



Ortsgemeinde Paschel

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 1 9 / 2 0 2 0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 / 2020 der Ortsgemeinde Paschel

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht	8 - 12
Investitions- und Finanzierungsübersicht	13
Bewirtschaftungsregelungen	14
Ergebnis- und Finanzhaushalt	15 - 16
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch (Übersicht Teilhaushalte)	17
Produkthaushaltsbuch	18 - 109
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	19 - 41
Teilhaushalt 2 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	42 - 64
Teilhaushalt 3 Gestaltung und Umwelt	65 - 95
Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen	96 - 109
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2016)	110 - 112
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	113
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	114
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	115
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	116
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	117
Stellenplan	118

für die Jahre 2019 / 2020 vom

Der **Gemeinderat Paschel** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2019		für das Jahr 2020	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN E8 + RN E17)</u>	238.609,00	Euro	245.737,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN E15 + RN E18)</u>	289.326,00	Euro	293.160,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf <u>(ident. mit RN E23)</u>	-50.717,00	Euro	-47.423,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(ident. mit RN F23)</u>	-8.764,00	Euro	-5.889,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN F27)</u>	7.000,00	Euro	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN F32)</u>	36.200,00	Euro	60.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(ident. mit RN F33)</u>	-29.200,00	Euro	-60.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(ident. mit RN F40)</u>	37.964,00	Euro	65.889,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für	für das Jahr 2019	für das Jahr 2020
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

für das Jahr 2019	für das Jahr 2020
auf 0,00 Euro	auf 0,00 Euro

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

für das Jahr 2019	für das Jahr 2020
auf 0,00 Euro	auf 0,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2019	für das Jahr 2020
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	400 v.H.	400 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	35 Euro	35 Euro
- für den zweiten Hund	56 Euro	56 Euro
- für jeden weiteren Hund	71 Euro	71 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	511 Euro	511 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.020 Euro	1.020 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.536 Euro	1.536 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 472) werden festgesetzt:

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Grabherstellungsgebühren sind in der Haushaltssatzung des Friedhofzweckverbandes Hentern geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt voraussichtlich **1.259.883,80** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt **1.220.158,80** Euro, zum 31.12.2019 **1.169.441,80** Euro und zum 31.12.2020 **1.122.018,80** Euro..

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **500,00** Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1,00** Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Für die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte sind die §§ 75a ff. Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfalz zu beachten. Danach ist die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte nicht zugelassen.

Für die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte sind die Bestimmungen des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) zu beachten. Danach wird die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in keinem Fall zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt

1. für Leistungsstufen	_____	--- Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	_____	--- Euro

§ 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Paschel,

(Maurice Meysenburg)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2019/2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 6, 54439 Saarburg, Zimmer 52, öffentlich aus.

Paschel,

(Maurice Meysenburg)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2019 und 2020

1.) Jahresabschlüsse 2017 und 2018

Die Ansätze der Haushaltspläne 2017 und 2018 der Ortsgemeinde Paschel wurden nicht durch Nachtragshaushaltssatzungen verändert. Die Jahresabschlüsse 2017 – 2018 werden im Laufe des Jahres erstellt und dem Ortsgemeinderat zur Prüfung vorgelegt. Über die jeweiligen Ergebnisse können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden, da noch Abschluss- und Korrekturbuchungen vorgenommen werden müssen. Fest steht jedoch bereits, dass Ende 2018 Liquiditätsmittel (Kassenbestand) von rd. 191.800 Euro vorhanden sind. Unter Berücksichtigung der zu finanzierenden investiven Ausgabereste aus Vorjahren von rd. 64.000 Euro und der Unterdeckungen im Finanzhaushalt der Haushaltsjahre 2019 und 2020 von zusammen. rd. 14.600 € stehen zur Finanzierung der geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 insgesamt 113.200 € zur Verfügung

2.) Gesamthaushalt 2019 und 2020

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt; vorliegende Planung sieht ein Doppelhaushalt vor, so dass die Haushaltspläne und -satzungen von 2 Jahren zu beschließen sind.

Der vorliegende Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2019/2020 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) konnte jedoch in beiden Haushaltsjahren **nicht erfüllt** werden, da beide Jahresergebnisse einen Fehlbetrag ausweisen und im jeweiligen Finanzhaushalt ebenfalls kein Überschuss ausgewiesen wird (Mittel für die ordentliche Tilgung sind mangels Kredite nicht zu erwirtschaften). Aufgrund der Änderung der rechtlichen Vorgaben (Änderung der GemHVO, siehe unter 3.) werden die vorzutragenden Beträge aus Vorjahren (Finanzhaushalt) und die Ergebnisvorträge aus Vorjahren (Ergebnishaushalt) nicht mehr zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs herangezogen.

3.) Änderung von Vorschriften

Mit „**Zweiter Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung**“ vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597 vom 27.12.2016) wurde die GemHVO in einigen Punkten fortentwickelt und angepasst. Die neuen Rechtsgrundlagen sind teilweise bereits am 28.12.2016 bzw. am 01.03.2017 in Kraft getreten, teilweise treten diese zum 01.01.2019 in Kraft. Der Verwaltung (Art. 2 der Verordnung) wurde jedoch das Wahlrecht eingeräumt, dass sie die neuen Regelungen in ihrer Gesamtheit ab dem Tag nach der Verkündung (28.12.2016) oder zum 01.01.2018 oder zum 01.01.2019 anwenden darf. Aufgrund der v.g. Rechtsnorm resultiert die Notwendigkeit, die Neuregelungen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes **zum 01.01.2019** bei der OG Paschel anzuwenden

Die Änderungen im Wesentlichen:

- Posten von Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO) → siehe S. 15 - 16
- Beurteilung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (§ 18) → siehe Hinweis im Vorbericht unter 2.)
- Anlagen zum Haushaltsplan
 - Bewirtschaftungsregelungen (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)
→ siehe S. 14, ersetzt bisherige Deckungsvermerke
 - Haushaltssatzung, hier insbesondere § 1 → siehe S. 3 ff.
 - Entwicklung Kreditaufnahmen → siehe Seite 113
 - Darstellung „Freie Finanzspitze“ → siehe S. 114
 - Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung → siehe S.116

4.) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt eine Gegenüberstellung von periodengerecht zugeordneten **Erträgen** und **Aufwendungen** einschließlich der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Das Jahresergebnis **2019** schließt bei Erträgen von 238.609 €
und Aufwendungen von 289.326 € mit einem **Fehlbetrag** ab in Höhe von = **50.717 €**

Das Jahresergebnis **2020** schließt bei Erträgen von 245.737 €
und Aufwendungen von 293.160 € mit einem **Fehlbetrag** ab in Höhe von = **47.423 €**

(vergleiche **Seite 15, Posten E23**).

Nachfolgend dargestellt sind die Eckpunkte und Besonderheiten des Ergebnishaushaltes:

<u>Erträge aus:</u>		2019	2020
- Grundsteuer A (in 2018 = 3.200 €)	=	3.500 €	3.500 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in 2018 = 102.900 €)	=	115.423 €	120.930 €
- Familienleistungsausgleich (in 2018 = 10.500 €)	=	11.261 €	12.425 €
- Schlüsselzuweisung A (in 2018 = 47.400 €)	=	52.685 €	53.740 €
- Sonderposten aus Zuwendungen (in 2018 = 10.680 €)	=	1.696 €	1.696 €
- Mieten und Pachten (in 2018 = 1.910 €)	=	27.490 €	27.650 €
- Forstwirtschaft, Saldo Produkt 55501 (in 2018 = 3.700 €)	=	3.141 €	3.141 €
<u>Aufwendungen für:</u>			
- Abschreibungen (in 2018 = 52.770 €)	=	40.734 €	40.314 €
- Personalaufwendungen (einschl. Ehrensoldrückstellungen, in 2018 = 16.830 €)	=	16.134 €	15.829 €
- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (2018 = 1.250 €)	=	3.460 €	12.280 €
- Bewirtschaftung Gebäude (in 2018 = 5.310 €)	=	6.400 €	6.600 €
- Unterhaltung Infrastruktur (in 2018= 1.600 €) <i>insbes. Birkenweg</i>	=	12.300 €	12.500 €
- Straßenbeleuchtung und -unterhaltung (2018 = 4.550 €)	=	5.700 €	5.900 €
- Öffentlichkeitsarbeit (2018 = 0 €) <i>neu: Internetpräsentation</i>	=	500 €	500 €
- Kreisumlage (in 2018 = 79.600 €)	=	87.028 €	88.770 €
- Verbandsgemeindeumlage (in 2018 = 65.850 €)	=	67.051 €	68.400 €
- Sonstige Finanzaufwendungen (in 2018 = 0 €) <i>Verlustübernahme AöR Energieprojekte Kell</i>	=	7.570 €	0 €

5.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Investitionen, die Tilgungen und die Kreditaufnahmen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in der Investitions- und Finanzierungsübersicht der **Ortsgemeinde Paschel** auf **Seite 13** dargestellt.

Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 15, Posten F23)	=	2019 - 8.764 €	2020 - 5.889 €
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 16 Posten F33)	=	- 29.200 €	- 60.000 €
Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt (vergleiche Seite 16, Posten F35 , sowie Investitions- und Finanzierungsübersicht, Seite 13).	=	0 €	0 €

6.) Investitionen

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2019/2020 sowie deren Finanzierungssalden sind auf **Seite 13** des Haushaltsplanes dargestellt. Hiernach ergibt sich für die Haushaltsjahre

		2019	2020
ein Kreditbedarf in Höhe von (<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt Seite 16, Posten F35</i>)	=	0 €	0 €
Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von (<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt Seite 16, Posten F36</i>)	=	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von (<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt Seite 16, Posten F37</i>)	=	<u><u>0 €</u></u>	<u><u>0 €</u></u>

7.) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 **nicht** veranschlagt.

8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Posten E23 Ergebnis- und Finanzhaushalt, Seite 15)	- 50.717	- 47.423	- 35.391	- 21.858
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Posten F34 Ergebnis- und Finanzhaushalt, Seite 16)	- 37.964	- 65.889	- 4.217	9.154
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Posten F32 Ergebnis- und Finanzhaushalt, Seite 16)	36.200	60.000	10.000	10.000
Entwicklung der Investitionskredite (Posten F35 Ergebnis- und Finanzhaushalt, Seite 16)	0	0	0	0
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme bzw. Abnahme d. Forderungen gg. der VG) (Posten 38 bzw. 39 Ergebnis- und Finanzhaushalt, Seite 16)	- 37.964	- 65.889	- 4.217	+ 9.154

9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 44,00 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 33,90 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Pasche 2 0 1 9

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	11403	14	Allgemeiner Grunderwerb	25.000 €	0 €	-25.000 €	
2.	3	54101	19	Verbesserung der Breitbandversorgung	0 €	7.000 €	7.000 €	
3.	3	57301	24	Anschaffung von Einrichtungsgegenstände für das Bürgerhaus	1.200 €	0 €	-1.200 €	
4.	3	54101	1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €	-10.000 €	
Summen:					36.200 €	7.000 €	<u>-29.200 €</u>	
<i>(unter Berücksichtigung verfügbarer Kassenbestände)</i> Kreditbedarf 2019:							<u>0 €</u>	

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Paschel 2 0 2 0

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2020	Einzahlungen 2020	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	2	36501	18	Zuwendung für Umbau/Erweiterung Kindergarten Zerf	50.000 €	0 €	-50.000 €	
2.	3	54101	1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €	-10.000 €	
Summen:					60.000 €	0 €	<u>-60.000 €</u>	
<i>(unter Berücksichtigung verfügbarer Kassenbestände)</i> Kreditbedarf 2020:							<u>0 €</u>	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen desselben Produktes verwendet werden dürfen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Personalaufwendungen dürfen **nicht zur Deckung** von Sachaufwendungen herangezogen werden.
3. Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
4. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
5. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)

C. § 17 - Übertragbarkeit

Folgende Ansätze für ordentliche Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

- Produkt 54101 Konto 523300 in Höhe von 10.000 € (*Straßenunterhaltung Birkenweg*)
 Produkt 53110 Konto 573120 in Höhe von 7.570 € (*Verlustüberahme AöR Energieprojekte Kell*)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	128.858	139.640	153.462	160.185	164.770	170.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.177	58.080	54.381	55.436	56.506	57.606
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.520	9.400	6.500	6.500	6.630	6.760
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.206	10.920	11.181	11.181	11.410	11.640
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.566	5.430	5.520	5.370	5.630	5.590
E7	Sonstige laufende Erträge	17.588	6.780	7.415	6.915	7.050	7.180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.915	230.250	238.459	245.587	251.996	259.576
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.966	16.830	16.134	15.829	16.122	16.431
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.318	23.010	37.735	47.105	37.650	28.190
E11	Abschreibungen		52.770	40.734	40.315	39.910	39.698
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.633	166.050	176.068	179.036	182.480	185.990
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.986	6.505	10.985	10.775	11.275	11.175
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.903	265.165	281.656	293.060	287.437	281.484
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.988	- 34.915	- 43.197	- 47.473	- 35.441	- 21.908
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158	150	150	150	150	150
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49	100	7.670	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	109	50	- 7.520	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.879	- 34.865	- 50.717	- 47.423	- 35.391	- 21.858
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 4.860				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.879	- 39.725	- 50.717	- 47.423	- 35.391	- 21.858
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.465	2.965	- 8.764	- 5.889	5.783	19.154
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		82.630	7.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.381					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.916					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.297	82.630	7.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	555			50.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	207.880	128.000	36.200	10.000	10.000	10.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.435	128.000	36.200	60.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.862	- 45.370	- 29.200	- 60.000	- 10.000	- 10.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>24.327</u>	<u>- 42.405</u>	<u>- 37.964</u>	<u>- 65.889</u>	<u>- 4.217</u>	<u>9.154</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 24.327	42.405	37.964	65.889	4.217	- 9.154
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 24.327</u>	<u>42.405</u>	<u>37.964</u>	<u>65.889</u>	<u>4.217</u>	<u>- 9.154</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 24.327</u>	<u>42.405</u>	<u>37.964</u>	<u>65.889</u>	<u>4.217</u>	<u>- 9.154</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	24.327	- 42.405	- 37.964	- 65.889	- 4.217	9.154
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.465	2.965	- 8.764	- 5.889	5.783	19.154

Gliederung Produkthaushaltsbuch Paschel

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung ab Seite 19		S.
Produkte		
11101	Verwaltungssteuerung	24
11102	Öffentlichkeitsarbeit	27
11103	Gremien	29
11401	Allgemeine zentrale Dienste	31
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute	33
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.	36
12101	Wahlen, Bundesstatistiken Landesstatistiken	39

Teilhaushalt 2 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport ab Seite 42		S.
Produkte		
21101	Grundschule	45
28101	Senioveranstaltungen	47
28103	sonstige Vereinsförderung	49
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.	51
36201	Jugendarbeit	53
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u.	55
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit z.B.: Kinderspielfläche, Bolzplätze usw.	58
42101	Allgemeine Sportpflege	61
42401	Sportplätze	63

Teilhaushalt 3 Gestaltung und Umwelt ab Seite 65		S.
Produkte		
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung	70
54101	Gemeindestr. + sonst. öffentl. Verkehrsraum	72
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	76
54104	Koordinierung v. Maßn. im öffentlichen Verkehrsraum	78
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	81
55301	Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen)	83
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	85
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	88
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.	90
57501	Tourismusförderung	94

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistung ab Seite 96		S.
Produkte		
11602	Zahlungsabwicklung	100
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	102
61201	Geldwirtschaft	105
62301	Jagdgenossenschaften, Verwaltung	107



Produktthaushaltsbuch 2019/2020
Ortsgemeinde Paschel
Hauptplan 2019



Teilhaushalt: 1
TH Zentrale Verwaltung

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|-------|---|---------------------|
| 1. | - | 11101 | Verwaltungssteuerung | Funktionsaufgabe |
| 2. | - | 11102 | Öffentlichkeitsarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | - | 11103 | Gremien | Pflichtaufgabe |
| 4. | - | 11401 | Allgemeine zentrale Dienste | Pflichtaufgabe |
| 5. | - | 11402 | Liegenschaften, bebaute und unbebaute | Pflichtaufgabe |
| 6. | - | 11403 | Bauhof, Gerätschaften usw. | Funktionsaufgabe |
| 7. | - | 12101 | Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw. | |

Teilergebnishaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838	840	840	840	860	880
	441200 Mieten und Pachten	838	840	840	840	860	880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637		150		150	
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund					75	
	442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	185				75	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			150			
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9					
	442590 (ab 2018 neu 442900) Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	443					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge		880	815	815	830	840
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		130	130	130	130	130
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		750	685	685	700	710
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.475	1.720	1.805	1.655	1.840	1.720
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.966	16.830	16.134	15.829	16.122	16.431
	501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung)	5.220	5.400	6.400	6.528	6.659	6.792
	501200 Beigeordnete		100	100	100	100	100
	501300 Ehrensold (ehem. Ortsbürgermeister)			3.576	3.648	3.721	3.797
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.523	4.540	3.238	3.303	3.362	3.431
	504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	1.190	1.230	1.470	890	910	930
	504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	505	510	500	510	520	531
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.350	850	850	850	850
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	90				
	511300 Ehrensold	3.504	3.610				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992	1.750	2.050	12.000	12.040	2.080
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.000	1.000	1.020	1.040
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			100	10.100	10.100	100
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.		100				

Teilergebnishaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	904	900				
	523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			500	600	610	620
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	120	500				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)	919	200				
	523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 410 € netto			400	250	260	270
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen		170	177	178	177	163
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		70				
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		100				
	539900 Sonstige Abschreibungen			177	178	177	163
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.881	2.330	3.550	3.280	3.640	3.400
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	68	50	50	50	50	50
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			250	250	260	270
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	240	240	250	250	260	270
	563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.		50	50	50	50	50
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	49	50	50	50	50	50
	563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten			240	240	240	240
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	240	240				
	563600 Öffentlichkeitsarbeit			500	500	500	500
	563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		100	100	100	100	100
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	655	670	680	700	710	720
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	184	200	280	290	300	310
	564300 Sonstige Beiträge	210	230	300	300	310	320
	569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	569300 Repräsentationen			300	300	310	320
	569500 Ehrengaben	50	300				
	569800 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen usw.	185		300		300	
	569900 Sonstige		100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.840	21.080	21.911	31.287	31.979	22.074
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.364	- 19.360	- 20.106	- 29.632	- 30.139	- 20.354

Teilergebnishaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.364	- 19.360	- 20.106	- 29.632	- 30.139	- 20.354
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.780	6.082	5.517	5.625	5.731
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		6.780	6.082	5.517	5.625	5.731
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.780	6.082	5.517	5.625	5.731
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.364</u>	<u>- 12.580</u>	<u>- 14.024</u>	<u>- 24.115</u>	<u>- 24.514</u>	<u>- 14.623</u>

Teilfinanzhaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.376	- 11.810	- 13.682	- 23.772	- 24.187	- 14.320
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.916					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.916					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.916					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.000			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			25.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.916		- 25.000			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	30.540	- 11.810	- 38.682	- 23.772	- 24.187	- 14.320

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11101	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Lauer Markus (Zentralabteilung)

Verbale Beschreibung

Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen / Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		750	685	685	700	710
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		750	685	685	700	710
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		750	685	685	700	710
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.229	10.970	11.426	11.636	11.850	12.070
501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung)	5.220	5.400	6.400	6.528	6.659	6.792
501200 Beigeordnete		100	100	100	100	100
501300 Ehrensold (ehem. Ortsbürgermeister)			3.576	3.648	3.721	3.797
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	505	510	500	510	520	531
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		1.350	850	850	850	850
511300 Ehrensold	3.504	3.610				

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480	630	940	940	960	980
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	240	240	250	250	260	270
563100 <i>Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.</i>		50	50	50	50	50
563400 <i>Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten</i>			240	240	240	240
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	240	240				
569200 <i>Verfügungsmittel</i>		100	100	100	100	100
569300 <i>Repräsentationen</i>			300	300	310	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.709	11.600	12.366	12.576	12.810	13.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.709	- 10.850	- 11.681	- 11.891	- 12.110	- 12.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.709	- 10.850	- 11.681	- 11.891	- 12.110	- 12.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.709</u>	<u>- 10.850</u>	<u>- 11.681</u>	<u>- 11.891</u>	<u>- 12.110</u>	<u>- 12.340</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>von Ehrensoldempfänger</i>
11101 . 501200	<i>Beigeordnete</i>	<i>Vertretung des Ortsbürgermeister</i>
11101 . 504900	<i>Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen</i>	<i>Sozialversicherung zur Aufwandsentschädigung</i>
11101 . 507910	<i>Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>für Ortsbürgermeister</i>
11101 . 511300	<i>Ehrensold</i>	<i>siehe Konto 501300</i>
11101 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>
11101 . 563400	<i>Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>Telefonpauschale</i>
11101 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>s. Kto. 563400</i>
11101 . 569300	<i>Repräsentationen</i>	<i>In Vorjahren Ansatz bei 11401-569500</i>

Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.709	- 10.250	- 11.516	- 11.726	- 11.960	- 12.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.709</u>	<u>- 10.250</u>	<u>- 11.516</u>	<u>- 11.726</u>	<u>- 11.960</u>	<u>- 12.200</u>

Stellenplan 11101 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11102	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Jochem, Jürgen (Hauptverwaltung)

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner und Einwohnerinnen über kommunale Ereignisse und Anliegen, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Empfänge usw.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnishaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>			500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20	Ordentliches Ergebnis		- 500	- 500	- 500	- 500
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11102 Öffentlichkeitsarbeit:		
11102 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Für die Darstellung der Gemeinde im Internet werden ab 2019 jährlich Mittel i.H.v. 500 € bereitgestellt.

Finanzhaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11103	Gremien

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche	
Lauer, Markus (Hauptverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Sitzungen und Arbeitskreise	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner	

Ergebnishaushalt 11103 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569900 Sonstige</i>		100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt 11103 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11103 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11401	Allgemeine zentrale Dienste

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Lauer Markus (Zentralabteilung)	
Verbale Beschreibung	
Sonstige zentrale Dienste	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Ergebnishaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.149	1.550	1.410	1.440	1.470	1.500
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	49	50	50	50	50	50
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	655	670	680	700	710	720
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	184	200	280	290	300	310

Ergebnishaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564300 Sonstige Beiträge	210	230	300	300	310	320
569500 Ehrengaben	50	300				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.198	1.600	1.460	1.490	1.520	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.190	- 1.600	- 1.460	- 1.490	- 1.520	- 1.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.190	- 1.600	- 1.460	- 1.490	- 1.520	- 1.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.190</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.460</u>	<u>- 1.490</u>	<u>- 1.520</u>	<u>- 1.550</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Allgemeine zentrale Dienste:		
11401 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Martinsbrezeln
11401 . 563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	Gemeinde und Stadt
11401 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflichtversicherung Gemeinde und Kaskoversicherung für den im Winterdienst eingesetzten Traktor
11401 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Höherer Ansatz aufgrund anderer Berechnungsgrundlagen
11401 . 564300	Sonstige Beiträge	Gemeinde- und Städtebund, Kreiswaldbauverein, Kommunaler Arbeitgeber-Verband
11401 . 569500	Ehrengaben	s. Kto. 11101-569300

Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.190	- 1.600	- 1.460	- 1.490	- 1.520	- 1.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.190</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.460</u>	<u>- 1.490</u>	<u>- 1.520</u>	<u>- 1.550</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Schreiner, Juergen (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Mitwirkung bei der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Vereinbarungen, Verträge	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben	

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	838	840	840	840	860	880
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	838	840	840	840	860	880
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443					
442590 <i>(ab 2018 neu 442900) Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	443					

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge		130	130	130	130	130
462800 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>		130	130	130	130	130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.281	970	970	970	990	1.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904	900	1.000	11.000	11.020	1.040
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>			1.000	1.000	1.020	1.040
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>				10.000	10.000	
523210 <i>Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)</i>	904	900				
E11 Abschreibungen		100	103	104	104	103
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		100				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>			103	104	104	103
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	904	1.000	1.103	11.104	11.124	1.143
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378	- 30	- 133	- 10.134	- 10.134	- 133
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	378	- 30	- 133	- 10.134	- 10.134	- 133
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	378	- 30	- 133	- 10.134	- 10.134	- 133

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:		
11402 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>ART für Standort Glascontainer = 600 Euro, DRK Altkleidercontainern 120 €, Landpacht</i>
11402 . 442590	<i>(ab 2018 neu 442900) Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>s.Konto 442900</i>
11402 . 462800	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Reinerlösanteil von Jagdgenossenschaft Lampaden</i>
11402 . 522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>WKB für Baugrundstücke und sonstige Steuern und Abgaben für gemeindliche Grundstücke</i>
11402 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Das in 2019 erworbene Anwesen (siehe Maßnahme 14) soll in 2020 abgerissen und die frei werdende Fläche in 2021 gestaltet werden. Hierfür werden in 2020 und 2021 jeweils 10.000 € eingeplant.</i>
11402 . 523210	<i>Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)</i>	<i>s.Kto. 522000</i>

Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	378	70	- 30	- 10.030	- 10.030	- 30
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	47.916					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.916					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.916		- 25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<u>48.294</u>	<u>70</u>	<u>- 25.030</u>	<u>- 10.030</u>	<u>- 10.030</u>	<u>- 30</u>

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:							
14	Grunderwerb, allgemeiner Grunderwerb Die Ortsgemeinde beabsichtigt, ein leerstehendes Anwesen in der Ortslage zu erwerben (rd. 25.000 €) und die Fläche nach Abriss des Hauses im Sinn Dorferneuerung zu gestalten (Ansätze hierzu siehe Ergebnishaushalt 2020 und 2021)						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.397						74.397
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.397	- 25.000					49.397

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Kremer, Jürgen (Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen)

Verbale Beschreibung

Instandhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnishaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.737	5.860	4.708	4.193	4.272	4.361
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.523	4.540	3.238	3.303	3.362	3.431
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	1.190	1.230	1.470	890	910	930
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	90				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039	800	1.000	950	970	990
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.		100				
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung			500	600	610	620
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	120	500				

Ergebnishaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)	919	200				
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 410 € netto			400	250	260	270
E11 Abschreibungen		70	74	74	73	60
534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		70				
539900 Sonstige Abschreibungen			74	74	73	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68	50	300	300	310	320
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	68	50	50	50	50	50
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			250	250	260	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.844	6.780	6.082	5.517	5.625	5.731
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.844	- 6.780	- 6.082	- 5.517	- 5.625	- 5.731
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.844	- 6.780	- 6.082	- 5.517	- 5.625	- 5.731
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.780	6.082	5.517	5.625	5.731
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		6.780	6.082	5.517	5.625	5.731
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.780	6.082	5.517	5.625	5.731
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.844					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:		
11403 . 481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	Einsatzorte der gemeindl. Arbeitskräfte
11403 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	Pauschale für Arbeitsmaterialien Bauhof
11403 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	s. Kto. 523100
11403 . 523500	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	Benzin und Reparatur Aufsitzmäher
11403 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	s.Kto. 523500
11403 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)	s. Kto. 523830
11403 . 523830	Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 410 € netto	Geringwertige Vermögensgegenstände

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

11403 . 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Arbeitsmedizinischer Dienst
Bediensteten

Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.855	70	74	74	73	60
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.855</u>	<u>70</u>	<u>74</u>	<u>74</u>	<u>73</u>	<u>60</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12101	Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Jochem, Jürgen (Hauptverwaltung)

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellen und Mitwirken bei Statistiken, korrekte und termingerechte Durchführung

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnishaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185		150		150	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund					75	
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	185				75	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			150			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185		150		150	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185		300		300	
569800 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen usw.	185		300		300	

Ergebnishaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185	300		300	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150		- 150	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 150		- 150	
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 150</u>		<u>- 150</u>	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:		
12101 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2021 = Bundestagswahl, Wahlkostenerstattungen
12101 . 442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021 = Landtagswahl, Wahlkostenerstattungen
12101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2019 = Kommunalwahl, Wahlkostenerstattungen

Finanzhaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150		- 150	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 150</u>		<u>- 150</u>	

Teilhaushalt: 2
TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	21101	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	-	28101	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
3.	-	28103	Sonstige Vereinsförderungen	Freiwillige Aufgabe
4.	-	33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.	Freiwillige Aufgabe
5.	-	36201	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
6.	-	36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben	Pflichtaufgabe
7.	-	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.	Freiwillige Aufgabe
8.	-	42101	Allgemeine Sportpflege	Pflichtaufgabe
9.	-	42401	Sportplätze	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	450	2.150	460	470	480
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			2.100	410	420	430
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.		300				
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	79	100				
	523240 (ab 2019 524700) Bewirtschaftung (Reinigung, Reinigungsmittel usw.) der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude		50				
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			50	50	50	50
E11	Abschreibungen		150	153	153	153	55
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		140				
	539900 Sonstige Abschreibungen		10	153	153	153	55
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.708	17.970	20.394	20.666	20.940	21.220
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.408	17.670	20.094	20.366	20.640	20.920
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	300	300	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25	25	325	325	325	325
	563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige			300	300	300	300
	564300 Sonstige Beiträge	25	25	25	25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.811	18.595	23.022	21.604	21.888	22.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.811	- 18.595	- 23.022	- 21.604	- 21.888	- 22.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.811	- 18.595	- 23.022	- 21.604	- 21.888	- 22.080
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.288	771	717	731	745
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.288	771	717	731	745
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.288	- 771	- 717	- 731	- 745
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.811	- 19.883	- 23.793	- 22.321	- 22.619	- 22.825

Teilfinanzhaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.811	- 19.733	- 23.640	- 22.168	- 22.466	- 22.770
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781430 Investitionszuwendungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden				50.000 50.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 50.000		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 16.811</u>	<u>- 19.733</u>	<u>- 23.640</u>	<u>- 72.168</u>	<u>- 22.466</u>	<u>- 22.770</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21101	Grundschulen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Brittnacher, Erwin (Ordnungs-, Sozial- und Schulverwaltung, SOT)

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ergebnishaushalt 21101 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.448	10.680	13.594	13.866	14.140	14.420
<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>10.448</i>	<i>10.680</i>	<i>13.594</i>	<i>13.866</i>	<i>14.140</i>	<i>14.420</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.448	10.680	13.594	13.866	14.140	14.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.448	- 10.680	- 13.594	- 13.866	- 14.140	- 14.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.448	- 10.680	- 13.594	- 13.866	- 14.140	- 14.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 21101 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.448</u>	<u>- 10.680</u>	<u>- 13.594</u>	<u>- 13.866</u>	<u>- 14.140</u>	<u>- 14.420</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21101 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.448	- 10.680	- 13.594	- 13.866	- 14.140	- 14.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.448</u>	<u>- 10.680</u>	<u>- 13.594</u>	<u>- 13.866</u>	<u>- 14.140</u>	<u>- 14.420</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28101	Seniorenveranstaltungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Förderung des kulturellen Angebotes für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppen.	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer	

Ergebnishaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>			300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

Ergebnishaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28101 Seniorenveranstaltungen:		
<i>28101 . 563900</i>	<i>Geschäftsaufwendungen - Sonstige</i>	<i>Pauschaler Ansatz Anteil der Gemeinde am Seniorentag</i>

Finanzhaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28103	Sonstige Vereinsförderungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Grünewald, Yvonne (Ordnungs-, Sozial- und Schulverwaltung, SOT)

Verbale Beschreibung

Förderung von Vereinen und Gruppen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnishaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175	175	175	175	175	175
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>175</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175	175	175	175	175	175
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175	- 175	- 175	- 175	- 175	- 175
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20	Ordentliches Ergebnis	- 175	- 175	- 175	- 175	- 175
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 175</u>	<u>- 175</u>	<u>- 175</u>	<u>- 175</u>	<u>- 175</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28103 Sonstige Vereinsförderungen:		
28103 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	150 Euro Freiwillige Feuerwehr, 25 Euro Frauengemeinschaft

Finanzhaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175	- 175	- 175	- 175	- 175
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 175</u>	<u>- 175</u>	<u>- 175</u>	<u>- 175</u>	<u>- 175</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Arend Laura (Finanzabteilung)

Verbale Beschreibung

z.B.: Mitgliedsbeiträge an DRK-OV Kell

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege

Ergebnishaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25	25	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25

Ergebnishaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:		
33101 . 564300	Sonstige Beiträge	DRK-Jahresbeitrag

Finanzhaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36201	Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Grünwald, Yvonne (Ordnungs-, Sozial- und Schulverwaltung, SOT)

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36201 Jugendarbeit:		
<i>36201 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>Kinderkulturtage</i>

Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Grünewald, Yvonne (Ordnungs-, Sozial- und Schulverwaltung, SOT)

Verbale Beschreibung

Bearbeitung der Angelegenheiten der Tageseinrichtungen.

