



# Ortsgemeinde Schömerich

---

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**2 0 1 8 / 2 0 1 9**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 / 2019 der Ortsgemeinde Schömerich

## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht	8 - 13
Investitions- und Finanzierungsübersichten	14 - 15
Bewirtschaftungsregelungen	16
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	18 - 19
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch (Übersicht Teilhaushalte)	20
Produkthaushaltsbuch	21 - 103
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	22 - 42
Teilhaushalt 2 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	43 - 63
Teilhaushalt 3 Gestaltung und Umwelt	64 - 89
Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen	90 - 103
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2013)	104 - 106
Übersicht Investitionskredite ("Schuldenübersicht")	107
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	108
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	109
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	110
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	111
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	112
Stellenplan	113

## für die Jahre 2018 / 2019 vom

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden	für das Jahr <b>2018</b>		für das Jahr <b>2019</b>	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 8 + RN 17)</u>	120.836,00	Euro	113.797,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 15 + RN 18)</u>	167.796,00	Euro	153.317,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-49.960,00	Euro	-39.520,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-15.697,00	Euro	-16.796,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 27)</u>	1.600,00	Euro	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 32)</u>	39.100,00	Euro	22.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 33)</u>	-37.500,00	Euro	-22.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 40)</u>	53.197,00	Euro	38.796,00	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 _____	37.500,00 Euro	22.000,00 Euro
zusammen auf _____	37.500,00 Euro	22.000,00 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	310 v.H.	310 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	39 Euro	39 Euro
- für den zweiten Hund	54 Euro	54 Euro
- für jeden weiteren Hund	78 Euro	78 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500 Euro	500 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000 Euro	1.000 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.500 Euro	1.500 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 -

*(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Haushaltssatzung des Friedhofszweckverbandes Hentern geregelt)*

## § 8 Umlagen

- entfällt -

## § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug **427.559,61** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt **395.829,61** Euro, zum 31.12.2018 **348.869,61** Euro und zum 31.12.2019 **309.349,61** 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 Fälligkeiten	für das Jahr 2019 in Fälligkeiten	zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird	für das Jahr 2018 in Fälligkeiten	für das Jahr 2019 in Fälligkeiten	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).

Schömerich,

---

(Michael Lauer)  
Ortsbürgermeister

### 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.

Schömerich,

---

(Michael Lauer)  
Ortsbürgermeister

# 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 Schömerich 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 Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse) von rd. 99.000 Euro vorhanden sind. Insofern stehen zur Deckung der Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2018 und 2019 **keine Mittel** 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 und im jeweiligen Finanzhaushalt kein Überschuss in Höhe der benötigten Mittel für die ordentliche Tilgung ausgewiesen wird. 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 Schömerich 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. 17 - 19
- Beurteilung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (§ 18) → siehe Hinweis im Vorbericht unter 2.)
- Anlagen zum Haushaltsplan
  - Bewirtschaftungsregelungen (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)  
→ siehe S. 16, ersetzt bisherige Deckungsvermerke
  - Haushaltssatzung, hier insbesondere § 1 → siehe S. 3 ff.
  - Entwicklung Kreditaufnahmen → siehe Seite 108
  - Darstellung „Freie Finanzspitze“ → siehe S. 109
  - Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung → siehe S.111

#### **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 120.836,- €  
und Aufwendungen von 167.796,- € mit einem **Fehlbetrag** ab in Höhe von **= 49.960,- €**

Der Gesamtergebnishaushalt **2019** schließt bei Erträgen von 113.797,- €  
und Aufwendungen von 153.317,- € mit einem **Fehlbetrag** ab in Höhe von **= 39.520,- €**

(vergleiche **Seite 17, Posten 23**).

Nachfolgend dargestellt sind die Eckpunkte und Besonderheiten des Ergebnishaushaltes:

<b><u>Erträge aus:</u></b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>
- Konzessionsabgaben (in 2017 = 2.900,- €)	=	2.600,- €	2.600,- €
- Grundsteuer A (in 2017 = 2.150,- €)	=	2.150,- €	2.150,- €
- Grundsteuer B (in 2017 = 7.850,- €)	=	7.850,- €	7.850,- €
- Gewerbesteuer (in 2017 = 8.000,- €)	=	9.300,- €	9.300,- €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in 2017 = 47.880,- €)	=	49.901,- €	51.099,- €
- Schlüsselzuweisung A (in 2017 = 26.740,- €)	=	14.485,- €	14.485,- €

