
HAUSHALTSSATZUNG

des Schulzweckverband
Grundschule Landkern

für das Haushaltsjahr
2018

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		8
IV.	Haushaltsplan		9
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	9
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	9
	3. Teilhaushalte	Seite 3 - 16	9
V.	Investitionsübersicht		10
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		11
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		12
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		13
IX.	Schuldenübersicht		14
X.	Stellenplan		15
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		16
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		17
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		18
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		19
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2016		20

I. Haushaltssatzung

des Schulzweckverband Grundschule Landkern für das Jahr 2018 vom

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des § 7 des Landesgesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982 (GVBl S. 476) und § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	125.700,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>174.300,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-48.600,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	134.100,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>144.100,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-10.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>8.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.800,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.200,00 €</u>
--	--------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf **0,00 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zu Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zu Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **100.000,00 €**

§ 5 Verbandsumlage

Der Zweckverband erhebt nach der Zweckverbandsordnung eine Umlage, die sich an den Schülerzahlen orientiert.

Verbandsmitglied	Schulkinderzahl am 01.10.2017	Verbandsumlage Verwaltungstätigkeit	Verbandsumlage Investitions- und Finanzierungstätigkeit	Umlage Insgesamt
Cochem	19	18.387,10 €	2.921,51 €	21.308,61 €
Kaisersesch	74	71.612,90 €	11.378,49 €	82.991,39 €
Insgesamt =	93	90.000,00 €	14.300,00 €	104.300,00 €

Die Verbandsumlagen sind mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02, 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	306.503,21 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	306.503,21 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	257.903,21 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall als 500 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Kaisersesch, den

Albert Jung
Bürgermeister und Verbandsvorsteher

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Freitag, den bis einschl. Mittwoch, den während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, Zimmer D-U05, öffentlich aus.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖ *die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite*
- ❖ *die Entwicklung des Eigenkapitals*

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2018 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	125.700,00 €	174.300,00 €	-48.600,00 €	0,00 €

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2018 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	134.100,00 €	144.100,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	14.300,00 €	8.500,00 €	5.800,00 €	14.200,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	5.800,00 €	-5.800,00 €	-14.200,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	158.400,00 €	158.400,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz Auszahlung
2.1.1/0011.785710	Auszahlungen bewegliche Sachen (Budget)	8.500 €
Summe:		8.500 €

Die Finanzierung dieser investiven Auszahlungen sowie der Tilgungsleistungen für Investitionskredite in Höhe von 5.800 € erfolgt durch eine Verbandsumlage in Höhe von 14.300,00 €.

5. Entwicklung der Kredite zu Liquiditätssicherung

Die Liquidität des Zweckverbandes wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2018 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 10.000,00 € verändern. Zum 31.12.2017 belief sich der Kassenbestand auf 42.291,88 €.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Zum letzten Jahresabschluss (31.12. 2016) wies der Schulzweckverband ein Eigenkapital von 306.503,21 € aus. Das Eigenkapital wird sich aufgrund der Abschreibungen bis Ende 2018 auf 257.903,21 € verändern.

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	FB 1 Organisation, Zentrale Dienste, Liegenschaften	FB 4 Finanzen, Zentrale Finanzdienstleistungen
	Grundschule Landkern	2.1.1	
	Grundschule Landkern-Schulbuchausleihe	2.4.3	
	Eifelgoldhalle Landkern	4.2.4	
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		6.1.2

