



Ortsgemeinde Heddert

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 1 8 / 2 0 1 9

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 / 2019 der Ortsgemeinde Heddert

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht	8 - 12
Investitions- und Finanzierungsübersicht	13
Bewirtschaftungsregelungen	14
Gesamtergebnishaushalt	15
Gesamtfinanzhaushalt	16 - 17
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch (Übersicht Teilhaushalte)	18
Produkthaushaltsbuch	19 - 105
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	20 - 40
Teilhaushalt 2 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	41 - 58
Teilhaushalt 3 Gestaltung und Umwelt	59 - 91
Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen	92 - 105
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2013)	106 - 108
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	109
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	110
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	111
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	112
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	113
Stellenplan	114

für die Jahre 2018 / 2019 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2018		für das Jahr 2019	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 8 + RN 17)</u>	276.770,00	Euro	281.408,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 15 + RN 18)</u>	306.986,00	Euro	300.741,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-30.216,00	Euro	-19.333,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	5.337,00	Euro	15.897,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 27)</u>	0,00	Euro	42.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 32)</u>	3.000,00	Euro	10.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 33)</u>	-3.000,00	Euro	32.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 40)</u>	-2.337,00	Euro	-47.897,00	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 2018	für das Jahr 2019
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 2018	für das Jahr 2019
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 2018	für das Jahr 2019
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 2018	für das Jahr 2019
- 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	53 Euro	53 Euro
- für jeden weiteren Hund	71 Euro	71 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	350 Euro	350 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	530 Euro	530 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	710 Euro	710 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 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

- entfällt -

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug **1.575.820,26** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt **1.526.520,26** Euro, zum 31.12.2018 **1.496.304,26** Euro und zum 31.12.2019 **1.476.971,26** 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** Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird	für das Jahr 2018 in 0 Fällen	für das Jahr 2019 in 0 Fällen	zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird	für das Jahr 2018 in 0 Fällen	für das Jahr 2019 in 0 Fällen	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).

Heddert,

(Josef Wagner)
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019 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,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Heddert,

(Josef Wagner)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2018 und 2019

1.) Jahresabschlüsse 2016 und 2017

Die Ansätze der Haushaltspläne 2016 und 2017 der Ortsgemeinde Heddert wurden nicht durch Nachtragshaushaltssatzungen verändert. Die Jahresabschlüsse 2014 – 2017 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 2017 Liquiditätsmittel (Kassenbestand) von rd. 139.000 Euro vorhanden sind. Unter Berücksichtigung der zu finanzierenden investiven Ausgabereste aus Vorjahren von rd. 74.500 Euro stehen zur Deckung der Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2018 und 2019 **insgesamt Mittel in Höhe von rd. 64.500 €** zur Verfügung.

2.) Gesamthaushalt 2018 und 2019

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 2018/2019 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. Im jeweiligen Finanzhaushalt jedoch ist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen positiv; Mittel für die ordentliche Tilgung werden nicht benötigt. 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 des anstehenden Doppelhaushaltes 2018/2019 der Ortsgemeinde Heddert ist es sinnvoll, bereits **zum 01.01.2018** die Neuregelungen bei der Aufstellung des Haushaltplanes zu berücksichtigen.

Die Änderungen im Wesentlichen:

- Posten von Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO) → siehe S. 15 - 19
- 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 109
 - Darstellung „Freie Finanzspitze“ → siehe S. 110
 - Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung → siehe S.112

4.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt **2018** schließt bei Erträgen von 276.770,- €
und Aufwendungen von 306.986,- € mit einem **Fehlbetrag** ab in Höhe von **= 30.216,- €**

Der Gesamtergebnishaushalt **2019** schließt bei Erträgen von 281.408,- €
und Aufwendungen von 300.741,- € mit einem **Fehlbetrag** ab in Höhe von **= 19.333,- €**

(vergleiche **Seite 15, Posten 23**).

Nachfolgend dargestellt sind die Eckpunkte und Besonderheiten des Ergebnishaushaltes:

Erträge aus:

	2018	2019
- Konzessionsabgaben (in 2017 = 7.500,- €)	= 6.000,- €	6.000,- €
- Grundsteuer B (in 2017 = 23.000,- €)	= 23.000,- €	23.000,- €
- Gewerbesteuer (in 2017 = 10.000,- €)	= 8.000,- €	8.000,- €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in 2017 = 117.650,- €)	= 131.215,- €	134.364,- €
- Familienleistungsausgleich (in 2017 = 11.550,- €)	= 12.997,- €	13.764,- €
- Schlüsselzuweisung A (in 2017 = 13.500,- €)	= 27.607,- €	27.607,- €
- Forstwirtschaft, Saldo Produkt 55501 (in 2017 = 16.180,- €)	= 11.170,- €	11.170,- €

Aufwendungen für:

- Abschreibungen (in 2017 = 39.500,- €)	= 38.388,- €	38.048,- €
- Personalaufwendungen (einschl. Ehrensoldrückstellungen, in 2017 = 15.770,- €)	= 14.540,- €	14.540,- €
- Personal- und Sachkostenanteil Kindergarten Schillingen (in 2017 = 14.100,- €)	= 14.100,- €	14.100,- €
- Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude (in 2017 = 5.600,- €)	= 3.400,- €	2.000,- €
- Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude (in 2017 = 8.640,- €)	= 7.960,- €	8.325,- €
- Kreisumlage (in 2017 = 80.000,- €)	= 81.060,- €	81.060,- €
- Verbandsgemeindeumlage (in 2017 = 69.000,- €)	= 69.044,- €	69.044,- €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (in 2017 = 200,- €)	= 5.230,- €	120,- €

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 den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Heddert** auf **Seite 13** (HH-Jahr 2018 und 2019) dargestellt.

Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 16, Posten 23)	2018	2019
	= 5.337,- €	15.897,- €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 16 Posten 33)	= - 3.000,- €	32.000,- €
--	---------------	------------

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt (vergleiche Seite 16, Posten 35 , sowie Investitions- und Finanzierungsübersichten, Seite 13).	= 0,- €	0,- €
---	---------	-------

6.) Investitionen

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2018/2019 sowie deren Finanzierungssalden sind auf **Seite 13** des Haushaltsplanes dargestellt. Hiernach ergibt sich für die Haushaltsjahre

	2018	2019
ein Kreditbedarf in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 16, Posten 35)	= 0,- €.	0,- €

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 16, Posten 36)	= 0,- €.	0,- €
--	----------	-------

ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von	= <u>0,- €.</u>	<u>0,- €</u>
---	-----------------	--------------

7.) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 **nicht** veranschlagt.

8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Posten 23 Gesamtergebnishaushalt, Seite 15)	- 30.216,-	- 19.333,-	- 13.417,-	- 8.937,-
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Posten 34 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 16)	2.337,-	47.897,-	52.838,-	57.031,-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Posten 32 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 16)	3.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
Entwicklung der Investitionskredite (Posten 35 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 16)	0,-	0,-	0,-	0,-
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme bzw. Abnahme d. Forderungen gg. der VG) (Posten 38 bzw. 39 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 17)	+ 2.337,-	+ 47.897,-	+ 52.838,-	+ 57.031,-

9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2018 und 2019 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 42,50 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 36,20 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Heddert 2 0 1 8

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	2	36501	16	Umbau und Sanierung Kindergarten Schillingen	3.000 €	0 €	-3.000 €	anteilige Zuwendung
Summen:					3.000 €	0 €	<u>-3.000 €</u>	
<i>(unter Berücksichtigung verfügbarer Kassenbestände)</i> Kreditbedarf 2018:							<u>0 €</u>	