#### **Aufwendungen für:**

- Abschreibungen (in 2017 = 26.920,- €)	=	26.641,- €	26.602,- €
- Personalaufwendungen (einschl. Ehrensoldrückstellungen, in 2017 = 9.330,- €)	=	8.245,- €	8.245,- €
- Personal- und Sachkostenanteil Kindergarten Zerf (in 2017 = 4.600,- €)	=	5.300,- €	5.300,- €
- Unterhaltung Gebäude und Grundstücke (in 2017 = 1.150,- €)	=	3.650,- €	1.650,- €
- Aufwand für Straßenbeleuchtung (in 2017 = 2.600,- €)	=	2.100,- €	2.100,- €
- Kreisumlage (in 2017 = 40.440,- €)	=	40.211,- €	40.211,- €
- Verbandsgemeindeumlage (in 2017 = 34.920,- €)	=	34.251,- €	34.251,- €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (in 2017 = 2.250,- €)	=	7.110,- €	3.400,- €

## 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 Schömerich** auf **Seite 13** (HH-Jahr 2018) und **auf Seite 14** (HH-Jahr 2019) dargestellt.

Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche <b>Seite 18, Posten 23</b> )	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	= - 15.697,- €	- 16.796,- €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche <b>Seite 18 Posten 33</b> )	= - 37.500,- €	- 22.000,- €
--	----------------	--------------

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt (vergleiche <b>Seite 18, Posten 35</b> , sowie Investitions- und Finanzierungsübersichten, <b>Seiten 13/14</b> ).	= 37.500,- €	22.000,- €
---	--------------	------------

## 6.) Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Ortsgemeinde Schömerich hat sich mit Beschluss vom 24.01.2012 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden; die Laufzeit beträgt 15 Jahre und ist für den Teilnehmer entsprechend verpflichtend. Nach den vom Ministerium des Inneren herausgegebenen Berechnungskriterien ergibt sich für die Ortsgemeinde ein Teilnahmebetrag von jährlich 3.455 €, von dem sie selbst 1/3 = **1.152 €** aufbringen muss; der restliche 2/3 Anteil erhält sie als Landeszuweisung. Der von der Ortsgemeinde aufzubringende Betrag wird zum einen durch die mehrstufige Anhebung der Grundsteuer B erzielt. Nach der Anhebung in 2010 von 320 % auf 340 %, die zu anrechenbaren Mehreinnahmen i.H.v. mindestens rd. 40 € führen, erfolgte in 2012 die nächsten Anhebung der **Grundsteuer B** auf 400 %, die weitere Mehreinnahmen von rd. 1.090 € erwarten lassen. Zudem erfolgte in 2012 die Anhebung der **Grundsteuer A** von 300 % auf 310 %, was voraussichtlich zu weiteren Mehreinnahmen von rd. 25,- € führt.

## 7.) Investitionen

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2018/2019 sowie deren Finanzierungssalden sind auf **Seite 13 und 14** des Haushaltsplanes dargestellt. Hiernach ergibt sich für die Haushaltsjahre **2018** **2019**

ein <b>Kreditbedarf</b> in Höhe von	=	37.500,- €.	22.000,- €
<i>(Gesamtfinanzhaushalt Seite 18, Posten 35)</i>			

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur <b>Tilgung von Investitionskrediten</b> in Höhe von	=	<u>4.400,- €.</u>	<u>5.400,- €</u>
<i>(Gesamtfinanzhaushalt Seite 18, Posten 36)</i>			

ergibt sich eine <b>Netto-Neuverschuldung</b> in Höhe von	=	<u><u>33.100,- €.</u></u>	<u><u>16.600,- €</u></u>
---	---	---------------------------	--------------------------

## 8.) Verpflichtungsermächtigungen

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

## 9.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Entwicklung der Jahresergebnisse ( <b>Posten 23</b> Gesamtergebnishaushalt, <b>Seite 17</b> )	- 46.960,-	- 39.520,-	- 38.684,-	- 36.722,-
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge ( <b>Posten 34</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 18</b> )	- 53.197,-	- 38.796,-	- 26.112,-	- 24.724,-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ( <b>Posten 32</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 18</b> )	39.100,-	22.000,-	10.000,-	10.000,-
Entwicklung der Investitionskredite ( <b>Posten 35</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 18</b> )	37.500,-	22.000,-	10.000,-	10.000,-
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme bzw. Abnahme d. Verbindlichkeiten gg. der VG) ( <b>Posten 38 bzw. 39</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 19</b> )	+ 20.097,-	+ 22.196,-	+ 21.912,-	+ 20.624,-