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 16

Doppischer Produktplan 2018

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.052,73	114.700	93.000	83.000	83.000	83.000	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498,53	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,67	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,85	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	292.830,12	29.300	23.700	23.700	23.700	23.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.907,90	152.300	125.700	115.700	115.700	115.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.803,11	34.000	32.100	32.100	32.100	32.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.826,82	70.500	94.000	74.200	74.200	74.200	0
E11 - Abschreibungen	29.060,53	29.300	30.200	29.400	28.400	27.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.435,92	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.126,38	151.600	174.100	153.500	152.500	151.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	263.781,52	700	-48.400	-37.800	-36.800	-35.900	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52,64	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.669,05	800	200	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	42.721,69	-700	-200	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	306.503,21	0	-48.600	-37.800	-36.800	-35.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	306.503,21	0	-48.600	-37.800	-36.800	-35.900	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.239,39	123.000	134.100	124.100	124.100	124.100	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.080,45	122.300	143.900	124.100	124.100	124.100	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.158,94	700	-9.800	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73,47	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.402,56	800	200	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.329,09	-700	-200	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.829,85	0	-10.000	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.700	14.300	6.000	6.000	6.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	14.300	6.000	6.000	6.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.134,68	7.500	8.500	6.000	6.000	6.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134,68	7.500	8.500	6.000	6.000	6.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.134,68	14.200	5.800	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.695,17	14.200	-4.200	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.189,14	14.200	5.800	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.189,14	-14.200	-5.800	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.493,97	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.695,17	-14.200	4.200	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.695,17	-14.200	4.200	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.493,97	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-1.359,29	-14.200	-15.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		2		Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Fuhrmann		zuständig: Herr Fuhrmann		extern		Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung			
(Bundesland 07)													
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.052,73	700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.498,53	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0		
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.207,85	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0		
E7 + Sonstige laufende Erträge				8.892,40	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				14.651,51	16.100	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	0		
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				23.539,66	27.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0		
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				45.673,71	43.400	64.200	49.400	49.400	49.400	49.400	0		
E11 - Abschreibungen				17.839,53	18.000	18.900	18.100	17.100	16.200	16.200	0		
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0,00	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0		
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				8.302,97	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				95.355,87	105.100	124.800	109.200	108.200	107.300	107.300	0		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-80.704,36	-89.000	-105.600	-90.000	-89.000	-88.100	-88.100	0		
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E20 Ordentliches Ergebnis				-80.704,36	-89.000	-105.600	-90.000	-89.000	-88.100	-88.100	0		
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-80.704,36	-89.000	-105.600	-90.000	-89.000	-88.100	-88.100	0		
.													
. Investitionen:				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-64.622,97	-79.900	-95.900	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	0		
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.134,68	7.500	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0		
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.134,68	7.500	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.134,68	-7.500	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-67.757,65	-87.400	-104.400	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	0		

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Herr Fuhrmann
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschule Landkern		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Betreibung der Grundschulen für die Gemeinden Illerich, Kail und Landkern (VG Kaisersesch) sowie Greimersburg und Wirfus (VG Cochem).

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz, Verbandsordnung des Schulzweckverbandes Landkern vom 25.11.1985 in der jeweiligen Fassung.	SchülerInnen des Schulbezirks

Ziele
Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an allgemeinbildenden Schulen

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die Budgets wurden aufgrund eines Beschlusses angepasst.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Schüler

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schüler Ortsgemeinde Illerich		21	25	24	24	24
Schüler Ortsgemeinde Landkern		37	31	33	33	33
Schüler Ortsgemeinde Kail		4	11	12	12	12
Schüler Ortsgemeinde Brieden		0	3	4	4	4
Schüler sonstige Orte		1	1	1	1	1
Schüler VG Kaisersesch		63	71	74	74	74
		0	0	0	0	0
Schüler Ortsgemeinde Klotten		0	0	0	0	0
Schüler Ortsgemeinde Wirfus		4	2	2	2	2
Schüler Ortsgemeinde Greimersburg		17	13	17	17	17
Schüler VG Cochem		21	15	19	19	19
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Gesamt		84	86	93	93	93
Jahresergebnis		-81.219	-89.000	-105.600	-90.000	-89.000
Jahresergebnis je Schüler		-966,90	-1.034,88	-1.135,48	-967,74	-956,99

