
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0	20	20	20	20	20
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	20	20	20	20	20

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20	-20	-20	-20	-20
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	0	-20	-20	-20	-20	-20
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	-20	-20	-20	-20	-20
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	0	-20	-20	-20	-20	-20
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	-20	-20	-20	-20	-20
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	-18.000	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	-18.000	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	-18.000	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	0	-20	-20	-18.020	-20	-20

## Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Teschenmoschel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
21-05 Erwerb Baugrundstück (zur Weiterveräußerung)	0	0	0	-18.000	0	0	

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen</b>	
Taschenmoschel	
Teilhaushalt	5
Produktgruppe	541
Produkt	5411
	Gestaltung Umwelt
	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St
	Gemeindestraßen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Plätze sowie ingenieurtechnische Bauwerke, Gehwege an Gemeindestraßen und klassifizierten Straßen, Verkehrszeichen und Markierungen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Brunnen und Wasserläufe
<b>Produktziele</b>	Erhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer/innen, Unternehmen, Sonstige
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse
<b>Leistungen</b>	54111 Straßen, einschließlich Gehwegen und Plätzen 54112 Verkehrszeichen und Markierungen 54113 Brunnen, Wasserläufe



## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebniss 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952	-2.952
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	830	950	1.450	1.450	1.450
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	13.266	13.259	6.954	6.954	6.954	6.954
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	14.496	14.089	7.904	8.404	8.404	8.404
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	9.030	8.622	2.437	2.937	2.937	2.937
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	9.030	8.622	2.437	2.937	2.937	2.937
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	9.030	8.622	2.437	2.937	2.937	2.937
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	9.030	8.622	2.437	2.937	2.937	2.937
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249	620	663	682	682	682
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	249	620	663	682	682	682
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	9.279	9.242	3.100	3.619	3.619	3.619

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Teschmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212	-830	-950	-1.450	-1.450	-1.450
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.212	-830	-950	-1.450	-1.450	-1.450
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.212	-830	-950	-1.450	-1.450	-1.450
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-1.212	-830	-950	-1.450	-1.450	-1.450
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.212	-830	-950	-1.450	-1.450	-1.450
FH 26 B	Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-249	-620	-663	-682	-682	-682
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-249	-620	-663	-682	-682	-682
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	6.375	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	6.375	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.626	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-10.626	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-10.626	0	6.375	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-12.087	-1.450	4.762	-2.132	-2.132	-2.132

## Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Teschenmoschel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
21-20 Anlegung Gehweg "Im Oberdorf"	-10.626	0	0	0	0	0	
21-20-01 Erschließungsbeitrag "Im Oberdorf"	0	0	6.375	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung</b> Teschenmoschel	
Teilhaushalt      5 Produktgruppe    541 Produkt            5414	Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St Straßenoberflächenentwässerung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> GB III / Umwelt, Planung, Bauen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b> Entwässerung der öffentlichen Straßen und Gehwege	
<b>Produktziele</b>	Vermeidung von Rückstau des Oberflächenwassers
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesstraßengesetz, Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Rockenhausen

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-149	-149	-149	-149	-149	-149
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248	-248	-248	-248	-248	-248
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-397	-397	-397	-397	-397	-397
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193	2.980	3.180	3.180	3.180	3.180
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	496	496	496	496	496	496
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.689	3.476	3.676	3.676	3.676	3.676
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.292	3.079	3.279	3.279	3.279	3.279
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.292	3.079	3.279	3.279	3.279	3.279
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	3.292	3.079	3.279	3.279	3.279	3.279
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.292	3.079	3.279	3.279	3.279	3.279
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.292	3.079	3.279	3.279	3.279	3.279

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.246	-2.980	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-3.246	-2.980	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3.246	-2.980	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-3.246	-2.980	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-3.246	-2.980	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-3.246	-2.980	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5415 Konzessionsabgaben</b>	
Taschenmoschel	
Teilhaushalt	5
Produktgruppe	541
Produkt	5415
	Gestaltung Umwelt Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St Konzessionsabgaben
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung Vereinahmung der Konzessionsabgabe der Versorgungsbetriebe für die Nutzung der öffentlichen Straßen und Wege	
Produktziele	Erhalt der Konzessionsabgabe
Zielgruppe	Versorgungsbetriebe
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5415 Konzessionsabgaben							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-2.799	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.799	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-2.799	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-2.799	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo s a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	-2.799	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-2.799	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-2.799	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5415 Konzessionsabgaben							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	2.538	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.538	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	0	0	0	0
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	2.538	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	2.538	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	2.538	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	2.538	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5416 Straßenbeleuchtung</b>	
Taschenmoschel	
Teilhaushalt	5
Produktgruppe	541
Produkt	5416
Gestaltung Umwelt	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St
	Straßenbeleuchtung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB III / Umwelt, Planung, Bauen	Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung Beleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze sowie der Fußgängerüberwege	
Produktziele	Senkung des Stromverbrauchs durch vermehrten Einbau von Halbnachtschaltungen bzw. Natriumdampflampen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Sonstige
Auftragsgrundlage	DIN EN 13201

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5416 Straßenbeleuchtung							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebniss 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461	-461	-460	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-461	-461	-460	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965	1.400	1.470	1.470	1.470	1.470
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	743	743	742	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.708	2.143	2.212	1.470	1.470	1.470
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.247	1.682	1.752	1.470	1.470	1.470
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.247	1.682	1.752	1.470	1.470	1.470
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo 's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	1.247	1.682	1.752	1.470	1.470	1.470
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.247	1.682	1.752	1.470	1.470	1.470
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.247	1.682	1.752	1.470	1.470	1.470