Auftraggeber

Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.960	6.990	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>5.960</i>	<i>6.990</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.960	6.990	6.500	6.500	6.500	6.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.960	- 6.990	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.960	- 6.990	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.960</u>	<u>- 6.990</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:	
36501 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenanteil am Kindergarten Zerf</i>

Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.960	- 6.990	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				50.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 50.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.960</u>	<u>- 6.990</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 56.500</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>

Maßnahmen 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

18 **Zuwendung für Umbau/Erweiterung Kindergarten Zerf**
In Zerf ist die Erweiterung des Kindergartens vorgesehen, an der sich die Ortsgemeinde Paschel aufgrund der Mitnutzung beteiligt. Es wird daher zum 2020 ein Investitionskostenanteil von 50.000 € veranschlagt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000				50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000				- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Bohr Annette (Bauamt)

Verbale Beschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit:
Kinder- und Jugendferien, -erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Spielplätze und Bolzplätze, Jugendräume, Jugendheime, Jugendzentren, Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste- und Jugendübernachtungshäuser, Jugendzeltplätze u.ä.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ergebnishaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	450	2.150	460	470	480
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			2.100	410	420	430
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.		300				
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	79	100				
523240 (ab 2019 524700)Bewirtschaftung (Reinigung, Reinigungsmittel usw.) der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude		50				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			50	50	50	50

Ergebnishaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11 Abschreibungen		150	153	153	153	55
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		140				
539900 Sonstige Abschreibungen		10	153	153	153	55
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79	600	2.303	613	623	535
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79	- 600	- 2.303	- 613	- 623	- 535
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79	- 600	- 2.303	- 613	- 623	- 535
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.288	771	717	731	745
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.288	771	717	731	745
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.288	- 771	- 717	- 731	- 745
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79	- 1.888	- 3.074	- 1.330	- 1.354	- 1.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:		
36601 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	Kinderspielplatz/Bolzplatz; Jugendraum - in 2019 erhöhter Ansatz für die Umsetzung Vorgaben DEKRA (Abräumen Beton, Auffüllen Kies)
36601 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	s.Kto. 523100
36601 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	s.Kto. 523100
36601 . 523240	(ab 2019 524700)Bewirtschaftung (Reinigung, Reinigungsmittel usw.) der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	s.Kto. 524700
36601 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	Bauhofanteil

Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79	- 1.738	- 2.921	- 1.177	- 1.201	- 1.225
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 79</u>	<u>- 1.738</u>	<u>- 2.921</u>	<u>- 1.177</u>	<u>- 1.201</u>	<u>- 1.225</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42101	Allgemeine Sportpflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Grünwald, Yvonne (Ordnungs-, Sozial- und Schulverwaltung, SOT)

Verbale Beschreibung

Aufgaben nach dem Sportförderungsgesetz werden für die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde erledigt. Allgemeine Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit den Sporteinrichtungen im Sinne des Sportförderungsgesetzes stehen.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse / Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer / Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75	75	75	75	75	75
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75	75	75	75	75	75
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75
E21	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42101 Allgemeine Sportpflege:		
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	Zuschuss an SV Hentern

Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42401	Sportplätze

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

siehe Produkt: 42101

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
2.	-	54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum	Pflichtaufgabe
3.	-	54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	
4.	-	54104	Kordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	Freiwillige Aufgabe
5.	-	55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Freiwillige Aufgabe
6.	-	55301	Friedhof- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
7.	-	55501	Forstwirtschaft (kommunale)	Pflichtaufgabe
8.	-	55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe
9.	-	57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.	Freiwillige Aufgabe
10.	-	57501	Tourismusförderung, kommunale	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50	10.680	1.696	1.696	1.696	1.696
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	50					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.680	1.696	1.696	1.696	1.696
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	300	600	600	610	620
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	420	300	600	600	610	620
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368	10.080	10.341	10.341	10.550	10.760
	441200 Mieten und Pachten	2.280	2.280	2.280	2.280	2.330	2.380
	441910 Erlöse aus Holzverkäufen	2.088	7.800	8.061	8.061	8.220	8.380
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.268	4.270	4.070	4.070	4.150	4.230
	442590 (ab 2018 neu 442900) Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.798	2.800				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	470	1.470	4.070	4.070	4.150	4.230
E7	Sonstige laufende Erträge	5.481	5.900	6.600	6.100	6.220	6.340
	462500 Konzessionsabgaben	5.481	5.900	6.100	6.100	6.220	6.340
	462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen			500			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.586	31.230	23.307	22.807	23.226	23.646
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.948	18.510	32.235	33.345	23.810	24.270
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			5.400	5.600	5.710	5.820
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			1.260	1.770	1.800	1.830
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	993	550				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	86	200				
	523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	732	860				
	523220 Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.374	950				
	523230 Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude	2.009	2.600				
	523240 (ab 2019 524700) Bewirtschaftung (Reinigung, Reinigungsmittel usw.) der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude		200				
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			12.300	12.500	2.550	2.600
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze Verkehrslenkungsanlagen	526	300				
	523381 Straßenbeleuchtung, Unterhaltungskosten	1.949	2.050	2.200	2.400	2.450	2.500
	523382 Straßenbeleuchtung, Strombezugskosten	2.928	2.500	3.500	3.500	3.570	3.640

Teilergebnishaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.600				
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			100	100	100	100
	524910 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	2.727	3.450	4.270	4.270	4.360	4.450
	524920 Betrieblicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz (z.B.: im Forst)		50	50	50	50	50
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	3.254	3.200				
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	370					
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			3.155	3.155	3.220	3.280
E11	Abschreibungen		52.450	40.404	39.984	39.580	39.480
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.901	3.901	3.901	3.901
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		3.900				
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			33.202	33.202	33.202	33.202
	535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		45.250				
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.060				
	539900 Sonstige Abschreibungen		2.240	3.301	2.881	2.477	2.377
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720	720	720	720	730	740
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land	720	720	720	720	730	740
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.399	1.050	1.210	1.270	1.290	1.310
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.333					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	552	570	620	680	690	700
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	322	280	380	380	390	400
	564190 Versicherungsbeiträge	29	30	30	30	30	30
	564300 Sonstige Beiträge	127	130	140	140	140	140
	568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	36	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.067	72.730	74.569	75.319	65.410	65.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.481	- 41.500	- 51.262	- 52.512	- 42.184	- 42.154
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			7.570			
	573120 Verlustübernahme AÖR Energieprojekte			7.570			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 7.570			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.481	- 41.500	- 58.832	- 52.512	- 42.184	- 42.154

Teilergebnishaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.492	5.311	4.800	4.894	4.986
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		5.492	5.311	4.800	4.894	4.986
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.492	- 5.311	- 4.800	- 4.894	- 4.986
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 17.481	- 46.992	- 64.143	- 47.078	- 47.140

Teilfinanzhaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.155	- 5.222	- 25.435	- 19.024	- 9.194	- 9.356
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		82.630	7.000			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		82.630				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.000			
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.381					
	682420 Beiträge und ähnliche Entgelte vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	183.381					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.381	82.630	7.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	555					
	781450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	555					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	207.880	128.000	11.200	10.000	10.000	10.000
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207.880	128.000				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 410 € netto			1.200			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.435	128.000	11.200	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.054	- 45.370	- 4.200	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.210	- 50.592	- 29.635	- 29.024	- 19.194	- 19.356

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
53110	KommunaleElektrizitätsversorgung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Mencher Werner (Bauamt)		

Ergebnishaushalt 53110 KommunaleElektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>573120 Verlustübernahme AÖR Energieprojekte</i>				7.570		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				- 7.570		
E20 Ordentliches Ergebnis				- 7.570		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>				<u>- 7.570</u>		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53110 KommunaleElektrizitätsversorgung:

53110 . 573120

Verlustübernahme AÖR Energieprojekte

Anteil der Ortsgemeinde an den ausgabewirksamen Verlusten der AÖR Energieprojekte Kell am See der Wirtschaftsjahre 2013-2015 gem. VG-Werke vom 09.01.2018 (5.105,90 €) und der Wirtschaftsjahre 2016-2017 gem. VG-Werke vom 25.05.2018 (2.464 €)

Finanzhaushalt 53110 KommunaleElektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 7.570			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	555					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 555					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 555		- 7.570			

Maßnahmen 53110 KommunaleElektrizitätsversorgung:

21 Energieprojekt VG Kell am See (AÖR)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560						1.560
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.560						- 1.560

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Schreiner, Juergen (Bauamt)

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben nach § 68 Abs. 2 GemO.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse / Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit / Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.030	48	48	48	48
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.030	48	48	48	48
E7 Sonstige laufende Erträge	5.481	5.900	6.100	6.100	6.220	6.340
462500 Konzessionsabgaben	5.481	5.900	6.100	6.100	6.220	6.340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.481	14.930	6.148	6.148	6.268	6.388
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.657	8.650	20.155	20.555	10.770	10.980
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			11.300	11.500	1.530	1.560
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze Verkehrslenkungsanlagen	526	300				
523381 Straßenbeleuchtung, Unterhaltungskosten	1.949	2.050	2.200	2.400	2.450	2.500