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Heddert 2 0 1 9

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	11402	17	Verkauf von Baugrundstücken	0 €	42.000 €	42.000 €	
2.	3	54101	1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €	-10.000 €	
Summen:					10.000 €	42.000 €	<u>32.000 €</u>	
Kreditbedarf 2019:							<u>0 €</u>	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

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 55101 Konto 523120 in Höhe von 1.500 € (Reparatur Bänke)

Ergebnishaushalt Heddert

Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	155.348	166.630	180.058	184.183	192.563	200.216
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.653	23.270	37.367	37.350	38.110	38.880
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.975	10.000	9.975	9.975	9.975	9.975
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.833	44.250	40.540	40.570	41.380	42.210
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337	3.670	2.380	2.880	2.930	2.980
E7	Sonstige laufende Erträge	5.807	7.850	6.350	6.350	6.470	6.590
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.953	255.670	276.670	281.308	291.428	300.851
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.313	15.770	14.540	14.540	14.840	15.130
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.101	46.840	48.290	47.405	48.350	49.290
E11	Abschreibungen		39.500	38.388	38.048	37.210	37.063
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.957	185.350	185.293	185.293	188.970	192.720
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.499	12.500	15.245	15.335	15.455	15.565
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.869	299.960	301.756	300.621	304.825	309.768
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.916	- 44.290	- 25.086	- 19.313	- 13.397	- 8.917
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200	5.230	120	120	120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 100	- 5.130	- 20	- 20	- 20
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.916	- 44.390	- 30.216	- 19.333	- 13.417	- 8.937
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 4.910				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.916	- 49.300	- 30.216	- 19.333	- 13.417	- 8.937

Finanzhaushalt Heddert

Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	150.716	166.630	180.058	184.183	192.563	200.216
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.653	13.500	27.607	27.607	28.160	28.720
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.975	10.000	9.975	9.975	9.975	9.975
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.166	44.250	40.540	40.570	41.380	42.210
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337	3.670	2.380	2.880	2.930	2.980
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.807	7.500	6.000	6.000	6.120	6.240
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.654	245.550	266.560	271.215	281.128	290.341
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.965	13.520	11.240	11.240	11.470	11.690
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.101	46.840	48.290	47.405	48.350	49.290
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	179.580	185.350	185.293	185.293	188.970	192.720
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.598	17.410	11.270	11.360	11.480	11.590
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.244	263.120	256.093	255.298	260.270	265.290
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.590	- 17.570	10.467	15.917	20.858	25.051
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		200	5.230	120	120	120
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		- 100	- 5.130	- 20	- 20	- 20
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.590	- 17.670	5.337	15.897	20.838	25.031
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.590	- 17.670	5.337	15.897	20.838	25.031
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 385					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.846	42.000		42.000	42.000	42.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.462	42.000		42.000	42.000	42.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.411		3.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	875	47.000		10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.286	47.000	3.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.176	- 5.000	- 3.000	32.000	32.000	32.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.414	- 22.670	2.337	47.897	52.838	57.031
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	43.414	22.670	- 2.337	- 47.897	- 52.838	- 57.031

Finanzhaushalt Heddert

Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.414	22.670	- 2.337	- 47.897	- 52.838	- 57.031
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	43.414	22.670	- 2.337	- 47.897	- 52.838	- 57.031
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 43.414	- 22.670	2.337	47.897	52.838	57.031
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.590	- 17.670	5.337	15.897	20.838	25.031

Gliederung Produkthaushaltsbuch Heddert

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung ab Seite 20		
Produkte		S.
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 41		
Produkte		S.
21101	Grundschule	44
28101	Seniorenveranstaltungen	46
28103	sonstige Vereinsförderung	--
28104	Heimat- und Brauchtumpflege	48
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.	50
36201	Jugendarbeit	52
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben	54
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.	57

Teilhaushalt 3 Gestaltung und Umwelt ab Seite 59		
Produkte		S.
51103	Umsetzung von Steuerung und Planungen	63
53101	Elektrizitätsversorgung	65
53110	kommunale Elektrizitätsversorgung	67
54101	Gemeindestr. + sonstiger öffent. Verkehrsraum	69
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	72
54104	Koordinierung v. Maßn. im öffentlichen Verkehrsraum	74
55101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	76
55301	Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen)	79
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	81
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	84
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.	87
57501	Tourismusförderung	90

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistung ab Seite 92		
Produkte		S.
11602	Zahlungsabwicklung	96
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	98
61201	Geldwirtschaft	101
62301	Jagdgenossenschaften, Verwaltung	103



Produktthaushaltsbuch 2018/2019
Ortsgemeinde Heddert
Hauptplan 2018



**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 | Statistik und Wahlen | Pflichtaufgabe |

Ergebnishaushalt Heddert

Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20	15	15	20	20
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20	15	15	20	20
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	2.750	1.120	1.120	1.140	1.160
	441200 Mieten und Pachten	1.120	2.750	1.120	1.120	1.140	1.160
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	100	200	200	200	200
	442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	168					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge		350	350	350	350	350
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.288	3.220	1.685	1.685	1.710	1.730
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.313	15.770	14.540	14.540	14.840	15.130
	501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung)	4.937	5.650	5.750	5.750	5.870	5.990
	501200 Beigeordnete		200	200	200	200	200
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.139	4.100	2.475	2.475	2.520	2.570
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			185	185	190	190
	504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	850	1.010	655	655	670	680
	504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	825	910	825	825	840	860
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		2.250				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			3.300	3.300	3.370	3.440
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			45	45	50	50
	511300 Ehrensold	1.562	1.650	1.105	1.105	1.130	1.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350	3.450	4.200	4.300	4.380	4.460
	523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondres ausgewiesen)	2.004	2.400	2.000	2.100	2.140	2.180
	523590 Fuhrpark, Aufwendungen für den Fuhrpark	1.435	550	600	600	610	620
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)	824	400	1.500	1.500	1.530	1.560
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		1.520	493	468	468	468
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		120	119	119	119	119

Ergebnishaushalt Heddert

Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		550	209	209	209	209
	537200 Kulturdenkmäler		120	57	57	57	57
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		160	108	83	83	83
	539900 Sonstige Abschreibungen		570				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.104	2.980	3.210	3.240	3.290	3.340
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	72	40	100	100	100	100
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	165	180	180	180	180	180
	563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	36	100	150	150	150	150
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	49	50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	165	180	180	180	180	180
	563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	44	50	50	50	50	50
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12		20	20	20	20
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	555	560	580	600	610	620
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	191	160	240	250	260	270
	564300 Sonstige Beiträge	245	260	260	260	270	280
	569200 Verfügungsmittel	18	100	100	100	100	100
	569500 Ehrengaben	195	500	500	500	510	520
	569800 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen usw.	168	200	200	200	200	200
	569900 Sonstige	189	400	400	400	410	420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.766	23.720	22.443	22.548	22.978	23.398
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.478	- 20.500	- 20.758	- 20.863	- 21.268	- 21.668
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.478	- 20.500	- 20.758	- 20.863	- 21.268	- 21.668
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.430	5.857	5.832	5.942	6.042
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.478	- 14.070	- 14.901	- 15.031	- 15.326	- 15.626

Finanzhaushalt Heddert

Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.142	- 10.670	- 11.473	- 11.628	- 11.858	- 12.088
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	815					
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	815					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.800	42.000		42.000	42.000	42.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.800	42.000		42.000	42.000	42.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.615	42.000		42.000	42.000	42.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	875	4.000				
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	875	1.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875	4.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.740	38.000		42.000	42.000	42.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	24.598	27.330	- 11.473	30.372	30.142	29.912

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)
 Telefonnummer: 06589/17912
 Sachbearbeiter/In