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
2.1.1.435000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.942,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,85	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0
2.1.1.442420 vom Land	2.046,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.442430 v Gem u Gemeindeverbänden (Greimersburg Jugendraum)	-838,15	800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.892,40	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200	0
2.1.1.462700 Erstattungen für Schadensfälle	61,40	0	0	0	0	0	0
2.1.1.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	8.831,00	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.042,25	14.800	15.600	15.600	15.600	15.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.539,66	27.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0
2.1.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	17.562,17	21.300	19.300	19.300	19.300	19.300	0
2.1.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.541,80	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.504200 Beiträge SozialVs.Arbeitnehmer	4.119,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.506000 Personalnebenaufwendungen	13,00	300	0	0	0	0	0
2.1.1.506260 Leistungsprämien	303,33	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.579,58	42.100	60.600	45.800	45.800	45.800	0
2.1.1.522001 Aufwendungen für Heizung	7.100,64	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
2.1.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	2.990,82	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
2.1.1.522003 Aufwendungen für Abgaben	2.425,87	2.700	2.800	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.523130 Unterhaltung Gebäude	10.164,15	6.500	21.000	6.000	6.000	6.000	0
2.1.1.523140 Betriebsvorrichtung Wartung Kopiergerät	485,52	500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
2.1.1.523231 Reinigung	14.246,38	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	0
2.1.1.523800 Geringwertige Geräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.524500 Verbrauchsmittel Schulen (Budget)	7.166,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
E11 - Abschreibungen	17.839,53	18.000	18.900	18.100	17.100	16.200	0
2.1.1.532100 Gewerbl Schutzrechte u ähnl Re	119,00	200	200	200	0	0	0
2.1.1.534300 mit Schulgebäuden u Schulturnh	12.604,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0
2.1.1.538300 Afa Betriebsvorrichtungen	928,00	1.000	1.200	800	300	300	0
2.1.1.538330 Abschreib.Geschäftsausstattung	4.188,53	4.100	4.800	4.400	4.100	3.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	0
2.1.1.541430 Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeiter	0,00	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.302,97	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800	0
2.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten	170,82	200	0	0	0	0	0
2.1.1.562100 Miete Gemeindehalle Greimersburg für Sportunterricht	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Herr Fuhrmann
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschule Landkern		extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
2.1.1.563900 Sonstiges (Betreuende Grundschule)	301,07	300	300	300	300	300	0
2.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	65,61	100	100	100	100	100	0
2.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	1.202,46	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.1.1.564140 Unfallversicherungen	3.381,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	61,40	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.261,74	103.800	121.200	105.600	104.600	103.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.219,49	-89.000	-105.600	-90.000	-89.000	-88.100	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-81.219,49	-89.000	-105.600	-90.000	-89.000	-88.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-81.219,49	-89.000	-105.600	-90.000	-89.000	-88.100	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.664,41	-79.900	-95.900	-81.100	-81.100	-81.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.134,68	7.500	8.500	6.000	6.000	6.000	0
2.1.1/0011.785710 Auszahlungen f. Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	3.134,68	7.500	8.500	6.000	6.000	6.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134,68	7.500	8.500	6.000	6.000	6.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.134,68	-7.500	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-67.799,09	-87.400	-104.400	-87.100	-87.100	-87.100	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
Produkt-Bereich	2.4	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Herr Fuhrmann
Produkt-Gruppe	2.4.3	Grundschule Landkern -Schulbuchausleihe-		extern
			Rechtsbindung:	muss

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz, Verbandsordnung des Schulzweckverbandes Landkern vom 25.11.1985 in der jeweiligen Fassung.	SchülerInnen des Schulbezirks