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523382 Straßenbeleuchtung, Strombezugskosten	2.928	2.500	3.500	3.500	3.570	3.640
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		600				
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	3.254	3.200				
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			3.155	3.155	3.220	3.280
E11 Abschreibungen		42.760	30.881	30.879	30.825	30.725
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			28.659	28.659	28.659	28.659
535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		40.540				
539900 Sonstige Abschreibungen		2.220	2.222	2.220	2.166	2.066
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.657	51.410	51.036	51.434	41.595	41.705
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.176	- 36.480	- 44.888	- 45.286	- 35.327	- 35.317
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.176	- 36.480	- 44.888	- 45.286	- 35.327	- 35.317
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.220	2.092	1.876	1.912	1.949
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.220	2.092	1.876	1.912	1.949
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.220	- 2.092	- 1.876	- 1.912	- 1.949
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.176	- 37.700	- 46.980	- 47.162	- 37.239	- 37.266

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:		
54101 . 462500	Konzessionsabgaben	Anpassung an das Ergebnis 2018
54101 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	In 2019 und 2020 um jeweils 10.000 € erhöhte Ansätze zur Durchführung notwendiger Reparaturarbeiten im Birkenweg (Erneuerung von Randsteinen, Beseitigung von Rissen im Belag)
54101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze Verkehrslenkungsanlagen	Siehe Konto 523300
54101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	s. Kto. 523300; Winterdienst (incl. Kostenanteil am Schneepflug)
54101 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	s. Kto. 525480
54101 . 525480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Straßenoberflächenentwässerung
54101 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	Bauhofanteil

Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.226	- 3.970	- 16.147	- 16.331	- 6.462	- 6.589
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.381					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.381		7.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	207.880		10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.880		10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.499		- 3.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.725	- 3.970	- 19.147	- 26.331	- 16.462	- 16.589

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:							
4	<p>Ausbau der Brunnenstraße (mit Sanierung der Stützmauer) Die Maßnahme war in den Jahren 2015 bis 2017 mit Ausgaben von insgesamt 342.300 € und Beitragseinnahmen von insgesamt 205.000 € veranschlagt. Ausgaberesten stehen rd. 38.000 € zur Verfügung, die nach 2019 übertragen werden. Nach Abschluss der Baumaßnahme erfolgt die restliche Beitragsveranlagung. Gem. Beschluss des Gemeinderates wird erneut ein Antrag auf I-Stockförderung gestellt (41.300 €); aufgrund der nach wie vor Aussicht auf Bewilligung erfolgt diesbezüglich keine Veranschlagung.</p>						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000					205.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.242					75.242
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.758					129.758

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:							
19	Verbesserung der Breitbandversorgung Die Maßnahme wurde in 2018 nahezu identisch den Planungsansätzen umgesetzt. Da von der Breitbandversorgung im Ortsteil "Steinbachweiher" aus Anwesen profitieren, die zur Ortsgemeinde Hentern gehören, hat der OGR Hentern am 01.10.2018 beschlossen, einen Teilbetrag in Höhe von 7.000 € an Ortsgemeinde Paschel zu erstatten.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000					7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000					7.000

22	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Die Maßnahme wurde in 2018 umgesetzt (wie in 2017geplant)						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430						1.430
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170						3.170
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.740						- 1.740

1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Schreiner, Juergen (Bauamt)

Verbale Beschreibung

ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Parkplätze, Unterstellmöglichkeiten

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnishaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	60	70	70	70
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			60	70	70	70
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.		50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3	10	20	30	30	30
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3	10	20	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3	60	80	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3	- 60	- 80	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 3	- 60	- 80	- 100	- 100	- 100
E21	Ordentliches Ergebnis					
E22	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 3	- 60	- 80	- 100	- 100	- 100
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:		
54102 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	s.Kto. 523100

Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	- 3	- 60	- 80	- 100	- 100	- 100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 3	- 60	- 80	- 100	- 100	- 100
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54104	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Hausen, Kevin (Zentralabteilung)

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Ergebnishaushalt 54104 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	12.333 <i>12.333</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.333					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.333					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.333					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.333					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54104 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum:

54104 . 562100

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Einmaliger Ansatz in 2017

Finanzhaushalt 54104 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.333					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		82.630				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.630				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		128.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.370				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 12.333	- 45.370				

Maßnahmen 54104 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum:

19 Verbesserung der Breitbandversorgung Die Maßnahme wurde in 2018 nahezu identisch den Planungsansätzen umgesetzt. Da von der Breitbandversorgung im Ortsteil "Steinbachweiher" auch Anwesen profitieren, die zur Ortsgemeinde Hentern gehören, hat der OGR Hentern am 01.10.2018 beschlossen, einen Teilbetrag in Höhe von 7.000 € an die Ortsgemeinde Paschel zu erstatten.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.630						82.630
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000						128.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.370						- 45.370

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Schreiner, Juergen (Bauamt)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	200	200	200	200	200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			200	200	200	200
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	86	200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.051	1.825	1.655	1.688	1.719
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		3.051	1.825	1.655	1.688	1.719
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.051	- 1.825	- 1.655	- 1.688	- 1.719
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86	- 3.251	- 2.025	- 1.855	- 1.888	- 1.919

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
55101 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	s. Kto. 523100
55101 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	Bauhofanteil

Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86	- 3.251	- 2.025	- 1.855	- 1.888	- 1.919
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 86	- 3.251	- 2.025	- 1.855	- 1.888	- 1.919

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55301	Friedhof- und Bestattungswesen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	553	Friedhof- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>		20 <i>20</i>	15 <i>15</i>	15 <i>15</i>	15 <i>15</i>	15 <i>15</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20	15	15	15	15
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20	- 15	- 15	- 15	- 15
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20	- 15	- 15	- 15	- 15
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 20	- 15	- 15	- 15	- 15

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55301 Friedhof- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 55301 Friedhof- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55501	Forstwirtschaft (kommunale)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Orth, Christel (Finanzverwaltung)

Wagner, Gertrud (Finanzverwaltung)

Verbale Beschreibung

Kommunale Forstwirtschaft:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte

Ergebnishaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088	7.800	8.061	8.061	8.220	8.380
441910 Erlöse aus Holzverkäufen	2.088	7.800	8.061	8.061	8.220	8.380
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	470	570	570	580	590
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	470	470	570	570	580	590
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.558	8.270	8.631	8.631	8.800	8.970
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097	3.500	4.320	4.320	4.410	4.500

Ergebnishaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
524910 <i>Unternehmereinsatz im Forstbetrieb</i>	2.727	3.450	4.270	4.270	4.360	4.450	
524920 <i>Betrieblicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz (z.B.: im Forst)</i>		50	50	50	50	50	
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	370						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720	720	720	720	730	740	
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	720	720	720	720	730	740	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387	350	450	450	460	470	
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	322	280	380	380	390	400	
564190 <i>Versicherungsbeiträge</i>	29	30	30	30	30	30	
568900 <i>Sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	36	40	40	40	40	40	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.203	4.570	5.490	5.490	5.600	5.710	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.645	3.700	3.141	3.141	3.200	3.260	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.645	3.700	3.141	3.141	3.200	3.260	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.645	3.700	3.141	3.141	3.200	3.260	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 Forstwirtschaft (kommunale):		
55501 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	<i>Waldwildschadensverhütungspauschale</i>
55501 . 541420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Kosten des staatlichen Revierdienstes; Betriebskostenbeiträge</i>
55501 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband, SDW</i>
55501 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
55501 . 568900	<i>Sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	<i>Grundsteuer, Ldw. Kammerbeitrag</i>

Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.271	3.700	3.141	3.141	3.200	3.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.271</u>	<u>3.700</u>	<u>3.141</u>	<u>3.141</u>	<u>3.200</u>	<u>3.260</u>

Budgets 55501 Forstwirtschaft (kommunale):							
1 Kommunale Forstwirtschaft							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2020 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2020 Aufwand/ Auszahlung
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	441910	Erlöse aus Holzverkäufen	8.061		8.061	
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	570		570	
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	524910	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		4.270		4.270
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	524920	Betrieblicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz (z.B.: im Forst)		50		50
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	541420	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land		720		720
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		380		380
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	564190	Versicherungsbeiträge		30		30
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	568900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		40		40
			Summe:	8.631	5.490	8.631	5.490
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Kommunale Forstwirtschaft:		3.141		3.141