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E7 Sonstige laufende Erträge		350	350	350	350	350
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		350	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350	350	350	350	350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.324	10.660	11.180	11.180	11.410	11.640
501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung)	4.937	5.650	5.750	5.750	5.870	5.990
501200 Beigeordnete		200	200	200	200	200
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	825	910	825	825	840	860
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		2.250				
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			3.300	3.300	3.370	3.440
511300 Ehrensold	1.562	1.650	1.105	1.105	1.130	1.150

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	348	510	560	560	560	560
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	165	180	180	180	180	180
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.		50	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	165	180	180	180	180	180
569200 Verfügungsmittel	18	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.672	11.170	11.740	11.740	11.970	12.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.672	- 10.820	- 11.390	- 11.390	- 11.620	- 11.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.672	- 10.820	- 11.390	- 11.390	- 11.620	- 11.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.672	- 10.820	- 11.390	- 11.390	- 11.620	- 11.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 501200	Beigeordnete	Vertretung des Ortsbürgermeisters
11101 . 507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	siehe Konto 507910
11101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11101 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkostenpauschale

Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.354	- 8.920	- 8.440	- 8.440	- 8.600	- 8.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 8.354	- 8.920	- 8.440	- 8.440	- 8.600	- 8.760

Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

Stellenplan 11101 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	1,00	1,00	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	
Hans Petra (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06589/17911 Sachbearbeiter/In	
Verbale Beschreibung	
Information der Medien und der Einwohner und Einwohnerinnen über kommunale Ereignisse und Anliegen, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Empfänge usw.	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Einwohner	

Ergebnishaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	50	50	50	50	50
<i>563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.</i>	<i>36</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 36</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11102 Öffentlichkeitsarbeit:		
11102 . 563100	Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	Kosten für Internet

Finanzhaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36	- 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>- 36</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</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 :	extern
Verantwortliche	
Willems Norbert (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06589/17910 Büroleiter	
Grünewald Yvonne (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06589/17918	
Verbale Beschreibung	
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen usw.	
Bemerkung	
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen usw.	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen / EinwohnerInnen, Allgemeinheit	

Ergebnishaushalt 11103 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189	400	400	400	410	420
<i>569900 Sonstige</i>	<i>189</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>420</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189	400	400	400	410	420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189	- 400	- 400	- 400	- 410	- 420

Ergebnishaushalt 11103 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 189	- 400	- 400	- 400	- 410	- 420
E21	Ordentliches Ergebnis					
E22	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 189	- 400	- 400	- 400	- 410	- 420
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11103 Gremien:		
11103 . 569900	Sonstige	Aufwendungen im Rahmen der Sitzungen des Ortsgemeinderates

Finanzhaushalt 11103 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	- 189	- 400	- 400	- 400	- 410	- 420
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	- 189	- 400	- 400	- 400	- 410	- 420
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</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) Telefonnummer: 06589/17912 Sachbearbeiter/In	
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	100	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.235	1.730	1.830	1.860	1.900	1.940
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	49	50	50	50	50	50
563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	555	560	580	600	610	620
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	191	160	240	250	260	270
564300 Sonstige Beiträge	245	260	260	260	270	280
569500 Ehrengaben	195	500	500	500	510	520

Ergebnishaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.322	1.830	1.930	1.960	2.000	2.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.322	- 1.830	- 1.930	- 1.960	- 2.000	- 2.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.322	- 1.830	- 1.930	- 1.960	- 2.000	- 2.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.322</u>	<u>- 1.830</u>	<u>- 1.930</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.040</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Allgemeine zentrale Dienste:		
11401 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	z.B.: Martinsbrezel
11401 . 563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	Gemeinde und Stadt
11401 . 564300	Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeiträge: Gemeinde- u. Städtebund, Komm. arbeitgeberverband, Kreiswaldbauverein

Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.322	- 1.830	- 1.930	- 1.960	- 2.000	- 2.040
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>- 1.322</u>	<u>- 1.830</u>	<u>- 1.930</u>	<u>- 1.960</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.040</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) Telefonnummer: 06589/17945 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)	
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 / Bürgermeister oder Stellvertreter bzw. Beauftragte	
Auftragsgrundlage	
Vereinbarungen, Verträge / Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte / Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden mit ihren Grundstücken und baulichen Objekten	

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20	15	15	20	20
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20	15	15	20	20
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	2.750	1.120	1.120	1.140	1.160
441200 Mieten und Pachten	1.120	2.750	1.120	1.120	1.140	1.160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.120	2.770	1.135	1.135	1.160	1.180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004	2.400	2.000	2.100	2.140	2.180
523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)	2.004	2.400	2.000	2.100	2.140	2.180

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E11 Abschreibungen		1.240	266	266	266	266
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		550	209	209	209	209
537200 Kulturdenkmäler		120	57	57	57	57
539900 Sonstige Abschreibungen		570				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.004	3.640	2.266	2.366	2.406	2.446
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 884	- 870	- 1.131	- 1.231	- 1.246	- 1.266
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 884	- 870	- 1.131	- 1.231	- 1.246	- 1.266
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 884	- 870	- 1.131	- 1.231	- 1.246	- 1.266

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:		
11402 . 441200	Mieten und Pachten	600 Euro für Glascontainerstandort, 400 Euro Landpacht, 120 Euro Container DRK
11402 . 523210	Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	Grundsteuern, WKB's (einschl. Neubaugebiet)

Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884	350	- 880	- 980	- 1.000	- 1.020
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	815					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	41.800	42.000		42.000	42.000	42.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.615	42.000		42.000	42.000	42.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.615	39.000		42.000	42.000	42.000

Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	41.731	39.350	- 880	41.020	41.000	40.980

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:						
4 Neubaugebiet "In den Wirzbruchgärten". Erschließungsmaßnahme						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge und ähnliche Entgelte	815					
Summe Einzahlungsarten	815					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	815					
5 Grunderwerb, allgemeiner Grunderwerb außerhalb der Flurbereinigung Im Haushaltsjahr 2017 wurden für den Erwerb kleinerer Grundstücksflächen 3.000 € finanziert. Die vorhandenen Reste werden nach 2018 übertragen.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Grundstücke, Erwerb von unbebauten Grundstücken		3.000				
Summe Auszahlungsarten		3.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.000				
17 Verkauf von Baugrundstücken In 2016 und 2018 wurde jeweils 1 Grundstück des Neubaugebietes "In der Würzbuchgärten" veräußert. Die bereits erfolgte Einnahme aus 2018 wird zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten aus 2017 herangezogen, so dass insgesamt die veranschlagten Maßnahmen in 2016 und 2017 durch Grundstücksverkäufe finanziert wurden; dem Hinweis der Kommunalaufsicht im Genehmigungsschreiben vom 16.06.2016 auf § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO wurde somit Rechnung getragen. Die nunmehr noch vier zum Verkauf zur Verfügung stehenden Grundstücke werden ab 2019 mit einem jährlichen Verkaufserlös von 42.000 € veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Verkaufserlöse, (auch Baugrundstücke)	41.800	42.000		42.000	42.000	42.000
Summe Einzahlungsarten	41.800	42.000		42.000	42.000	42.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	41.800	42.000		42.000	42.000	42.000

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	
Stüber Michael (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17933 Fachbereichsleiter	
Schreiner Juergen (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17945 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)	
Verbale Beschreibung	
Instandhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse / Bürgermeister oder Stellvertreter bzw. Beauftragte	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer / MitarbeiterInnen, Auszubildende, Anwärter, Praktikanten/Dritte / SchülerInnen, Lehrkörper und Verwaltungskräfte an den Schulen	

Ergebnishaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.989	5.110	3.360	3.360	3.430	3.490
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.139	4.100	2.475	2.475	2.520	2.570
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			185	185	190	190
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	850	1.010	655	655	670	680
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			45	45	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259	950	2.100	2.100	2.140	2.180

Ergebnishaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523590 Fuhrpark, Aufwendungen für den Fuhrpark	1.435	550	600	600	610	620
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)	824	400	1.500	1.500	1.530	1.560
E11 Abschreibungen		280	227	202	202	202
534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		120	119	119	119	119
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		160	108	83	83	83
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127	90	170	170	170	170
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	72	40	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	44	50	50	50	50	50
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	12		20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.375	6.430	5.857	5.832	5.942	6.042
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.375	- 6.430	- 5.857	- 5.832	- 5.942	- 6.042
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.375	- 6.430	- 5.857	- 5.832	- 5.942	- 6.042
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.430	5.857	5.832	5.942	6.042
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.375					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:		
11403 . 523590	Fuhrpark, Aufwendungen für den Fuhrpark	Kraftstoff pp.
11403 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)	Einschließlich Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten (bis 1.000 € netto)
11403 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Arbeitsmedizinischer Dienst

Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.357	280	227	202	202	202

Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	875	1.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875	1.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 875	- 1.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 7.232	- 720	227	202	202	202

Maßnahmen 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:						
6 Arbeitsgeräte: Erstbeschaffungen und Ersatzbeschaffungen Für die Beschaffung von Arbeitsgeräten stehen noch Reste aus Vorjahren i.H.v. rd. 2.600 € zur Verfügung; es erfolgt daher keine Veranschlagung (geringwertige Gegenstände wurden im Ergebnishaushalt eingeplant).						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Geräte für den Bauhof, Wert über 410 Euro	875	1.000				
Summe Auszahlungsarten	875	1.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 875	- 1.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12101	Statistik und Wahlen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Willems Norbert (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06589/17910 Büroleiter	
Verbale Beschreibung	
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erhebungen für Statistiken	
Auftraggeber	
Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Einwohner	

Ergebnishaushalt 12101 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	100	200	200	200	200
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	168					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168	100	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168	200	200	200	200	200
569800 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen usw.	168	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 12101 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
		- 100				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
		- 100				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					
		- 100				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12101 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
		- 100				
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					
		- 100				

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.	-	28104	Heimat- und Brauchtumspflege	Freiwillige Aufgabe
5.	-	33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.	Freiwillige Aufgabe
6.	-	36201	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
7.	-	36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben	Pflichtaufgabe
8.	-	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Heddert

Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		310	311	294	300	310
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		310	311	294	300	310
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		310	311	294	300	310
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	840	840	840	860	880
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.		500	500	500	510	520
	523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	328	340	340	340	350	360
E11	Abschreibungen		920	829	773	496	349
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		920				
	539900 Sonstige Abschreibungen			829	773	496	349
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.710	27.200	26.685	26.685	27.200	27.720
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.881	23.500	23.135	23.135	23.600	24.070
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.030	2.600	2.600	2.600	2.650	2.700
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	800	1.100	950	950	950	950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	111	300	500	500	500	500
	563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen	111	300	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.150	29.260	28.854	28.798	29.056	29.449
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.150	- 28.950	- 28.543	- 28.504	- 28.756	- 29.139
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.150	- 28.950	- 28.543	- 28.504	- 28.756	- 29.139
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 842	- 720	- 700	- 710	- 720
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.150	- 29.792	- 29.263	- 29.204	- 29.466	- 29.859

Finanzhaushalt Heddert

Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.150	- 29.182	- 28.745	- 28.725	- 29.270	- 29.820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.411		3.000			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.411		3.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.411		3.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.411		- 3.000			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.561	- 29.182	- 31.745	- 28.725	- 29.270	- 29.820

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	
Pfeifer Wolfgang (Finanzabteilung) Telefonnummer: 06589/17946 Sachgebietsgruppenleiter	
Pfeifer Wolfgang (Finanzabteilung) Telefonnummer: 06589/17946 Sachgebietsgruppenleiter	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen / Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Organisatorische Regelungen / Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse / Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Organisatorische Regelungen / Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe	
Schülerinnen und Schüler / SchülerInnen, Lehrkörper und Verwaltungskräfte an den Schulen / Schülerinnen und Schüler / SchülerInnen, Lehrkörper und Verwaltungskräfte an den Schulen	

Ergebnishaushalt 21101 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.317	12.000	11.635	11.635	11.870	12.110
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.317	12.000	11.635	11.635	11.870	12.110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.317	12.000	11.635	11.635	11.870	12.110

Ergebnishaushalt 21101 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.317	- 12.000	- 11.635	- 11.635	- 11.870	- 12.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.317	- 12.000	- 11.635	- 11.635	- 11.870	- 12.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.317</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 11.635</u>	<u>- 11.635</u>	<u>- 11.870</u>	<u>- 12.110</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21101 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.317	- 12.000	- 11.635	- 11.635	- 11.870	- 12.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.317</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 11.635</u>	<u>- 11.635</u>	<u>- 11.870</u>	<u>- 12.110</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	

Verantwortliche

Michels Stefanie (Ordnungsamt)
 Telefonnummer: 06589/17924
 Sachbearbeiter/In

Jost Annette (Ordnungsamt)
 Telefonnummer: 06589/17924

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111	300	500	500	500	500
<i>563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>111</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111	300	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111	- 300	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnishaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111	- 300	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 111</u>	<u>- 300</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111	- 300	- 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 Teilhaushaltes</u>	<u>- 111</u>	<u>- 300</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege

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 (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06589/17918		

Ergebnishaushalt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28104 Heimat- und Brauchtumspflege:

28104 . 541900

Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige

Fördermittel für den Heimatverein

Finanzhaushalt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150	- 150	- 150	- 150	- 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>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</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) Telefonnummer: 06589/17946	
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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						

Ergebnishaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:		
<i>33101 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>Beitrag an DRK Ortsverein Kell</i>

Finanzhaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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:
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 und extern	

Verantwortliche

Betzler Lea (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17917
 Sachbearbeiter/In

Verbale Beschreibung

Die Jugendarbeit ist ein eigenständiges Sozialisationsfeld neben Erziehung und Bildung in Familie, Schule und Beruf. Im Bereich der Jugendarbeit werden Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen für junge Menschen angeboten. Die Jugendarbeit fördert die aktive Mitwirkung junger Menschen an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt. Sie umfasst Jugendbildung, Freizeitangebote, Jugendberatungen und Jugendinformation. Eines der Ziele der Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde ist die Hinführung der Jugendlichen zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung in der Bildung und Leitung von örtlichen Jugendgruppen. Der Jugendpfleger der Verbandsgemeinde arbeitet zu diesem Zweck mit den örtlichen Jugendgruppen und dem Kreisjugendamt zusammen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150	150	150	150	150
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>		150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36201 Jugendarbeit:		
36201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	Jugendfördermitteln

Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150	- 150	- 150	- 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 Teilhaushaltes</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</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 (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06589/17918	
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.593	14.100	14.100	14.100	14.380	14.660
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.564	11.500	11.500	11.500	11.730	11.960
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.030	2.600	2.600	2.600	2.650	2.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.593	14.100	14.100	14.100	14.380	14.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.593	- 14.100	- 14.100	- 14.100	- 14.380	- 14.660

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.593	- 14.100	- 14.100	- 14.100	- 14.380	- 14.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 14.593</u>	<u>- 14.100</u>	<u>- 14.100</u>	<u>- 14.100</u>	<u>- 14.380</u>	<u>- 14.660</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:	
36501 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Personalkostenanteile den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände
36501 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sachkostenzuschuss den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.593	- 14.100	- 14.100	- 14.100	- 14.380	- 14.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.411		3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.411		3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.411		- 3.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.005</u>	<u>- 14.100</u>	<u>- 17.100</u>	<u>- 14.100</u>	<u>- 14.380</u>	<u>- 14.660</u>