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5416 Straßenbeleuchtung							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126	-1.400	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-126	-1.400	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-126	-1.400	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-126	-1.400	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-126	-1.400	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2	0	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	5.710	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	-2	0	5.710	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	-2	0	5.710	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-128	-1.400	4.240	-1.470	-1.470	-1.470

## Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Produkt 5416 Straßenbeleuchtung							
Taschenmoschel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
21-24-01 wdk. Beiträge Beleuchtung Maggesgasse	0	0	2.475	0	0	0	
21-25-01 wk. Beiträge LED Umstellung	0	0	3.235	0	0	0	
21-25-02 Zuwendung Bund LED Umstellung	-2	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b> Teschenmoschel		
Teilhaushalt	5	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB III / Umwelt, Planung, Bauen		Ortsbürgermeister
Produktbeschreibung Unterhaltung und Instandsetzung von Buswarteallen		
Produktziele	Erhalt der Buswarteallen	
Zielgruppe	Besucher/innen, Nutzer/innen des öffentlichen Nahverkehr	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse	

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-63	-63	-63	-63	-63	-63
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-63	-63	-63	-63	-63	-63
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	205	205	205	205	205
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	153	355	355	355	355	355
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	89	292	292	292	292	292
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	89	292	292	292	292	292
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	89	292	292	292	292	292
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	89	292	292	292	292	292
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	89	292	292	292	292	292

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3	-205	-205	-205	-205	-205
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-3	-205	-205	-205	-205	-205
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-3	-205	-205	-205	-205	-205
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-3	-205	-205	-205	-205	-205
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-3	-205	-205	-205	-205	-205
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-3	-205	-205	-205	-205	-205



## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> Teschenmoschel		
Teilhaushalt	5	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB III / Umwelt, Planung, Bauen		Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b> Pflege und Unterhaltung der städtischen Parkanlagen und Grünflächen		
<b>Produktziele</b>	Verbesserung des Erscheinungsbildes der städtischen Grünanlagen	
<b>Zielgruppe</b>	Besucher/innen, Grundstückseigentümer/innen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse	
<b>Leistungen</b>	55111 Öffentlichen Grünflächen (Straßenbegleitgrün) 55112 Parkanlagen	

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	50	50	50	50	50
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	50	50	50	50	50
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0	50	50	50	50	50
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	0	50	50	50	50	50
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0	50	50	50	50	50
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737	70	506	520	520	520
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	737	70	506	520	520	520
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	737	120	556	570	570	570

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	0	-50	-50	-50	-50	-50
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	0	-50	-50	-50	-50	-50
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	0	-50	-50	-50	-50	-50
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	0	-50	-50	-50	-50	-50
FH 26 B	Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-737	-70	-506	-520	-520	-520
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-737	-70	-506	-520	-520	-520
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-737	-120	-556	-570	-570	-570

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> Teschenmoschel		
Teilhaushalt	5	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB III / Umwelt, Planung, Bauen		Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b> Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Friedhofshallen		
<b>Produktziele</b>	Abrechnung von Sterbefällen innerhalb von zwei Wochen nach Eingang aller Unterlagen	
<b>Zielgruppe</b>	Friedhofsnutzer/innen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzungen	
<b>Leistungen</b>	55301 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen 55302 Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege) 55303 Friedhofshallen 55304 Öffnen / Schließen einer Grabstätte 55305 Bestattung (Harmoniumbenutzung, Trägerlohn)	

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-460	-460	-460	-460	-460	-460
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249	-958	-653	-645	-642	-640
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-709	-1.418	-1.113	-1.105	-1.102	-1.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	850	850	850	850	850
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.629	2.616	1.959	1.959	1.959	1.959
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	69	875	570	570	570	570
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.851	4.341	3.379	3.379	3.379	3.379
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	2.142	2.923	2.266	2.274	2.277	2.279
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	2.142	2.923	2.266	2.274	2.277	2.279
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo 's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	2.142	2.923	2.266	2.274	2.277	2.279
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	2.142	2.923	2.266	2.274	2.277	2.279
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831	650	1.098	1.124	1.124	1.124
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	831	650	1.098	1.124	1.124	1.124
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.973	3.573	3.364	3.398	3.401	3.403

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	860	550	550	550	550
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	150	860	550	550	550	550
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-850	-850	-850	-850	-850
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-137	-875	-570	-570	-570	-570
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-237	-1.725	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-87	-865	-870	-870	-870	-870
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-87	-865	-870	-870	-870	-870
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-87	-865	-870	-870	-870	-870
FH 26 B	Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-831	-650	-1.098	-1.124	-1.124	-1.124
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-831	-650	-1.098	-1.124	-1.124	-1.124
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	75	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	75	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-844	-1.515	-1.968	-1.994	-1.994	-1.994

## Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Teschenmoschel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
21-08 Grabnutzungsentgelte	75	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Frie</b> Teschenmoschel	
Teilhaushalt      5 Produktgruppe    553 Produkt            5534	Gestaltung Umwelt Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Frie
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> GB III / Umwelt, Planung, Bauen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b> Pflege und Unterhaltung der Grabstätten der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft	
<b>Produktziele</b>	Ordnungsgemäße Pflege der Kriegsgräber, Pflege der Jüdischen Friedhöfe in Abstimmung mit der Jüdischen Kultusgemeinde
<b>Zielgruppe</b>	Friedhofsnutzer/Innen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kriegsgräbergesetz, Beschlüsse



## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Frie							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-245	-1.650	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-245	-1.650	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	1.470	500	500	500	500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	0	365	365	365	365
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	36	1.470	865	865	865	865
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-210	-180	-412	-412	-412	-412
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-210	-180	-412	-412	-412	-412
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo 's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	-210	-180	-412	-412	-412	-412
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-210	-180	-412	-412	-412	-412
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	180	412	412	412	412
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	210	180	412	412	412	412
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Frie							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.300	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.300	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	-1.470	-500	-500	-500	-500
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-36	-1.470	-500	-500	-500	-500
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	3.264	180	1.150	1.150	1.150	1.150
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	3.264	180	1.150	1.150	1.150	1.150
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	3.264	180	1.150	1.150	1.150	1.150
FH 26 B	Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-210	-180	-412	-412	-412	-412
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-210	-180	-412	-412	-412	-412
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	3.055	0	738	738	738	738