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Kewenig, Christian (Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Forstwegen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.020	1.040
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.020	1.040
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.020	1.040
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.020	1.040
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000	1.000	1.020	1.040
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		1.000				
E11 Abschreibungen		4.710	4.543	4.543	4.543	4.543
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			4.543	4.543	4.543	4.543
535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.710				

Ergebnishaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.710	5.543	5.543	5.563	5.583
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.710	- 4.543	- 4.543	- 4.543	- 4.543
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.710	- 4.543	- 4.543	- 4.543	- 4.543
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.710</u>	<u>- 4.543</u>	<u>- 4.543</u>	<u>- 4.543</u>	<u>- 4.543</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:		
55503 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	Erstattung der Unterhaltungskosten durch die Jagdgenossenschaft
55503 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	s.Kto. 523300

Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Schreiner, Juergen (Bauamt)

Verbale Beschreibung

Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
 Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung

Bemerkung

Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Tiermärkten, Weihnachtsmärkten, Markthallen, Lebensmittelmärkten, Krammärkten und sonstigen Markteinrichtungen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Ergebnishaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50	1.650	1.648	1.648	1.648	1.648
414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	50					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.650	1.648	1.648	1.648	1.648
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	300	600	600	610	620
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	420	300	600	600	610	620

Ergebnishaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	2.280	2.280	2.280	2.330	2.380
	441200 Mieten und Pachten	2.280	2.280	2.280	2.280	2.330	2.380
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798	2.800	2.500	2.500	2.550	2.600
	442590 (ab 2018 neu 442900) Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.798	2.800				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			2.500	2.500	2.550	2.600
E7	Sonstige laufende Erträge			500			
	462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen			500			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.548	7.030	7.528	7.028	7.138	7.248
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109	5.110	6.500	7.200	7.340	7.480
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			5.400	5.600	5.710	5.820
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			1.000	1.500	1.530	1.560
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	993	500				
	523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)	732	860				
	523220 Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.374	950				
	523230 Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude	2.009	2.600				
	523240 (ab 2019 524700) Bewirtschaftung (Reinigung, Reinigungsmittel usw.) der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude		200				
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			100	100	100	100
E11	Abschreibungen		4.960	4.965	4.547	4.197	4.197
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.901	3.901	3.901	3.901
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		3.900				
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.060				
	539900 Sonstige Abschreibungen			1.064	646	296	296
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	549	560	600	650	660	670
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	549	560	600	650	660	670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.658	10.630	12.065	12.397	12.197	12.347
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110	- 3.600	- 4.537	- 5.369	- 5.059	- 5.099
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 110	- 3.600	- 4.537	- 5.369	- 5.059	- 5.099
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.221	1.394	1.269	1.294	1.318

Ergebnishaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.221	1.394	1.269	1.294	1.318
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.221	- 1.394	- 1.269	- 1.294	- 1.318
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110	- 4.821	- 5.931	- 6.638	- 6.353	- 6.417

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:		
57301 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Anpassung an das Ergebnis 2018
57301 . 442590	(ab 2018 neu 442900) Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	s.Kto. 442900
57301 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	Erstattung von Hausnebenkosten
57301 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	siehe Konto 523100
57301 . 523210	Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)	siehe Konto 522000
57301 . 523220	Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	siehe Konto 522000
57301 . 523230	Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude	siehe Konto 522000
57301 . 523240	(ab 2019 524700) Bewirtschaftung (Reinigung, Reinigungsmittel usw.) der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	siehe Konto 524700
57301 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Reinigung
57301 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	Bauhofanteil

Finanzhaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110	- 1.511	- 2.614	- 3.739	- 3.804	- 3.868
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.200			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200			

Finanzhaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.200			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 110	- 1.511	- 3.814	- 3.739	- 3.804	- 3.868

Maßnahmen 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:							
24	Anschaffung von Einrichtungsgegenstände für das Bürgerhaus Für das Bürgerhaus soll ein Beamer einschl. Leinwand und Zubehör angeschafft werden. Hierfür werden in 2019 rd. 1.200 € eingeplant						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200					1.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200					- 1.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57501	Tourismusförderung, kommunale

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Brittnacher, Erwin (Ordnung-, Sozial- und Schulverwaltung, SOT)

Verbale Beschreibung

Fremdenverkehrswerbung, kommunale Tourismusförderung

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127	130	140	140	140	140
<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>127</i>	<i>130</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127	130	140	140	140	140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127	- 130	- 140	- 140	- 140	- 140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127	- 130	- 140	- 140	- 140	- 140

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 127	- 130	- 140	- 140	- 140	- 140
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57501 Tourismusförderung, kommunale:		
57501 . 564300	Sonstige Beiträge	Beitrag zum Verein "Erholungsgebiet Hochwald e.V."

Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	- 127	- 130	- 140	- 140	- 140	- 140
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 127	- 130	- 140	- 140	- 140	- 140
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Teilhaushalt: 4
TH Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|-------|--|------------------|
| 1. | - | 11602 | Zahlungsabwicklung | Funktionsaufgabe |
| 2. | - | 61101 | Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 61201 | Geldwirtschaft | Funktionsaufgabe |
| 4. | - | 62301 | Jagdgenossenschaften, Verwaltung | Funktionsaufgabe |

Teilergebnishaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	128.858	139.640	153.462	160.185	164.770	170.800
	401100 Grundsteuer A	3.282	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	401200 Grundsteuer B	14.899	15.300	15.300	15.300	15.490	15.650
	401310 Gewerbesteuer	- 6.515	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102.461	102.900	115.423	120.930	124.910	130.360
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.273	1.540	1.578	1.630	1.670	1.710
	403300 Hundesteuer	1.231	1.200	1.400	1.400	1.430	1.460
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	12.227	10.500	11.261	12.425	12.670	12.920
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.127	47.400	52.685	53.740	54.810	55.910
	411110 Schlüsselzuweisung vom Land - Schlüsselzuweisung	44.127	47.400	52.685	53.740	54.810	55.910
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.100	9.100	5.900	5.900	6.020	6.140
	436500 Jagdpacht	9.100	9.100	5.900	5.900	6.020	6.140
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661	1.160	1.300	1.300	1.330	1.360
	442590 (ab 2018 neu 442900) Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	661	1.160				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			1.300	1.300	1.330	1.360
E7	Sonstige laufende Erträge	12.107					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.066					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.854	197.300	213.347	221.125	226.930	234.210
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298	2.300	1.300	1.300	1.330	1.360
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	637	1.000	350	350	360	370
	525590 (ab 2018 neu 525900) Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	661	660				
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige			950	950	970	990
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		640				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.206	147.360	154.954	157.650	160.810	164.030
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.042	950	875	480	490	500
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	790	960				
	544210 Kreisumlage: Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	77.916	79.600	87.028	88.770	90.550	92.360

Teilergebnishaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	544230 Verbandsgemeindeumlage	64.458	65.850	67.051	68.400	69.770	71.170
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.681	3.100	5.900	5.900	6.020	6.140
	563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	64	100	150	150	150	150
	565800 Zuführung Überschüsse Jagdpacht zu den Verwageldern (vormals Rücklage)			2.750	2.750	2.810	2.870
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	168	500	500	500	510	520
	569700 Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile	2.449	2.500	2.500	2.500	2.550	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.185	152.760	162.154	164.850	168.160	171.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.669	44.540	51.193	56.275	58.770	62.680
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158	150	150	150	150	150
	471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50	50	50	50	50
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	158	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49	100	100	100	100	100
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	49	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	109	50	50	50	50	50
E20	Ordentliches Ergebnis	46.778	44.590	51.243	56.325	58.820	62.730
E21b	Außerordentliche Aufwendungen		4.860				
	599100 Zuführung zur Jagdpachtrücklage		4.860				
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 4.860				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46.778	39.730	51.243	56.325	58.820	62.730

Teilfinanzhaushalt Paschel

Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.808	39.730	53.993	59.075	61.630	65.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>52.808</u>	<u>39.730</u>	<u>53.993</u>	<u>59.075</u>	<u>61.630</u>	<u>65.600</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der Zahlungsabwicklungen, Verrechnungen mit der Verbandsgemeinde, den Ortsgemeinden, Zweckverbänden und evtl. Sonderkassen

Ergebnishaushalt 11602 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11602 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 11602 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Arend Laura (Finanzabteilung)

Verbale Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Grundschulsonderumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach dem FAG