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

16 **Umbau und Sanierung Kindergarten Schillingen**
 Da die Kinder der Ortsgemeinde Heddert den Kindergarten in Schillingen besuchen, beteiligt sich die Ortsgemeinde an den Baumaßnahmen entsprechend der Einwohnerzahl. In 2018 sind im Kindergarten Schillingen Umbaumaßnahmen und der Erwerb von Einrichtungen von insgesamt rd. 59.000 € vorgesehen. Nach Abzug der beantragten Fördermittel verbleibt ein Eigenanteil der OG Schillingen von rd. 37.700 €, wovon auf die Ortsgemeinde Heddert entsprechend der Einwohnerzahl ein Anteil von rd. 4.800 € entfällt (rd. 12,6 %). Aufgrund vorhandener Ausgabereste von rd. 1.800 € werden in 2018 3.000 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionskostenanteil	28.411		3.000			
Summe Auszahlungsarten	28.411		3.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 28.411		- 3.000			

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

Schreiner Juergen (Bauamt)
 Telefonnummer: 06589/17945
 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		310	311	294	300	310
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		310	311	294	300	310
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		310	311	294	300	310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	840	840	840	860	880
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.		500	500	500	510	520
523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)	328	340	340	340	350	360
E11 Abschreibungen		920	829	773	496	349

Ergebnishaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>		920				
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>			829	773	496	349
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328	1.760	1.669	1.613	1.356	1.229
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 328	- 1.450	- 1.358	- 1.319	- 1.056	- 919
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 328	- 1.450	- 1.358	- 1.319	- 1.056	- 919
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 842	- 720	- 700	- 710	- 720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 328	- 2.292	- 2.078	- 2.019	- 1.766	- 1.639

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:		
36601 . 581000	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	Bauhofanteile

Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328	- 1.682	- 1.560	- 1.540	- 1.570	- 1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 328	- 1.682	- 1.560	- 1.540	- 1.570	- 1.600

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	51103	Umsetzung und Steuerung von Planungen	Pflichtaufgabe
2.	-	53101	Elektrizitätsversorgung	Pflichtaufgabe
3.	-	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
4.	-	54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum	Pflichtaufgabe
5.	-	54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	
6.	-	54104	Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	Freiwillige Aufgabe
7.	-	55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Freiwillige Aufgabe
8.	-	55301	Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)	Pflichtaufgabe
9.	-	55501	Forstwirtschaft (kommunale)	Pflichtaufgabe
10.	-	55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
11.	-	57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.	Freiwillige Aufgabe
12.	-	57501	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Heddert

Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.440	9.434	9.434	9.630	9.830
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.440	9.434	9.434	9.630	9.830
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.713	41.500	39.420	39.450	40.240	41.050
	441200 Mieten und Pachten		1.500	1.720	1.750	1.790	1.830
	441910 Erlöse aus Holzverkäufen	36.713	40.000	37.700	37.700	38.450	39.220
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169	2.570	2.180	2.680	2.730	2.780
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.400	1.000	1.500	1.530	1.560
	442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	1.169	1.170	1.180	1.180	1.200	1.220
E7	Sonstige laufende Erträge	5.807	7.500	6.000	6.000	6.120	6.240
	462500 Konzessionsabgaben	5.807	7.500	6.000	6.000	6.120	6.240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.689	61.010	57.034	57.564	58.720	59.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.725	41.850	42.550	41.565	42.410	43.250
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	2.078	4.700	1.000	1.000	1.020	1.040
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	18	400	1.900	500	510	520
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude		50				
	523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	1.328	1.400	1.420	1.485	1.520	1.550
	523220 Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.358	1.700	1.300	1.400	1.430	1.460
	523230 Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude	1.896	2.800	2.900	3.000	3.060	3.120
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze Verkehrslenkungsanlagen		500	1.000	1.000	1.020	1.040
	523381 Straßenbeleuchtung, Unterhaltungskosten	1.316	1.700	1.750	1.800	1.840	1.880
	523382 Straßenbeleuchtung, Strombezugskosten	2.698	3.400	3.500	3.500	3.570	3.640
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	488	1.500	1.500	1.600	1.630	1.660
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)		100				
	524910 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	10.675	17.000	20.300	20.300	20.710	21.120
	524920 Betrieblicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz (z.B.: im Forst)	1.252	1.000	980	980	1.000	1.020
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.618	5.600	5.000	5.000	5.100	5.200
E11	Abschreibungen		37.060	37.066	36.807	36.246	36.246

Ergebnishaushalt Heddert

Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		2.120	2.121	2.121	2.121	2.121
	535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		33.740	33.743	33.743	33.743	33.743
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		480	480	479	276	276
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		720	722	464	106	106
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.443	6.700	6.230	6.230	6.350	6.470
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.443	5.000	4.530	4.530	4.620	4.710
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.700	1.700	1.700	1.730	1.760
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.629	3.830	3.760	3.820	3.890	3.950
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.000					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.500	1.510	1.560	1.620	1.650	1.680
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.058	1.200	1.135	1.135	1.160	1.180
	564190 Versicherungsbeiträge	105	130	105	105	110	110
	564300 Sonstige Beiträge	305	330	300	300	300	300
	568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	661	660	660	660	670	680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.797	89.440	89.606	88.422	88.896	89.916
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.108	- 28.430	- 32.572	- 30.858	- 30.176	- 30.016
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.110			
	573120 Verlustübernahme AÖR Energieprojekte			5.110			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 5.110			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.108	- 28.430	- 37.682	- 30.858	- 30.176	- 30.016
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.588	- 5.137	- 5.132	- 5.232	- 5.322
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.108	- 34.018	- 42.819	- 35.990	- 35.408	- 35.338

Finanzhaushalt Heddert

Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.863	- 6.398	- 15.187	- 8.617	- 8.792	- 8.922
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.200					
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 1.200					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	46					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.154					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		43.000		10.000	10.000	10.000
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000		10.000	10.000	10.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		13.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.000		10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.154	- 43.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.016	- 49.398	- 15.187	- 18.617	- 18.792	- 18.922

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51103	Umsetzung und Steuerung von Planungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Bau- und Instandsetzungsgebote, Stellungnahmen zu Planungen Dritter		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse / Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Gebietskörperschaften / Einwohnerinnen und Einwohner		

Ergebnishaushalt 51103 Umsetzung und Steuerung von Planungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51103 Umsetzung und Steuerung von Planungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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:
53101	Elektrizitätsversorgung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Elektrizitätsversorgung durch Dritte, Konzessionsabgaben,		
Auftraggeber		
Gesetze, Ratsbeschlüsse		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen, Verträge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		

Ergebnishaushalt 53101 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53101 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung

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

Stüber Michael (Bauamt)
 Telefonnummer: 06589/17933
 Fachbereichsleiter

Stüber Michael (Bauamt)
 Telefonnummer: 06589/17933
 Fachbereichsleiter

Ergebnishaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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>			5.110			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 5.110			
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.110			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 5.110</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

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

Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 5.110			
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>- 5.110</u>			

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	
Stüber Michael (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17933 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben nach § 68 Abs. 2 GemO.	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates / Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Allgemeinheit / GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit	

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.150	6.152	6.152	6.280	6.410
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.150	6.152	6.152	6.280	6.410
E7 Sonstige laufende Erträge	5.807	7.500	6.000	6.000	6.120	6.240
462500 Konzessionsabgaben	5.807	7.500	6.000	6.000	6.120	6.240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.807	13.650	12.152	12.152	12.400	12.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203	12.600	12.650	12.710	12.970	13.230
523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	380	400	400	410	420	430
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze Verkehrslenkungsanlagen		500	1.000	1.000	1.020	1.040