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft</b>	
Teschemoschel	
Teilhaushalt	5                      Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	555                     Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551                    Kommunale Forstwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB I / Finanzen	Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der Gemeindewälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt; Verwaltung von Jagd- und Fischereigenossenschaften
<b>Produktziele</b>	Bedarfsgerechte Waldbewirtschaftung in Zusammenarbeit mit dem Forstamt
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Jagdgenossen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesjagdgesetz, Landesforstgesetz, Verwaltungsvorschriften, Landesjagdgesetz, Satzungen und Beschlüsse
<b>Leistungen</b>	55511 Forstwirtschaft 55512 Jagdgenossenschaft 55513 Jagdpacht

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	63	50	80	80	80	80
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	63	50	80	80	80	80
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	63	50	80	80	80	80
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	63	50	80	80	80	80
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	63	50	80	80	80	80
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	63	50	80	80	80	80
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	63	50	80	80	80	80

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-141	-50	-80	-80	-80	-80
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-141	-50	-80	-80	-80	-80
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-141	-50	-80	-80	-80	-80
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-141	-50	-80	-80	-80	-80
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-141	-50	-80	-80	-80	-80
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-141	-50	-80	-80	-80	-80

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b> Teschenmoschel		
Teilhaushalt	5	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB III / Umwelt, Planung, Bauen		Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Schlammfängen und Wegseitengräben		
<b>Produktziele</b>	Konstanter Feldwegebeitrag, Ausgleich des Fehlbetrages in den kommenden Jahren	
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/innen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Haushaltssatzung, Satzung über die Benutzung der gemeindlichen Wirtschaftswege	

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-114	-114	-114	-114	-114	-114
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.782	-16.119	-5.477	-11.980	-5.480	-5.480
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	-1.810	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-17.931	-18.733	-7.491	-13.994	-7.494	-7.494
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201	2.360	1.500	8.000	1.500	1.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	16.160	16.153	5.872	5.872	5.872	5.872
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	17.361	18.513	7.372	13.872	7.372	7.372
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-570	-220	-119	-122	-122	-122
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-570	-220	-119	-122	-122	-122
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo 's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	-570	-220	-119	-122	-122	-122
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-570	-220	-119	-122	-122	-122
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570	320	119	122	122	122
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	570	320	119	122	122	122
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	100	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Teschmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	80	60	60	60	60
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	1.810	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	2.086	2.580	1.960	1.960	1.960	1.960
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201	-2.360	-1.500	-8.000	-1.500	-1.500
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.201	-2.360	-1.500	-8.000	-1.500	-1.500
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	885	220	460	-6.040	460	460
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und - auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	885	220	460	-6.040	460	460
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	885	220	460	-6.040	460	460
FH 26 B	Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-570	-320	-119	-122	-122	-122
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-570	-320	-119	-122	-122	-122
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.- tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	315	-100	341	-6.162	338	338



## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> Teschenmoschel		
Teilhaushalt	5	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	573	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB III / Umwelt, Planung, Bauen		Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b> Bewirtschaftung von Dorfgemeinschafts- und Gemeindehäusern, Erlass von Benutzerordnungen sowie Mietverträge		
<b>Produktziele</b>	Wirtschaftliche Auslastung der Gebäude	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Nutzer/innen, Mieter/innen, Unternehmen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse	
<b>Leistungen</b>	57311 Dorfgemeinschaftshäuser (nicht gewerblicher Teil) 57312 Dorfgemeinschaftshäuser (gewerblicher Teil) 57313 Gemeindehäuser (nicht vermietet) 57314 Gemeindehäuser (vermietet) 57315 Glocken- und Uhrenanlagen 57316 Toilettenanlagen 57317 Plakatanschlag	

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebniss 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.087
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.485	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470	-9.470
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-11.729	-11.715	-11.715	-11.715	-11.715	-11.707
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.270	6.300	6.585	6.460	6.460	6.460
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	2.436	2.436	2.436	2.437	2.436	2.434
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	674	890	545	545	545	545
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	15.380	9.626	9.566	9.442	9.441	9.439
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	3.651	-2.089	-2.149	-2.273	-2.274	-2.268
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	3.651	-2.089	-2.149	-2.273	-2.274	-2.268
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo 's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	3.651	-2.089	-2.149	-2.273	-2.274	-2.268
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	3.651	-2.089	-2.149	-2.273	-2.274	-2.268
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.943	990	1.145	1.177	1.177	1.177
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	1.943	990	1.145	1.177	1.177	1.177
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	5.594	-1.099	-1.004	-1.096	-1.097	-1.091

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.889	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	150	150	150	150
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	9.039	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.931	-6.300	-6.585	-6.460	-6.460	-6.460
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-559	-890	-545	-545	-545	-545
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-5.490	-7.190	-7.130	-7.005	-7.005	-7.005
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	3.549	2.430	2.490	2.615	2.615	2.615
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	3.549	2.430	2.490	2.615	2.615	2.615
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	3.549	2.430	2.490	2.615	2.615	2.615
FH 26 B	Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-1.943	-990	-1.145	-1.177	-1.177	-1.177
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	-1.943	-990	-1.145	-1.177	-1.177	-1.177
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	1.606	1.440	1.345	1.438	1.438	1.438