Auftraggeber

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Ergebnishaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	128.858	139.640	153.462	160.185	164.770	170.800
401100 Grundsteuer A	3.282	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
401200 Grundsteuer B	14.899	15.300	15.300	15.300	15.490	15.650
401310 Gewerbesteuer	- 6.515	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102.461	102.900	115.423	120.930	124.910	130.360
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.273	1.540	1.578	1.630	1.670	1.710
403300 Hundesteuer	1.231	1.200	1.400	1.400	1.430	1.460
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	12.227	10.500	11.261	12.425	12.670	12.920
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.127	47.400	52.685	53.740	54.810	55.910
411110 Schlüsselzuweisung vom Land - Schlüsselzuweisung	44.127	47.400	52.685	53.740	54.810	55.910
E7 Sonstige laufende Erträge	12.066					

Ergebnishaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.066					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.051	187.040	206.147	213.925	219.580	226.710
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.206	147.360	154.954	157.650	160.810	164.030
543100 Gewerbesteuerumlage	1.042	950	875	480	490	500
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	790	960				
544210 Kreisumlage: Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	77.916	79.600	87.028	88.770	90.550	92.360
544230 Verbandsgemeindeumlage	64.458	65.850	67.051	68.400	69.770	71.170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.206	147.360	154.954	157.650	160.810	164.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.846	39.680	51.193	56.275	58.770	62.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	40.846	39.680	51.193	56.275	58.770	62.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.846	39.680	51.193	56.275	58.770	62.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 543100	Gewerbesteuerumlage	In 2019 17,534 % der Gewerbesteuer, in 2020 9,59 %
61101 . 544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	entfällt ab 2019
61101 . 544210	Kreisumlage: Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	44,00 % der Umlagerundlagen
61101 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	33,90 % der Umlagerundlagen

Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.875	39.680	51.193	56.275	58.770	62.680

Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>46.875</u>	<u>39.680</u>	<u>51.193</u>	<u>56.275</u>	<u>58.770</u>	<u>62.680</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61201	Geldwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche	
Arend Laura (Finanzabteilung)	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Vereinbarungen, Verträge / Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen	

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	41					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	41					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158	150	150	150	150	150
471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50	50	50	50	50
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	158	100	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
579100 <i>Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	49	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	109	50	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis	150	50	50	50	50	50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>150</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150	50	50	50	50	50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>150</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
62301	Jagdgenossenschaften, Verwaltung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Orth, Christel (Finanzverwaltung)		
Auftraggeber		
Jagdvorstand		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen / Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Landwirte und sonstige Grundstückseigentümer, Jagdpächter / EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte		

Ergebnishaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	9.100 <i>9.100</i>	9.100 <i>9.100</i>	5.900 <i>5.900</i>	5.900 <i>5.900</i>	6.020 <i>6.020</i>	6.140 <i>6.140</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442590 (ab 2018 neu 442900) Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	661 <i>661</i>	1.160 <i>1.160</i>	1.300	1.300	1.330	1.360
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.761	10.260	7.200	7.200	7.350	7.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>525590 (ab 2018 neu 525900) Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.298 <i>637</i> <i>661</i>	2.300 <i>1.000</i> <i>660</i>	1.300 <i>350</i>	1.300 <i>350</i>	1.330 <i>360</i>	1.360 <i>370</i>

Ergebnishaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525900 Kostenerstattungen an Sonstige			950	950	970	990
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		640				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.681	3.100	5.900	5.900	6.020	6.140
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	64	100	150	150	150	150
565800 Zuführung Überschüsse Jagdpacht zu den Verwahrgebern (vormals Rücklage)			2.750	2.750	2.810	2.870
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	168	500	500	500	510	520
569700 Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile	2.449	2.500	2.500	2.500	2.550	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.979	5.400	7.200	7.200	7.350	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.782	4.860				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.782	4.860				
E21b Außerordentliche Aufwendungen		4.860				
599100 Zuführung zur Jagdpachtrücklage		4.860				
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 4.860				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.782					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:		
62301 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	Wildschad. Verhütungspauschale (670 €) sowie Wildschadenssätze durch den Jagdpächter
62301 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskosten an die VG-Verwaltung = 7 % der reinen Jagdpachteinnahmen
62301 . 525590	(ab 2018 neu 525900) Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	siehe Konto 525900
62301 . 525900	Kostenerstattungen an Sonstige	Waldwildschadensverhütungspauschale an Gehöferschaft
62301 . 563900	Geschäftsaufwendungen -Sonstige	Sonstige Geschäftsausgaben
62301 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Wildschadensentschädigung an Private
62301 . 569700	Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile	Einschl. Anteil der Gehöferschaft (rd. 900 €)
62301 . 599100	Zuführung zur Jagdpachtrücklage	s.Kto. 565800

Finanzhaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.782		2.750	2.750	2.810	2.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.782</u>		<u>2.750</u>	<u>2.750</u>	<u>2.810</u>	<u>2.870</u>

Bilanz in Kontoform 2016

08.07.2019
14:36:52

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

105 Paschel

Betragsangaben in EUR

Seite: 110

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.515.627,36	1.489.596,96	1. Eigenkapital	1.314.238,80	1.322.329,38
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.963,35	26.347,88	1.1. Kapitalrücklage	1.561.485,58	1.626.680,02
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen	23.394,68	19.034,45
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 258.190,65	- 306.299,31
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	23.962,35	26.346,88	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 12.450,81	- 17.085,78
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	412.990,28	423.665,34
1.2. Sachanlagen	1.490.664,01	1.462.249,08	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.1. Wald, Forsten	201.891,95	201.395,45	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	412.990,28	423.665,34
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.551,62	90.444,09	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	75.400,01	77.096,39
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.465,35	163.557,12	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.179,55	224.158,23
1.2.4. Infrastrukturvermögen	925.247,76	958.802,33	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	122.410,72	122.410,72
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.116,12	12.385,17	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	102.391,21	35.664,92	3. Rückstellungen	26.134,00	25.971,00
1.3. Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.134,00	25.971,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.000,00	1.000,00	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3. Beteiligungen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	3.456,92	2.764,57
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1. Anleihen		

Bilanz in Kontoform 2016

08.07.2019
14:36:52

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

105 Paschel

Betragsangaben in EUR

Seite: 111

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	240.446,38	284.430,20	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Vorräte	37.280,34	37.280,34	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.205,40	1.205,40	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26,03	7,98
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	36.074,94	36.074,94	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	203.166,04	247.149,86	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.611,81	2.216,59
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.600,58	2.348,88	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	249,08	
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	570,00	540,00
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	62,82	105,95
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	197.565,46	244.800,98			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	809,08	809,08			

Bilanz in Kontoform 2016

08.07.2019

14:36:52

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

105 Paschel

Betragsangaben in EUR

Seite: 112

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	809,08	809,08			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.756.882,82	1.774.836,24	Summe Passiv	1.756.882,82	1.774.836,24

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

lfd. 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	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019 | 2020
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2019/2020**

105 Paschel

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.465	2.965	- 8.764	- 5.889	5.783	19.154
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	1.465	2.965	- 8.764	- 5.889	5.783	19.154
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	1.465	2.965	- 8.764	- 5.889	5.783	19.154

Endfällige Kredite
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	89.835
Jahr 2020:	23.946
Jahr 2021:	19.729
Jahr 2022:	29.243

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-47.230,41 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-17.085,78 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-12.450,81 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-54.355,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-39.725,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-50.717,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>		<i>-221.564,00 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-47.423,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-35.391,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-21.858,00 €
11	Summe		<u>-326.236,00 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	308,37 €	0,00 €	308,37 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	23.130,02 €	0,00 €	23.130,02 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	15.704,57 €	0,00 €	15.704,57 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-11.555,00 €	0,00 €	-11.555,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	2.965,00 €	0,00 €	2.965,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-8.764,00 €	0,00 €	-8.764,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>				<i>21.788,96 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-5.889,00 €	0,00 €	-5.889,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.783,00 €	0,00 €	5.783,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	19.154,00 €	0,00 €	19.154,00 €
11	Summe				<u>40.836,96 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2016)		1.314.238,80
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2017)	-54.355,00	1.259.833,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2018)	-39.725,00	1.220.158,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2019)	-50.017,00	1.169.441,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2020)	-47.423,00	1.122.018,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2021)	-35.391,00	1.086.627,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2022)	-21.858,00	1.064.769,80

Stellenplan Hauptplan 2019/2020

105 Paschel

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2020	Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Organisationseinheit: Keine							
Beamte							
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	0,000	1,000	
<i>Summe Beamte Organisationseinheit Keine</i>			1,000	1,000	0,000	1,000	