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523381 Straßenbeleuchtung, Unterhaltungskosten	1.316	1.700	1.750	1.800	1.840	1.880
523382 Straßenbeleuchtung, Strombezugskosten	2.698	3.400	3.500	3.500	3.570	3.640
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	190	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	4.618	5.600	5.000	5.000	5.100	5.200
E11 Abschreibungen		20.570	20.569	20.569	20.569	20.569
535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.570	20.569	20.569	20.569	20.569
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.203	33.170	33.219	33.279	33.539	33.799
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.396	- 19.520	- 21.067	- 21.127	- 21.139	- 21.149
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.396	- 19.520	- 21.067	- 21.127	- 21.139	- 21.149
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.263	- 1.890	- 1.890	- 1.930	- 1.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.396	- 21.783	- 22.957	- 23.017	- 23.069	- 23.119

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:		
54101 . 462500	Konzessionsabgaben	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017
54101 . 523210	Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	Wassergeld pp. für Kirmesplatz
54101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze Verkehrslenkungsanlagen	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
54101 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Winterdienst
54101 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Straßenoberflächenentwässerung
54101 . 581000	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	Bauhofanteile

Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.396	- 7.363	- 8.540	- 8.600	- 8.780	- 8.960
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 1.200					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.000		10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000		10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200	- 13.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.595</u>	<u>- 20.363</u>	<u>- 8.540</u>	<u>- 18.600</u>	<u>- 18.780</u>	<u>- 18.960</u>

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
3 Verbindungstück der Gartenfeldstraße zur Kapellenstraße						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge und ähnliche Entgelte	- 1.200					
Summe Einzahlungsarten	- 1.200					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.200					
7 Dorfplatz:, Schaffung von Parkmöglichkeiten und Sanierungsmaßnahmen						
Die Ortsgemeinde Heddert beabsichtigt den Ausbau von Parkplätzen im hinteren Bereich des Hauses "Helena" mittels Rasengittersteine. Die hierfür bisher finanzierten Mittel von insgesamt 25.000 € stehen noch zur Verfügung (siehe Hinweis bei Maßnahme 17!) und werden nach 2018 übertragen.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Neubaumaßnahmen (nur Planungskosten)		13.000				
Summe Auszahlungsarten		13.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 13.000				
1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen				10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten				10.000	10.000	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 10.000	- 10.000	- 10.000

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) Telefonnummer: 06589/17945 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)	
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude</i>		50				
E11 Abschreibungen <i>535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		480	480	479	276	276
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	14	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14	550	500	499	296	296

Ergebnishaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14	- 550	- 500	- 499	- 296	- 296
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14	- 550	- 500	- 499	- 296	- 296
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 14</u>	<u>- 550</u>	<u>- 500</u>	<u>- 499</u>	<u>- 296</u>	<u>- 296</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14	- 70	- 20	- 20	- 20	- 20
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14</u>	<u>- 70</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</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

Stüber Michael (Bauamt)
 Telefonnummer: 06589/17933
 Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Ergebnishaushalt 54104 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.000					
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>19.000</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.000					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.000					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.000					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.000					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

54104 . 562100

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

(Einmaliger Ansatz in 2016 für Pacht Glasfaserkabel/Breitbandversorgung)

Finanzhaushalt 54104 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.000					
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>- 19.000</u>					

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) Telefonnummer: 06589/17945 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)	
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425	1.020	2.120	775	790	800
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	18	400	1.900	500	510	520
523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)	114	120	120	125	130	130
523220 Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	294	500	100	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425	1.020	2.120	775	790	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 425	- 1.020	- 2.120	- 775	- 790	- 800

Ergebnishaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 425	- 1.020	- 2.120	- 775	- 790	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.964	- 3.057	- 3.052	- 3.112	- 3.162
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 425</u>	<u>- 3.984</u>	<u>- 5.177</u>	<u>- 3.827</u>	<u>- 3.902</u>	<u>- 3.962</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:		
55101 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	In 2018 erhöhter Ansatz für die Reparatur von Bänken
55101 . 523210	Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	Wiederkehrende Beiträge
55101 . 523220	Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	Strombezugskosten für Dorfbrunnen
55101 . 581000	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	Bauhofanteile

Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425	- 3.984	- 5.177	- 3.827	- 3.902	- 3.962
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 425</u>	<u>- 13.984</u>	<u>- 5.177</u>	<u>- 3.827</u>	<u>- 3.902</u>	<u>- 3.962</u>

Maßnahmen 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

13 **Anlegung eines Grillplatzes**
 Im Bereich des alten Hochbehälters möchte die Ortsgemeinde einen öffentlichen Grillplatz anlegen, wobei in Vorjahren 12.000 € finanziert wurden (siehe Hinweis bei Maßnahme 17!). Die vorhandenen Reste von rd. 10.700 € werden nach 2018 übertragen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlegungskosten		10.000				
Summe Auszahlungsarten		10.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55301	Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Mencher Werner (Bauamt)
Telefonnummer: 06589/17932

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.730	1.760
<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		1.700	1.700	1.700	1.730	1.760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.700	1.700	1.700	1.730	1.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.730	- 1.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.730	- 1.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.730	- 1.760

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):	
55301 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenanteil an den ungedeckten laufenden Kosten des Friedhofs in Schillingen</i>

Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.730	- 1.760
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>		- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.730	- 1.760

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

Pfeifer Wolfgang (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17946
 Sachgebietsgruppenleiter

Arend Laura (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17946

Pfeifer Wolfgang (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17946
 Sachgebietsgruppenleiter

Arend Laura (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17946

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse / Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte / EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte

Ergebnishaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441910 Erlöse aus Holzverkäufen</i>	36.713 <i>36.713</i>	40.000 <i>40.000</i>	37.700 <i>37.700</i>	37.700 <i>37.700</i>	38.450 <i>38.450</i>	39.220 <i>39.220</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen von Sonstigen</i>	1.169 <i>1.169</i>	1.170 <i>1.170</i>	1.180 <i>1.180</i>	1.180 <i>1.180</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.220 <i>1.220</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.882	41.170	38.880	38.880	39.650	40.440
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524910 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb</i> <i>524920 Betrieblicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz (z.B.: im Forst)</i>	11.927 <i>10.675</i> <i>1.252</i>	18.000 <i>17.000</i> <i>1.000</i>	21.280 <i>20.300</i> <i>980</i>	21.280 <i>20.300</i> <i>980</i>	21.710 <i>20.710</i> <i>1.000</i>	22.140 <i>21.120</i> <i>1.020</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541420 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	4.443 <i>4.443</i>	5.000 <i>5.000</i>	4.530 <i>4.530</i>	4.530 <i>4.530</i>	4.620 <i>4.620</i>	4.710 <i>4.710</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>564190 Versicherungsbeiträge</i> <i>568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	2.824 <i>2.058</i> <i>105</i> <i>661</i>	1.990 <i>1.200</i> <i>130</i> <i>660</i>	1.900 <i>1.135</i> <i>105</i> <i>660</i>	1.900 <i>1.135</i> <i>105</i> <i>660</i>	1.940 <i>1.160</i> <i>110</i> <i>670</i>	1.970 <i>1.180</i> <i>110</i> <i>680</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.194	24.990	27.710	27.710	28.270	28.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.689	16.180	11.170	11.170	11.380	11.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	18.689	16.180	11.170	11.170	11.380	11.620
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	18.689	16.180	11.170	11.170	11.380	11.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 Forstwirtschaft (kommunale):		
55501 . 442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	Waldwildschadenspauschale
55501 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land	Staatlicher Revierdienst
55501 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Berufsgenossenschaft
55501 . 564190	Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung
55501 . 568900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	Grundsteuern

Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.066	16.180	11.170	11.170	11.380	11.620
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	40					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 4.026	16.180	11.170	11.170	11.380	11.620