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung</b>	
Teschenmoschel	
Teilhaushalt	5                      Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	575                     Tourismus
Produkt	5752                  Kommunale Tourismusförderung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB I / Kommunales	Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Zielausrichtung der örtlichen Tourismusförderung; Verbuchung der Fremdenverkehrsbeiträge (Finanzierung der touristischen Veranstaltungen von Produkt 2810)
<b>Produktziele</b>	Steigerung der Attraktivität der Region, Verlängerung der Aufenthaltsdauer der Gäste, Belebung von Unterkunfts-/Gastronomiebetrieben sowie des Handels, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Region, Förderung des Images der Region
<b>Zielgruppe</b>	Urlaubsgäste, Tagesgäste, Einwohner/innen, Gewerbebetriebe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen, Beschlüsse, Leitbild Tourismus
<b>Leistungen</b>	57521 Tourismusförderung 57522 Grillhütten/Grillplätze 57523 Zeltplätze 57524 Wanderwege/Reitwege/Kneippanlagen

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Teschemoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	332	470	400	330	330	330
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	332	470	400	330	330	330
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	332	470	400	330	330	330
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	332	470	400	330	330	330
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	332	470	400	330	330	330
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	332	470	400	330	330	330
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	332	470	400	330	330	330

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 5752 Kommunale Tourismusförderung							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0	0	0	0	0
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	63	0	0	0	0	0
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-457	-470	-400	-330	-330	-330
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-457	-470	-400	-330	-330	-330
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-394	-470	-400	-330	-330	-330
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	-394	-470	-400	-330	-330	-330
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-394	-470	-400	-330	-330	-330
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	-394	-470	-400	-330	-330	-330

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-74.016	-76.170	-73.250	-78.415	-79.560	-83.440
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-18.448	-16.080	-14.530	-16.245	-11.248	-9.111
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74	-100	-75	-75	-75	-75
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-92.538	-92.350	-87.855	-94.735	-90.883	-92.626
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.883	77.230	71.448	78.390	78.398	78.398
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	77.883	77.230	71.448	78.390	78.398	78.398
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-14.655	-15.120	-16.407	-16.345	-12.485	-14.228
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-138	-120	-40	-40	-40	-40
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-138	-120	-40	-40	-40	-40
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-14.793	-15.240	-16.447	-16.385	-12.525	-14.268
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	-14.793	-15.240	-16.447	-16.385	-12.525	-14.268
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-14.793	-15.240	-16.447	-16.385	-12.525	-14.268
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-14.793	-15.240	-16.447	-16.385	-12.525	-14.268

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.164	76.170	73.250	78.415	79.560	83.440
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.448	16.080	14.530	16.245	11.248	9.111
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	100	75	75	75	75
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	94.686	92.350	87.855	94.735	90.883	92.626
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.933	-77.230	-71.448	-78.390	-78.398	-78.398
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-77.933	-77.230	-71.448	-78.390	-78.398	-78.398
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	16.753	15.120	16.407	16.345	12.485	14.228
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	329	120	40	40	40	40
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	329	120	40	40	40	40
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	17.082	15.240	16.447	16.385	12.525	14.268
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	17.082	15.240	16.447	16.385	12.525	14.268
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	17.082	15.240	16.447	16.385	12.525	14.268



## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen</b>	
Teschenmoschel	
Teilhaushalt	6                      Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	611                     Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	6110                  Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB I / Finanzen	Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Überprüfung der berechneten Zuweisungen und sonstigen Umlagen (Schüsselzuweisung, Fond Dt.Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer, etc.)
<b>Produktziele</b>	Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft
<b>Zielgruppe</b>	Mandatsträger
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Landesfinanzausgleichsgesetz, etc., Verwaltungsvorschriften
<b>Leistungen</b>	61101 Steuern 61102 Allgemeine Zuweisungen, inkl Ausgleichsleistungen 61104 Abgeführte allgemeine Umlagen, inkl Gewerbesteuerumlage 61105 Gewerbesteuerumlage 61106 Ausgleichsleistungen

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-74.016	-76.170	-73.250	-78.415	-79.560	-83.440
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-18.448	-16.080	-14.530	-16.245	-11.248	-9.111
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-92.464	-92.250	-87.780	-94.660	-90.808	-92.551
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.883	77.230	71.448	78.390	78.398	78.398
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	77.883	77.230	71.448	78.390	78.398	78.398
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-14.581	-15.020	-16.332	-16.270	-12.410	-14.153
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-14.581	-15.020	-16.332	-16.270	-12.410	-14.153
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	-14.581	-15.020	-16.332	-16.270	-12.410	-14.153
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-14.581	-15.020	-16.332	-16.270	-12.410	-14.153
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-14.581	-15.020	-16.332	-16.270	-12.410	-14.153

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.164	76.170	73.250	78.415	79.560	83.440
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.448	16.080	14.530	16.245	11.248	9.111
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	94.612	92.250	87.780	94.660	90.808	92.551
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-77.933	-77.230	-71.448	-78.390	-78.398	-78.398
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-77.933	-77.230	-71.448	-78.390	-78.398	-78.398
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	16.679	15.020	16.332	16.270	12.410	14.153
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	16.679	15.020	16.332	16.270	12.410	14.153
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	16.679	15.020	16.332	16.270	12.410	14.153
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	16.679	15.020	16.332	16.270	12.410	14.153