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Schüler Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an allgemeinbildenden Schulen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnis		515	0	0	0	0
Schüler		84	86	93	93	93
Ergebnis je Schüler		6	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.052,73	700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.4.3.414420 Zuwendungen vom Land (Erstattung Anschaffung Bücher)	1.052,73	700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,53	600	600	600	600	600	0
2.4.3.432100 Elternentgelt (Ausleihgebühren Schulbücher)	556,53	600	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.609,26	1.300	3.600	3.600	3.600	3.600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,13	1.300	3.600	3.600	3.600	3.600	0
2.4.3.524500 Verbrauchsmittel an Schule (Anschaffung Bücher)	644,73	700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.4.3.525420 Kostenerstattungen an das Land (Weiterleitung Ausleihgebühren)	449,40	600	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094,13	1.300	3.600	3.600	3.600	3.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	515,13	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	515,13	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	515,13	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41,44	0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41,44	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich:	Herr N. Fuhrmann
						zuständig:	Herr N. Fuhrmann extern	
						Rechtsbindung:	muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungser mächtigung	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318,67	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.354,38	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.673,05	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400	0	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.263,45	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.153,11	27.100	29.800	24.800	24.800	24.800	0	
E11 - Abschreibungen	11.221,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.132,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.770,51	46.500	49.300	44.300	44.300	44.300	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.097,46	-36.300	-38.900	-33.900	-33.900	-33.900	0	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	-48.097,46	-36.300	-38.900	-33.900	-33.900	-33.900	0	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.097,46	-36.300	-38.900	-33.900	-33.900	-33.900	0	
.								
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.218,09	-33.400	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	0	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-41.218,09	-33.400	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	0	

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Fuhrmann
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Fuhrmann
Produkt-Gruppe	4.2.4	Eifelgoldhalle Landkern		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Betreibung der "Eifelgoldhalle" Landkern als Sport- und Freizeithalle unter vorrangiger Berücksichtigung des Schulsportes

Auftrag

Daseinsvorsorge, öffentlich rechtliche-Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Sicherung des Schulsportes, Bereitstellung der Eifelgoldhalle für den Freizeitsport, Veranstaltungen der örtlichen Vereine sowie Veranstaltungen der Bevölkerung

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je SchülerIn

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Gesamtschüler		84	86	93	93	93
Jahresergebnis		-48.097	-36.300	-38.900	-33.900	-33.900
Ergebnis je Schüler		-573	-422	-418	-365	-365

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:			Herr Fuhrmann	
Produkt-Bereich		4.2	Sportförderung		zuständig:			Herr Fuhrmann	
Produkt-Gruppe		4.2.4	Eifelgoldhalle Landkern					extern	
					Rechtsbindung:			muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.318,67	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.441200		Mieten und Pachten	2.318,67	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.354,38	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
4.2.4.462700		Erstattungen für Schadensfälle	2.993,38	0	0	0	0	0	0
4.2.4.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	8.361,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.673,05	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.263,45	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	0
4.2.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	5.805,81	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	0
4.2.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	500	400	400	400	400	0
4.2.4.504200		Beiträge SozialVs.Arbeitnehmer	1.457,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
4.2.4.506260		Leistungsprämien	0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.153,11	27.100	29.800	24.800	24.800	24.800	0
4.2.4.522001		Aufwendungen für Heizung	4.992,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
4.2.4.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	2.260,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.522003		Aufwendungen für Abgaben	1.212,79	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.523130		Unterhaltung Gebäude	24.691,70	8.200	10.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.523231		Reinigung	4.814,74	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4.2.4.523700		Unterhalt. Betriebsausstattung	1.181,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E11 - Abschreibungen			11.221,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
4.2.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	11.221,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.132,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.563400		Telefonkosten	213,11	300	300	300	300	300	0
4.2.4.564110		Gebäudeversicherungen	926,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	2.993,38	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			61.770,51	46.500	49.300	44.300	44.300	44.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-48.097,46	-36.300	-38.900	-33.900	-33.900	-33.900	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-48.097,46	-36.300	-38.900	-33.900	-33.900	-33.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-48.097,46	-36.300	-38.900	-33.900	-33.900	-33.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Fuhrmann					
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Fuhrmann					
Produkt-Gruppe	4.2.4	Eifelgoldhalle Landkern		extern					
			Rechtsbindung:	muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.218,09	-33.400	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.218,09	-33.400	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich		6		Zentrale Finanzwirtschaft			verantwortlich: Herr Steffens	
							zuständig: Herr Steffens	
							extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		120.000,00	114.000	90.000	80.000	80.000	80.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		272.583,34	12.000	6.100	6.100	6.100	6.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		392.583,34	126.000	96.100	86.100	86.100	86.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		392.583,34	126.000	96.100	86.100	86.100	86.100	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		52,64	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		-42.669,05	800	200	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		42.721,69	-700	-200	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		435.305,03	125.300	95.900	86.100	86.100	86.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		435.305,03	125.300	95.900	86.100	86.100	86.100	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		118.670,91	113.300	121.900	112.100	112.100	112.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	21.700	14.300	6.000	6.000	6.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	21.700	14.300	6.000	6.000	6.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	21.700	14.300	6.000	6.000	6.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		118.670,91	135.000	136.200	118.100	118.100	118.100	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		14.189,14	14.200	5.800	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-14.189,14	-14.200	-5.800	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		4.493,97	0	10.000	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-14.189,14	-14.200	-5.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Die nicht gedeckten Kosten werden im Rahmen einer Verbandsumlage aufgebracht. Die Unterdeckung im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wird nach anteiligen Kinderzahlen ermittelt.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die Unterdeckung im Ergebnishaushalt wird in voller Höhe durch eine Verbandsumlage gedeckt. Die Unterdeckung im Finanzhaushalt für die Tilgung (14.200 €) sowie für das Budget (7.500 €) wird ebenfalls durch eine Verbandsumlage gedeckt.