Maßnahmen 55501 Forstwirtschaft (kommunale):						
22 Verkauf von Grundstücken (Flurbereinigung)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Verkaufserlöse, (auch Baugrundstücke)	40					
Summe Einzahlungsarten	40					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	40					

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 :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Stüber Michael (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17933 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
Förderung der Landwirtschaft in form der alljährlichen Verbandsgemeindetierschau. Stärkung des Bewußtseins für die Landwirtschaft.	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Ergebnishaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.050 <i>1.050</i>	1.046 <i>1.046</i>	1.046 <i>1.046</i>	1.070 <i>1.070</i>	1.090 <i>1.090</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.050	1.046	1.046	1.070	1.090
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	298 <i>298</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	600 <i>600</i>	610 <i>610</i>	620 <i>620</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>		13.170 <i>13.170</i>	13.174 <i>13.174</i>	13.174 <i>13.174</i>	13.174 <i>13.174</i>	13.174 <i>13.174</i>

Ergebnishaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	298	13.670	13.674	13.774	13.784	13.794
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298	- 12.620	- 12.628	- 12.728	- 12.714	- 12.704
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 298	- 12.620	- 12.628	- 12.728	- 12.714	- 12.704
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 298</u>	<u>- 12.620</u>	<u>- 12.628</u>	<u>- 12.728</u>	<u>- 12.714</u>	<u>- 12.704</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298	- 500	- 500	- 600	- 610	- 620
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	- 20.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 292</u>	<u>- 20.500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 600</u>	<u>- 610</u>	<u>- 620</u>

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

14 **Ausbau von Wirtschaftswegen (außerhalb der Flurbereinigung)**
 In 2017 wurden für die Sanierung von Wirtschaftswegeteilstücken 20.000 € finanziert (siehe Hinweis bei Maßnahme 17!). Bei den Teilstücken handelt es sich nicht um überregionale Wirtschaftswege, sodass hier eine Bezuschussung seitens des Landes (DLR) nicht infrage kommt. Die vorhandenen Reste werden nach 2018 übertragen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ausbaukosten		20.000				
Summe Auszahlungsarten		20.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000				

22 **Verkauf von Grundstücken (Flurbereinigung)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Verkaufserlöse, (auch Baugrundstücke)	6					
Summe Einzahlungsarten	6					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	6					

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) Telefonnummer: 06589/17945 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)	
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.240	2.236	2.236	2.280	2.330
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.240	2.236	2.236	2.280	2.330
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.720	1.750	1.790	1.830
441200 Mieten und Pachten		1.500	1.720	1.750	1.790	1.830
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	1.000	1.500	1.530	1.560

Ergebnishaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1.400	1.000	1.500	1.530	1.560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.140	4.956	5.486	5.600	5.720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873	9.680	6.000	6.200	6.330	6.460
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.</i>	2.078	4.700	1.000	1.000	1.020	1.040
523210 <i>Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)</i>	834	880	900	950	970	990
523220 <i>Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	1.064	1.200	1.200	1.250	1.280	1.310
523230 <i>Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude</i>	1.896	2.800	2.900	3.000	3.060	3.120
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)</i>		100				
E11 Abschreibungen		2.840	2.843	2.585	2.227	2.227
534900 <i>Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>		2.120	2.121	2.121	2.121	2.121
538320 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		720	722	464	106	106
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.487	1.490	1.540	1.600	1.630	1.660
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.487	1.490	1.540	1.600	1.630	1.660
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.359	14.010	10.383	10.385	10.187	10.347
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.359	- 8.870	- 5.427	- 4.899	- 4.587	- 4.627
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.359	- 8.870	- 5.427	- 4.899	- 4.587	- 4.627
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 361	- 190	- 190	- 190	- 190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.359	- 9.231	- 5.617	- 5.089	- 4.777	- 4.817

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:		
57301 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren für das Haus "Helena"</i>
57301 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde für die anteiligen Kosten der Heizung im Feuerwehrgerätehaus</i>
57301 . 581000	<i>Aufwand für interne Leistungsbeziehungen</i>	<i>Bauhofanteile</i>

Finanzhaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.359	- 8.631	- 5.010	- 4.740	- 4.830	- 4.920
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>- 7.359</u>	<u>- 8.631</u>	<u>- 5.010</u>	<u>- 4.740</u>	<u>- 4.830</u>	<u>- 4.920</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57501	Tourismusförderung

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

Willems Norbert (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17910
 Büroleiter

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus in Form einer finanziellen Beteiligung an dem Finanzbedarf des Vereins "Hochwald-Ferienland e.V." Der Verein nimmt alle Aufgaben wahr, die geeignet sind, den Tourismus in der Verbandsgemeinde zu fördern.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	305	330	300	300	300	300
<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>305</i>	<i>330</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305	330	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 305	- 330	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E20 Ordentliches Ergebnis	- 305	- 330	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 305	- 330	- 300	- 300	- 300	- 300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57501 Tourismusförderung:		
57501 . 564300	Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeiträge Erholungsgebiet Hochwald e.V. und Hochwald Ferienland e.V.

Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305	- 330	- 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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 305	- 330	- 300	- 300	- 300	- 300

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 |

Ergebnishaushalt Heddert

Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	155.348	166.630	180.058	184.183	192.563	200.216
	401100 Grundsteuer A	1.859	1.830	1.870	1.870	1.870	1.870
	401200 Grundsteuer B	22.886	23.000	23.000	23.250	23.569	23.930
	401310 Gewerbesteuer	10.188	10.000	8.000	8.000	8.160	8.320
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107.368	117.650	131.215	134.364	140.800	147.446
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.135	1.400	1.776	1.735	1.776	1.817
	403300 Hundesteuer	1.064	1.200	1.200	1.200	1.220	1.240
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	10.847	11.550	12.997	13.764	15.168	15.593
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.653	13.500	27.607	27.607	28.160	28.720
	411110 Schlüsselzuweisung vom Land - Schlüsselzuweisung	14.653	13.500	27.607	27.607	28.160	28.720
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.975	10.000	9.975	9.975	9.975	9.975
	436500 Jagdpacht	9.975	10.000	9.975	9.975	9.975	9.975
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.976	191.130	217.640	221.765	230.698	238.911
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698	700	700	700	700	700
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	698	700	700	700	700	700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.803	151.450	152.378	152.378	155.420	158.530
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.926	1.900	1.500	1.500	1.530	1.560
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	612	550	774	774	790	810
	544210 Kreisumlage: Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	78.490	80.000	81.060	81.060	82.680	84.330
	544230 Verbandsgemeindeumlage	67.775	69.000	69.044	69.044	70.420	71.830
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.655	5.390	7.775	7.775	7.775	7.775
	563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	565800 Zuführung Überschüsse Jagdpacht zu den Verwahrgeldern (vormals Rücklage)			3.975	3.975	3.975	3.975
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	569700 Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile	2.655	4.290	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.156	157.540	160.853	160.853	163.895	167.005
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.820	33.590	56.787	60.912	66.803	71.906
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt Heddert

Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		200	120	120	120	120
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	20	20	20	20
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 100	- 20	- 20	- 20	- 20
E20	Ordentliches Ergebnis	27.820	33.490	56.767	60.892	66.783	71.886
E21	Außerordentliches Ergebnis		- 4.910				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>27.820</u>	<u>28.580</u>	<u>56.767</u>	<u>60.892</u>	<u>66.783</u>	<u>71.886</u>

Finanzhaushalt Heddert

Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.565	28.580	60.742	64.867	70.758	75.861
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>23.565</u>	<u>28.580</u>	<u>60.742</u>	<u>64.867</u>	<u>70.758</u>	<u>75.861</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	