## Haushaltsplan 2017/2018

<b>Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Taschenmoschel	
Teilhaushalt	6                      Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	612                     Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120                  Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
GB I / Finanzen	Ortsbürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips wurden Darlehen bisher zentral für alle Maßnahmen veranschlagt und verwaltet. Eine direkte Zuordnung der Altdarlehen auf einzelne Produkte wäre zu aufwendig bzw. nicht möglich. Deshalb wird dieses Anfangsprodukt eingerichtet. Neue Darlehen werden direkt bei den entsprechenden Produkten veranschlagt.
<b>Produktziele</b>	Für den Bereich der Darlehensverwaltung ist das Ziel, durch neue Finanzierungsmethoden und Zinsinstrumente eine möglichst geringe Zinsbelastung zu erreichen.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen, Kreditinstitute
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, Verträge
<b>Leistungen</b>	61201 Ein- und Auszahlungen für Kredite 61202 Zinsen und ähnliche Erträge 61203 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilergebnisplan Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teschmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebniss 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74	-100	-75	-75	-75	-75
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-74	-100	-75	-75	-75	-75
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-74	-100	-75	-75	-75	-75
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	-138	-120	-40	-40	-40	-40
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-138	-120	-40	-40	-40	-40
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-212	-220	-115	-115	-115	-115
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d. SoPo 's a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)	-212	-220	-115	-115	-115	-115
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-212	-220	-115	-115	-115	-115
EHT 31	Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-212	-220	-115	-115	-115	-115

## Haushaltsplan 2017/2018

Teilfinanzplan Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teschenmoschel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	100	75	75	75	75
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	74	100	75	75	75	75
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	0	0	0	0	0	0
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)	74	100	75	75	75	75
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	329	120	40	40	40	40
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	329	120	40	40	40	40
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Summen FH 18 und FH 21)	403	220	115	115	115	115
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	403	220	115	115	115	115
FH 26 T	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus FH 26 und FH 43)	403	220	115	115	115	115

## Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teschenmoschel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
21-12 Kreditbedarf	0	0	0	4.935	0	0	

*Ortsgemeinde Teschenmoschel*



# ***Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten***



**Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten  
zum Ende des Haushaltsjahres  
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	in €	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon > Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (incl. KE Vorjahre) * > Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

* <b>Nachrichtlich:</b> Kreditermächtigung Vorjahre	- €	- €
---	-----	-----

**Übersicht über den vorauss. Stand der Verbindlichkeiten  
zum Ende des Haushaltsjahres  
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	in €	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon > Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen > Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	4.935,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	- €
11. sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>- €</b>	<b>4.935,00 €</b>

**Nachrichtlich:** Kreditermächtigung Vorjahre

- €

- €



***Übersicht über die  
Beurteilung der  
dauernden  
Leistungsfähigkeit***  
*(Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)*

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebniss des Haushaltsvorjahres 2015 (HH-Ansatz)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2020		
		in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		-421,00	3.955,00	5.257,00	-1.710,00	930,00	2.673,00		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>		-421,00	3.955,00	5.257,00	-1.710,00	930,00	2.673,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)		-421,00	3.955,00	5.257,00	-1.710,00	930,00	2.673,00
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
2013 - 0,00 €			Jahr - Betrag						
2014 - 0,00 €			31.12.2016: 0,00						
2015 - 0,00 €			31.12.2017: 0,00						
2016 - 0,00 €			31.12.2018: 0,00						

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

*Ortsgemeinde Teschenmoschel*



# ***Schlussbilanz zum 31.12.2012***

# Schlussbilanz der Ortsgemeinde Teschenmoschel

## zum 31.12.2012

Aktiva	Betragsangaben in EUR			Passiva			
	01.01.2012	31.12.2012	mehr / weniger (-)		01.01.2012	31.12.2012	mehr / weniger (-)
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>1. Eigenkapital</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				1.1 Kapitalrücklage	267.741,99	265.785,62	-1.956,37
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	20.706,17	19.467,14	-1.239,03	1.3 Ergebnisvortrag	-16.718,38	-15.903,91	814,47
	<b>20.706,17</b>	<b>19.467,14</b>	<b>-1.239,03</b>	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.141,90	-17.521,64	-16.379,74
<b>1.2 Sachanlagen</b>					<b>249.881,71</b>	<b>232.360,07</b>	<b>-17.521,64</b>
1.2.1 Wald, Forsten	153,80	153,80	0,00	<b>2. Sonderposten</b>			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	23.409,69	22.902,24	-507,45	<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.555,23	133.805,54	-4.749,69	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	215.258,62	209.862,08	-5.396,54
1.2.4 Infrastrukturvermögen	759.878,86	730.260,47	-29.618,39	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	483.055,72	463.349,32	-19.706,40
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.017,80	7.017,80	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	61.851,98	60.264,95	-1.587,03
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.554,35	2.592,79	1.038,44	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.459,11	2.350,23	-108,88
	<b>923.554,93</b>	<b>889.717,84</b>	<b>-33.837,09</b>		<b>769.643,23</b>	<b>742.844,38</b>	<b>-26.798,85</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				<b>3. Rückstellungen</b>			
1.3.3 Beteiligungen	0,00	2.000,00	2.000,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.836,00	10.836,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00		<b>10.836,00</b>	<b>10.836,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	936,25	968,79	32,54
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>944.511,10</b>	<b>911.434,98</b>	<b>-33.076,12</b>		<b>936,25</b>	<b>968,79</b>	<b>32,54</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>				<b>4.9 Verb. Gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden</b>	0,00	2,57	2,57
<b>2.1 Vorräte</b>					<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>2,57</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	138,07	138,07	0,00	<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	20.874,47	17.360,00	-3.514,47
	<b>138,07</b>	<b>138,07</b>	<b>0,00</b>		<b>20.874,47</b>	<b>17.360,00</b>	<b>-3.514,47</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>21.810,72</b>	<b>18.331,36</b>	<b>-3.479,36</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.430,82	3.912,51	-518,31				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.056,76	770,00	-2.286,76				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	118,63	0,00	-118,63				
lfd. Verrechnungskonto (Einheitskasse VG)	99.299,17	87.515,89	-11.783,28				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	27,84	0,00	-27,84				
	<b>106.933,22</b>	<b>92.198,40</b>	<b>-14.734,82</b>				
<b>Forderungen insgesamt</b>	<b>106.933,22</b>	<b>92.198,40</b>	<b>-14.734,82</b>				
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>107.071,29</b>	<b>92.336,47</b>	<b>-14.734,82</b>				
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	589,27	600,36	11,09				
	<b>589,27</b>	<b>600,36</b>	<b>11,09</b>				
	<b>1.052.171,66</b>	<b>1.004.371,81</b>	<b>-47.799,85</b>		<b>1.052.171,66</b>	<b>1.004.371,81</b>	<b>-47.799,85</b>