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Verbandsumlage nach den anteiligen Kinderzahlen der beteiligten Verbandsgemeinden Kaisersesch und Cochem

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
Schüler VG Kaisersesch		63	71	74	74	74
Schüler VG Cochem		21	15	19	19	19
Gesamtschüler		84	86	93	93	93
		0	0	0	0	0
Umlage Ergebnishaushalt		120.000	114.000	90.000	80.000	80.000
Verbandsgemeinde Kaisersesch		90.000,00	94.116,28	71.612,90	63.655,91	63.655,91
Verbandsgemeinde Cochem		30.000,00	19.883,72	18.387,10	16.344,09	16.344,09
		0	0	0	0	0
Umlage Finanzhaushalt		0	21.700	11.800	6.000	6.000
Verbandsgemeinde Kaisersesch		0,00	17.915,12	9.389,25	4.774,19	4.774,19
Verbandsgemeinde Cochem		0,00	3.784,88	2.410,75	1.225,81	1.225,81

Doppischer Produktplan 2018

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
Haupt-Produktbereich 6	Zentrale Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Steffens				
Produkt-Bereich 6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Steffens				
Produkt-Gruppe 6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern				
			Rechtsbindung: muss				
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.000,00	114.000	90.000	80.000	80.000	80.000	0
6.1.2.416200 ZV-Umlage Ergebnishaushalt	120.000,00	114.000	90.000	80.000	80.000	80.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	272.583,34	12.000	6.100	6.100	6.100	6.100	0
6.1.2.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	272.583,34	12.000	6.100	6.100	6.100	6.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.583,34	126.000	96.100	86.100	86.100	86.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	392.583,34	126.000	96.100	86.100	86.100	86.100	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52,64	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479000 Guthabenverzinsung Kassenbestand	52,64	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.669,05	800	200	0	0	0	0
6.1.2.574300 Sollverzinsungen Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.574301 Aufwendungen Überschussanteil	-44.071,61	0	0	0	0	0	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	1.402,56	800	200	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	42.721,69	-700	-200	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	435.305,03	125.300	95.900	86.100	86.100	86.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	435.305,03	125.300	95.900	86.100	86.100	86.100	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.670,91	113.300	121.900	112.100	112.100	112.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.700	14.300	6.000	6.000	6.000	0
6.1.2/0010.681430 Investive Zweckverbandsumlage	0,00	21.700	14.300	6.000	6.000	6.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	14.300	6.000	6.000	6.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	14.300	6.000	6.000	6.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	118.670,91	135.000	136.200	118.100	118.100	118.100	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.189,14	14.200	5.800	0	0	0	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt	14.189,14	14.200	5.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018								
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzwirtschaft					verantwortlich: Herr Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					zuständig: Herr Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					extern	
							Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-14.189,14	-14.200	-5.800	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		4.493,97	0	10.000	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-14.189,14	-14.200	-5.800	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2018
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.1.2/0010 Umlage Investitionsbereich									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	14.300	6.000	6.000	6.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.700	14.300	6.000	6.000	6.000	0	0	0