Verantwortliche

Wagner Anette (Kasse)
 Telefonnummer: 06589/17944
 Kassenleiterin

Wagner Anette (Kasse)
 Telefonnummer: 06589/17944
 Kassenleiterin

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11602 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11602 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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:
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	
Pfeifer Wolfgang (Finanzabteilung) Telefonnummer: 06589/17946 Sachgebietsgruppenleiter	
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	155.348	166.630	180.058	184.183	192.563	200.216	
401100 Grundsteuer A	1.859	1.830	1.870	1.870	1.870	1.870	
401200 Grundsteuer B	22.886	23.000	23.000	23.250	23.569	23.930	
401310 Gewerbesteuer	10.188	10.000	8.000	8.000	8.160	8.320	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107.368	117.650	131.215	134.364	140.800	147.446	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.135	1.400	1.776	1.735	1.776	1.817	
403300 Hundesteuer	1.064	1.200	1.200	1.200	1.220	1.240	
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	10.847	11.550	12.997	13.764	15.168	15.593	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.653	13.500	27.607	27.607	28.160	28.720	
411110 Schlüsselzuweisung vom Land - Schlüsselzuweisung	14.653	13.500	27.607	27.607	28.160	28.720	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.001	180.130	207.665	211.790	220.723	228.936	

Ergebnishaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.803	151.450	152.378	152.378	155.420	158.530
543100 Gewerbesteuerumlage	1.926	1.900	1.500	1.500	1.530	1.560
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	612	550	774	774	790	810
544210 Kreisumlage: Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	78.490	80.000	81.060	81.060	82.680	84.330
544230 Verbandsgemeindeumlage	67.775	69.000	69.044	69.044	70.420	71.830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.803	151.450	152.378	152.378	155.420	158.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.198	28.680	55.287	59.412	65.303	70.406
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.198	28.680	55.287	59.412	65.303	70.406
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	21.198	28.680	55.287	59.412	65.303	70.406

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.943	28.680	55.287	59.412	65.303	70.406
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	16.943	28.680	55.287	59.412	65.303	70.406

Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

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		
Pfeifer Wolfgang (Finanzabteilung) Telefonnummer: 06589/17946 Sachgebietsgruppenleiter		
Auftraggeber		
Bürgermeister oder Stellvertreter bzw. Beauftragte		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	20	20	20	20
<i>574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		<i>100</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 100	- 20	- 20	- 20	- 20
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.622		1.500	1.500	1.500	1.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>6.622</u>	<u>- 100</u>	<u>1.480</u>	<u>1.480</u>	<u>1.480</u>	<u>1.480</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Geldwirtschaft:		
61201 . 481000	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	Jagdpachtanteile der OG Heddert
61201 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen

Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.622	- 100	1.480	1.480	1.480	1.480
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>6.622</u>	<u>- 100</u>	<u>1.480</u>	<u>1.480</u>	<u>1.480</u>	<u>1.480</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

Marx Esther (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17942
 Sachbearbeiter/In

Auftraggeber

Jagdvorstand

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte

Ergebnishaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	9.975 <i>9.975</i>	10.000 <i>10.000</i>	9.975 <i>9.975</i>	9.975 <i>9.975</i>	9.975 <i>9.975</i>	9.975 <i>9.975</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		1.000 <i>1.000</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.975	11.000	9.975	9.975	9.975	9.975
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	698 <i>698</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>565800 Zuführung Überschüsse Jagdpacht zu den Verwahrgeldern (vormals Rücklage)</i>	2.655	5.390 <i>100</i>	7.775 <i>100</i> <i>3.975</i>	7.775 <i>100</i> <i>3.975</i>	7.775 <i>100</i> <i>3.975</i>	7.775 <i>100</i> <i>3.975</i>

Ergebnishaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
569400 Aufwendungen für Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569700 Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile	2.655	4.290	2.700	2.700	2.700	2.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.353	6.090	8.475	8.475	8.475	8.475
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.622	4.910	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.622	4.910	1.500	1.500	1.500	1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis		- 4.910				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.622		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:		
62301 . 525430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenpauschale
62301 . 569700	Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile	Auszahlung der Jagdpachtanteile an die Gehöferschaften
62301 . 581000	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	Zuführung der Jagdpachtanteile Ortsgemeinde Heddert über interne LV in den Gemeindehaushalt (Produkt 61201)

Finanzhaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.975	3.975	3.975	3.975
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>3.975</u>	<u>3.975</u>	<u>3.975</u>	<u>3.975</u>

Bilanz in Kontoform 2013

02.05.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

10:45:24

40 Heddert

Betragsangaben in EUR

Seite: 106

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	2.227.802,06	1.930.287,16	1. Eigenkapital	1.738.720,26	1.763.481,86
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	27,00	27,00	1.1. Kapitalrücklage	1.907.688,66	1.907.688,66
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen	17.246,44	17.246,44
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 161.453,24	- 38.972,85
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	27,00	27,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 24.761,60	- 122.480,39
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	451.373,24	302.186,38
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.227.775,06	1.930.260,16	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	451.373,24	302.186,38
1.2.1. Wald, Forsten	712.593,59	712.593,59	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	134.654,96	301.341,38
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.448,75	49.112,67	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.400,48	
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.136,64	120.856,32	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	159.317,80	845,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	919.723,22	975.643,55	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.666,00	1.666,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.781,32	2.904,61	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.573,07	8.739,00	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	48.721,00	44.452,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	416.852,47	58.744,42	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.051,00	44.452,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	1.670,00	
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	55.898,32	2.606,01
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2013

02.05.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

10:45:24

40 Heddert

Betragsangaben in EUR

Seite: 107

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	66.310,92	181.902,61	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	1.664,00	1.664,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43,50	2.281,06
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.664,00	1.664,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.646,92	180.238,61	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	55.854,82	324,95
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	64.232,84	4.101,02	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	209,58		5. Rechnungsabgrenzungsposten	117,44	124,52
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
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	204,50	176.137,59			
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	717,28	661,00			

Bilanz in Kontoform 2013

02.05.2018

10:45:24

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

40 Heddert

Betragsangaben in EUR

Seite: 108

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	717,28	661,00			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	2.294.830,26	2.112.850,77	Summe Passiv	2.294.830,26	2.112.850,77

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 2018 | 2019
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2018/2019**

40 Heddert

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 55.589	- 17.670	5.337	15.897	20.838	25.031
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 55.589	- 17.670	5.337	15.897	20.838	25.031
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	- 55.589	- 17.670	5.337	15.897	20.838	25.031

Endfällige Kredite
Jahr 2018:
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2018:
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:

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)	2013	-24.761,60 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2014	-54.890,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2015	-34.190,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2016	-73.820,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-49.300,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-30.216,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>		<i>-267.177,60 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-19.333,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-13.417,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-8.937,00 €
11	Summe		<u>-308.864,60 €</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)	2013	13.639,09 €	0,00 €	13.639,09 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-1.480,00 €	4.700,00 €	-6.180,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	4.400,00 €	4.780,00 €	-380,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-42.130,00 €	0,00 €	-42.130,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-17.670,00 €	0,00 €	-17.670,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	5.337,00 €	0,00 €	5.337,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>				<i>-47.383,91 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	15.897,00 €	0,00 €	15.897,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	20.838,00 €	0,00 €	20.838,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	25.031,00 €	0,00 €	25.031,00 €
11	Summe				<u>14.382,09 €</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 (2015)		1.649.640,26 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2016)	-73.820,00 €	1.575.820,26 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2017)	-49.300,00 €	1.526.520,26 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2018)	-30.216,00 €	1.496.304,26 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2019)	-19.333,00 €	1.476.971,26 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2020)	-13.417,00 €	1.463.554,26 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2021)	-8.937,00 €	1.454.617,26 €

Stellenplan Hauptplan 2018/2019

40 Heddert

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Soll Haushalts- jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) TH Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	1,000	1,000	Ortsbürgermeister Ortsbürgermeister
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	