*Ortsgemeinde Teschenmoschel*



***Übertrag Ein- und  
Auszahlungs-  
ermächtigungen nach  
2017***

# Ortsgemeinde Teschenmoschel

## Haushaltsjahr 2016

### Abgleich Finanzrechnung (investiv) und Übertragung von Haushaltsermächtigungen

#### Einzahlungen

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz	übertragene Ansätze aus Vorjahren	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR 2016	Erläuterungen
21-20-01	Erschl.Beiträge "Im Oberdorf"	0,00 €	0	9.567,52 €	3.189,18 €	6.378,34 € werden in 2017 fällig
		0,00 €	0,00 €	9.567,52 €	<b>3.189,18 €</b>	

#### Nachrichtlich:

21-12	Kreditbedarf 2016	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-------	-------------------	--------	--	--------	--------	--------	--------

#### Auszahlungen

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	übertragene Ansätze aus Vorjahr	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR 2016	mögliche Ausz.erm.	übertragene Ausz.erm.	Erläuterungen
21-11	Gebäudeunterhaltung aus unterl. Instandhaltung (hoh. Teil)	0,00 €		- €	4.952,45 €			Finanzierung über Verr.Kto.
21-11-01	Gebäudeunterhaltung aus unterl. Instandhaltung (gewerbl.. Teil)	0,00 €		- €	2.326,77 €			Finanzierung über Verr.Kto.
21-26	Grundstückeinsrichtung jüd. Friedhof		5.000,00 €	3.653,54 €	3.653,54 €	1.346,46 €		Maßnahme wird durch den Überschuss aus Zuwendungen finanziert
		0,00 €	<b>5.000,00 €</b>	3.653,54 €	10.932,76 €	<b>1.346,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	

**Auszahlungen lfd. Jahr 2016** **10.932,76 €**

**Saldo Investitionstätigkeit** **-7.743,58 €**

Finanzierung über Zuschüsse Jüd. Friedhof 3.653,54 €

**Ergebnis 2016** **-4.090,04 €** **Finanzierungsbedarf über Verr.Kto.**

lfd. Verr.Konto Stand 31.12.2016 69.132,33 €

Stand Feldwege 31.12.2016 63.684,27 €

Stand Jüd. Friedhöfe 31.12.2016 16.065,85 €

**- 10.617,79 €** Defizit lfd. Finanzrechnung ohne Feldwege u. Jüd. Friedhof

6.378,34 € Vorfinanzierung Erschl.Beiträge "Im Oberdorf"

3.235,00 € Vorfinanzierung wk. Beiträge Umstellung Straßenbeleuchtung

2.475,00 € Vorfinanzierung wk. Beiträge Straßenbel. Maggesgasse

**135.470,55 €** Überschuss lfd. Finanzrechnung 2016



*Ortsgemeinde Teschenmoschel*



***Übersicht über die wirtschaftliche  
Lage u. die voraussichtliche  
wirtschaftliche Entwicklung des  
Fremdenverkehrszweckverbandes  
„Nordpfälzer Bergland“***

# Übersicht

## über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

### Fremdenverkehrszweckverbandes „Nordpfälzer Bergland“

#### I. Allgemeines

##### 1. Gründungsdatum:

01. Februar 2011

##### 2. Aufgaben des Zweckverbandes

Der Zweckverband ist gemäß Verbandsordnung insbesondere für die Bewirtschaftung der durch die Verbandsgemeinde hergestellten Rad- und Wanderwege zuständig. Auch die Fremdenverkehrswerbung sowie die Durchführung von touristischen Veranstaltungen im Verbandsgemeindegebiet liegen im Aufgabenbereich des Zweckverbandes.

##### 3. Verbandsmitglieder

Jede Ortsgemeinde hat pro angefangene 500 Einwohner eine Stimme. Ortsgemeinden unter 500 Einwohnern haben je eine Stimme. Die Stimmenzahl der Stadt Rockenhausen entspricht der Gesamtstimmenzahl der Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rockenhausen.

Mitglieder des Zweckverbandes sind (mit Angabe der aktuellen Stimmenanzahl)

- die Stadt Rockenhausen (Stimmenanzahl: 24, entspricht 50 %) sowie die Ortsgemeinden:
- Bayerfeld-Steckweiler (Stimmenanzahl: 1, entspricht 2,08 %)
- Bisterschied (Stimmenanzahl: 1, entspricht 2,08 %)
- Dielkirchen (Stimmenanzahl: 2, entspricht 4,16 %)
- Dörrmoschel (Stimmenanzahl: 1, entspricht 2,08 %)
- Gehrweiler (Stimmenanzahl: 1, entspricht 2,08 %)
- Gerbach (Stimmenanzahl: 2, entspricht 4,16 %)
- Gundersweiler (Stimmenanzahl: 2, entspricht 4,16 %)
- Imsweiler (Stimmenanzahl: 2, entspricht 4,16 %)
- Katzenbach (Stimmenanzahl: 2, entspricht 4,16 %)
- Ransweiler (Stimmenanzahl: 1, entspricht 2,08 %)
- Rathskirchen (Stimmenanzahl: 1, entspricht 2,08 %)
- Reichsthal (Stimmenanzahl: 1, entspricht 2,08 %)
- Ruppertsecken (Stimmenanzahl: 1, entspricht 2,08 %)
- St. Alban (Stimmenanzahl: 1, entspricht 2,08 %)
- Schönborn (Stimmenanzahl: 1, entspricht 2,08 %)
- Seelen (Stimmenanzahl: 1, entspricht 2,08 %)
- Stahlberg (Stimmenanzahl: 1, entspricht 2,08 %)