2.1.1/0011 Anschaffung bewegliche Sachanlagen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134,68	7.500	8.500	6.000	6.000	6.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1/0011.785710 Auszahlungen f. Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1/0011.785710 Auszahlungen f. Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.134,68	-7.500	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
6.1.2/0090 Kreditwirtschaft									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	12.829,85 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	14.189,14 €	14.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	= Zwischensumme	-1.359,29 €	-14.200,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-15.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2017- Betrag €								
2018- Betrag €		Jahr 2017 - Betrag 0,00 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.930,75 €	5.741,61 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	19.930,75 €	5.741,61 €	0,00 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2017-31.12.2018

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2018	Tilgung Jahr 2018	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2018
Gemeinde 90 Schulzweckverband Grundschule Landkern										
Darlehensart 1 langfristige Darlehen										
102	KfW Frankfurt 15.02.2018	16.08.2001 113.667,85	4,920	3.441,61	0,00	84,66	3.441,61	0,00	3,028	0,00
186	DGHYP Hamburg 30.12.2018	04.02.2009 23.000,00	4,250	2.300,00	0,00	61,10	2.300,00	0,00	10,000	0,00
Summe Darlehensart 1		136.667,85		5.741,61	0,00	145,76	5.741,61	0,00		0,00
Summe Gemeinde 90		136.667,85		5.741,61	0,00	145,76	5.741,61	0,00		0,00

X. Stellenplan

<i>Einzelplan/ Abschnitt</i>	<i>Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung</i>	<i>Bes. Gruppe Verg. Gruppe Lohngruppe (Entgeltgruppe)</i>	<i>f.d.kommende HhJahr 2018</i>	<i>f.d.lfde. HhJahr 2017</i>	<i>tatsächliche Besetzung am 30.06.2017</i>	<i>Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.</i>
	Hallenwart	E 2 ü	0,16	0,16	0,16	6,21/39
	Betreuerin	E 2	0,39	0,39	0,39	2 Pers. á 7,56/39
	Schulsekretärin	E 5	0,17	0,32*	0,17	6,8/39

* höherer Anteil, da zuvor bei einer ganzen Stelle mit 20 Stunden / Woche gerechnet wurde, nicht mit 39 Stunden / Woche

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des **Produktes** für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.
3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522... sowie 523...) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	306.503,21 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2017	0,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-48.600,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		257.903,21 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-37.800,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-36.800,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-35.900,00 €
11	Summe		147.403,21 €

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-2.114,85 €	14.189,35 €	-16.304,20 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	12.857,22 €	14.189,14 €	-1.331,92 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	20.309,88 €	14.189,14 €	6.120,74 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	12.829,85 €	14.189,14 €	-1.359,29 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2017	0,00 €	14.200,00 €	-14.200,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-10.000,00 €	5.800,00 €	-15.800,00 €
7	vorzutragender Betrag				-42.874,67 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Summe				-42.874,67 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015		0,00 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	306.503,21 €	306.503,21 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	0,00 €	306.503,21 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-48.600,00 €	257.903,21 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-37.800,00 €	220.103,21 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-36.800,00 €	183.303,21 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-35.900,00 €	147.403,21 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2016