- Teschenmoschel (Stimmenanzahl: 1, entspricht 2,08 %)
- Würzweiler (Stimmenanzahl: 1, entspricht 2,08 %)

#### **4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit**

- a) unmittelbare Beteiligungen:  
keine
  
- b) mittelbare Beteiligungen:  
keine

## **II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung des Zweckverbandes:**

### II. a) Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte

Die Aufwendungen des Zweckverbandes sind durch Erträge zu decken. Von den Mitgliedern wird eine Umlage erhoben, die jährlich im Haushaltsplan festgesetzt wird.

1. Für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt beteiligen sich die Verbandsmitglieder auf Basis der Umlagegrundlage für die Verbandsgemeindeumlage im vergangenen Haushaltsjahr. Dies schließt die Aufwendungen für die Führung der Verwaltungs-, Haushalts- und Kassengeschäfte ein.
2. Für die investiven Zahlungen im Finanzhaushalt beteiligt sich Ortsgemeinde/Stadt Rockenhausen, in deren Bereich das Investitionsvorhaben durchgeführt werden soll, mit 1/3 der entsprechenden Kosten. Die Restfinanzierung erfolgt durch Umlagen.

### II. b) Wirtschaftliche Lage

Aufgrund der Umlagefinanzierung durch die Verbandsmitglieder belaufen sich die Jahresergebnisse bis zum Jahr 2014 (festgestellte Jahresergebnisse) und die Jahre 2015-2019 (Haushaltsplanung) auf 0,00 EUR (Erträge und Aufwendungen gleichen sich aus).

Die Verbandsumlage beträgt laut Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2017: 67.670 EUR und für das Haushaltsjahr 2018: 56.670 EUR.

Eine Übersicht mit der Aufteilung der Zweckverbandsumlage (Haushaltsjahre 2017 und 2018) auf die Mitglieder ist anliegend beigefügt (Seite 5).

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 werden keine Investitionen eingeplant.

Der Haushaltsausgleich wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt in beiden Haushaltsjahren erreicht.

Der Fremdenverkehrszweckverband hat bei seiner Gründung kein Eigentum an den bereits bestehenden Anlagen übernommen. Zum Eröffnungsbilanzstichtag wurden weder Vermögen noch Schulden und somit kein Eigenkapital ausgewiesen. Durch den jährlichen Ausgleich im Ergebnishaushalt verfügt der Zweckverband weiterhin nicht über Eigenkapital.

## Bilanzkennzahlen laut festgestelltem Jahresabschluss 2014

	31.12.2013		31.12.2014		mehr / weniger (-) EUR
	EUR	in %	EUR	in %	
<b>A Vermögen</b>					
I. Anlagevermögen					
2. Sachanlagen	4.688,33	15,3%	4.108,33	28,9%	-580
4. <i>Summe Anlagevermögen</i>	<b>4.688</b>	<b>15,3%</b>	<b>4.108,33</b>	<b>28,9%</b>	<b>-580</b>
II. Umlaufvermögen					
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.934,49	84,7%	10.118,67	71,1%	-15.815,82
5. <i>Summe Umlaufvermögen</i>	<b>25.934,49</b>	<b>84,7%</b>	<b>10.118,67</b>	<b>71,1%</b>	<b>-15.815,82</b>
IV. Vermögen gesamt	<b>30.622,82</b>	<b>100,0%</b>	<b>14.227,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>-16.395,82</b>
<b>B Kapital</b>					
I. Eigenkapital					
1. Kapitalrücklage	0	0,0%	0	0,0%	0
2. Ergebnisvortrag	0	0,0%	0	0,0%	0
3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	0
4. <i>Summe Eigenkapital</i>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
II. Sonderposten	4.688,33	15,3%	4.108,33	28,9%	-580,00
<i>Summe Eigenkapital und eigenkapital-ähnliche Posten</i>	<b>4.688</b>	<b>15,3%</b>	<b>4.108,33</b>	<b>28,9%</b>	<b>-580,00</b>
III. Fremdkapital					
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.313,32	10,8%	2.488,39	17,5%	-824,93
6. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich	22.621,17	73,9%	7.630,28	53,6%	-14.990,89
<i>Summe Fremdkapital</i>	<b>25.934,49</b>	<b>84,7%</b>	<b>10.118,67</b>	<b>71,1%</b>	<b>-15.815,82</b>
V. Kapital gesamt	<b>30.622,82</b>	<b>100,0%</b>	<b>14.227,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>-16.395,82</b>

## II. c) Voraussichtliche Entwicklung

# Ertragslage

		Haushaltsjahr						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertragsarten	EH Po s.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	02	35.710,00 €	46.480,00 €	44.400,00 €	68.350,00 €	57.350,00 €	47.800,00 €	49.350,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	05	899,21 €	900,00 €	900,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	06	6.852,51 €	5.950,00 €	5.700,00 €	8.950,00 €	10.200,00 €	10.450,00 €	10.200,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	21	98,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamterträge</b>		<b>43.559,77 €</b>	<b>53.330,00 €</b>	<b>51.000,00 €</b>	<b>77.600,00 €</b>	<b>67.850,00 €</b>	<b>58.550,00 €</b>	<b>59.850,00 €</b>

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwandsarten	EH Po s.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	22.151,85 €	26.900,00 €	24.650,00 €	33.130,00 €	33.130,00 €	28.030,00 €	27.630,00 €
Abschreibungen	14	580,00 €	580,00 €	580,00 €	880,00 €	880,00 €	880,00 €	880,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	18	20.827,92 €	25.850,00 €	25.350,00 €	43.570,00 €	33.820,00 €	29.620,00 €	31.320,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	22	0,00 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>43.559,77 €</b>	<b>53.330,00 €</b>	<b>50.600,00 €</b>	<b>77.600,00 €</b>	<b>67.850,00 €</b>	<b>58.550,00 €</b>	<b>59.850,00 €</b>

Aufgrund der Tatsache, dass der Zweckverband umlagefinanziert ist, bestehen keine Bedenken bezüglich der dauernden Leistungsfähigkeit.

Die geplante Erhöhung der Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 resultiert aus verschiedenen Maßnahmen, u. a. die sukzessive Gewährung von finanziellen Anreizen an Gastgeber von Pensionen und Ferienwohnungen für die Zertifizierung, die Veranstaltung „Wanderschlager SWR4 (2017)“, die Neuausweisung vorhandener Wege zum Rundweg über Falkenstein (geplanter Prädikatswanderweg), die abschließende Fertigstellung und Beschilderung der Wanderbahnhof-Wege.

Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagensoll) auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

**Zweckverbands-Umlage (auf Grundlage der VG-Umlagenberechnung)**

Haushaltsjahr 2017/2018 vorläufig

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen							Zusammen =	Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B2	Umlagegrundlage	Hebesatz 43% EUR	Anteil in %	2017	2018
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Einkommensteueranteile	Ausgl.Leist. n.§ 21 FAG	Umsatzsteueranteile	Steuerkraftmesszahl						2017 ZV-Umlage	2018 ZV-Umlage
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						EUR	EUR
Rockenhausen	16.635	690.989	436.476	6.451.868	1.802.624	182.921	484.503	10.066.016	0	265.799	10.331.815	4.442.680,00	71,55%	48.417,33 €	40.546,92 €
Bayerf.-Steckw.	7.431	29.580	3.176	13.885	149.917	15.213	2.262	221.464	54.107		275.571	118.495,00	1,91%	1.291,39 €	1.081,47 €
Bisterschied	5.691	16.155	4.037	164.774	75.034	7.614	960	274.265	0		274.265	117.933,00	1,90%	1.285,26 €	1.076,34 €
Dielkirchen	6.630	36.146	7.764	7.341	151.124	15.335	1.547	225.887	122.315		348.202	149.726,00	2,41%	1.631,75 €	1.366,50 €
Dörrmoschel	3.609	7.169	784	589	44.537	4.519	524	61.731	40.095		101.826	43.785,00	0,71%	477,18 €	399,61 €
Gehrweiler	3.150	37.475	716	24.204	130.290	13.221	2.103	211.159	20.975	443	232.577	100.008,00	1,61%	1.089,91 €	912,74 €
Gerbach	7.965	41.548	13.888	23.911	167.732	17.021	4.056	276.121	102.700		378.821	162.893,00	2,62%	1.775,24 €	1.486,67 €
Gundersweiler	5.469	51.418	5.429	14.581	188.113	19.089	4.090	288.189	80.663		368.852	158.606,00	2,55%	1.728,52 €	1.447,55 €
Imsweiler	6.969	48.841	15.132	21.333	182.980	18.568	8.202	302.025	84.629	295	386.949	166.388,00	2,68%	1.813,33 €	1.518,57 €
Katzenbach	3.429	41.417	6.426	16.191	184.943	18.767	4.320	275.493	107.600	295	383.388	164.856,00	2,65%	1.796,64 €	1.504,59 €
Ransweiler	4.071	17.319	10.825	10.393	83.035	8.426	1.992	136.061	41.956		178.017	76.547,00	1,23%	834,23 €	698,62 €
Rathskirchen	2.256	9.563	1.886	3.135	73.222	7.430	156	97.648	24.828		122.476	52.664,00	0,85%	573,94 €	480,65 €
Reichsthal	2.409	5.928	-918	370	24.005	2.436	358	34.588	28.074		62.662	26.944,00	0,43%	293,64 €	245,91 €
Ruppertsecken	3.939	30.317	4.825	7.581	97.831	9.927	2.793	157.213	99.132		256.345	110.228,00	1,78%	1.201,29 €	1.006,02 €
St. Alban	4.086	20.911	5.612	-9.744	92.698	9.406	2.228	125.197	81.303		206.500	88.795,00	1,43%	967,71 €	810,40 €
Schönborn	3.141	9.136	625	2.549	50.727	5.148	1.097	72.423	20.858		93.281	40.110,00	0,65%	437,13 €	366,07 €
Seelen	4.107	11.505	702	767	37.743	3.830	730	59.384	50.986		110.370	47.459,00	0,76%	517,22 €	433,14 €
Stahlberg	1.077	11.202	9.525	16.822	48.915	4.964	1.226	93.731	15.927		109.658	47.152,00	0,76%	513,87 €	430,34 €
Teschenmoschel	3.573	7.249	1.788	2.753	48.764	4.948	313	69.388	14.636		84.024	36.130,00	0,58%	393,75 €	329,75 €
Würzweiler	2.010	14.403	3.161	7.693	65.824	6.680	357	100.128	34.453		134.581	57.869,00	0,93%	630,67 €	528,15 €
<b>insgesamt</b>	<b>97.647</b>	<b>1.138.271</b>	<b>531.859</b>	<b>6.780.996</b>	<b>3.700.058</b>	<b>375.463</b>	<b>523.817</b>	<b>13.148.111</b>	<b>1.025.237</b>	<b>266.832</b>	<b>14.440.180</b>	<b>6.209.268,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.670,00 €</b>	<b>56.670,00 €</b>