## 10.) 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 Schömerich 2 0 1 8

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	11403	13	Ausstattung Bauhof	1.000 €	0 €	-1.000 €	
2.	2	36601	17	Anschaffung von Spielplatzgeräten	3.000 €	0 €	-3.000 €	
3.	3	51134	18	Förderung privater ortsbildprägender Baumaßnahmen	10.000 €	0 €	-10.000 €	
4.	3	54101	19	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	3.100 €	1.600 €	-1.500 €	
5.	3	54104	20	Verbesserung der Breitbandversorgung	12.000 €	0 €	-12.000 €	
6.	3	54101	1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €	-10.000 €	
<b>Summen:</b>					<b>39.100 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b><u>-37.500 €</u></b>	
							<b><u>37.500 €</u></b>	

### Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Schömerich 2 0 1 9

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	11403	13	Ausstattung Bauhof	1.000 €	0 €	-1.000 €	
2.	2	36601	17	Anschaffung von Spielplatzgeräten	1.000 €	0 €	-1.000 €	
3.	3	51134	18	Förderung privater ortsbildprägender Baumaßnahmen	10.000 €	0 €	-10.000 €	
4.	3	54101	1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €	-10.000 €	
<b>Summen:</b>					<b>22.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b><u>-22.000 €</u></b>	
							<b>Kreditbedarf 2019:</b>	<b><u>22.000 €</u></b>

## Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

### A. § 15 - Zweckbindung

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

### B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

### C. § 17 - Übertragbarkeit

Folgende Ansätze für ordentliche Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

Produkt 55101Konto 523120 in Höhe von 2.500 € (*Gestaltung gemeindlicher Flächen*)



# Ergebnishaushalt Schömerich

## Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.781	71.970	75.813	77.274	80.633	83.713
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.907	35.120	22.863	22.863	23.320	23.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.763	7.760	16.260	7.760	7.760	7.760
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130	1.920	1.940	1.940	1.970	2.010
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256	1.060	1.360	1.360	1.370	1.380
E7	Sonstige laufende Erträge	5.115	2.900	2.600	2.600	2.650	2.700
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.953</b>	<b>120.730</b>	<b>120.836</b>	<b>113.797</b>	<b>117.703</b>	<b>121.363</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.335	9.330	8.245	8.245	8.411	8.579
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.261	17.230	20.210	18.210	18.515	18.825
E11	Abschreibungen		26.920	26.641	26.602	26.528	26.039
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.419	87.925	87.690	87.690	89.441	91.228
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.275	8.855	17.900	9.170	9.492	9.314
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.290</b>	<b>150.260</b>	<b>160.686</b>	<b>149.917</b>	<b>152.387</b>	<b>153.985</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.662</b>	<b>- 29.530</b>	<b>- 39.850</b>	<b>- 36.120</b>	<b>- 34.684</b>	<b>- 32.622</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138	10				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.029	2.250	7.110	3.400	4.000	4.100
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.891</b>	<b>- 2.240</b>	<b>- 7.110</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.100</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.771</b>	<b>- 31.770</b>	<b>- 46.960</b>	<b>- 39.520</b>	<b>- 38.684</b>	<b>- 36.722</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.771</b>	<b>- 31.770</b>	<b>- 46.960</b>	<b>- 39.520</b>	<b>- 38.684</b>	<b>- 36.722</b>

# Finanzhaushalt Schömerich

## Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.199	71.970	75.813	77.274	80.633	83.713
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.907	29.040	16.785	16.785	17.120	17.470
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.763	7.760	16.260	7.760	7.760	7.760
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130	1.920	1.940	1.940	1.970	2.010
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256	1.060	1.360	1.360	1.370	1.380
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.115	2.900	2.600	2.600	2.650	2.700
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.370</b>	<b>114.650</b>	<b>114.758</b>	<b>107.719</b>	<b>111.503</b>	<b>115.033</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.667	7.430	6.045	6.045	6.167	6.290
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.261	17.230	20.210	18.210	18.515	18.825
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	88.707	87.925	87.690	87.690	89.441	91.228
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.296	8.855	9.400	9.170	9.492	9.314
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.931</b>	<b>121.440</b>	<b>123.345</b>	<b>121.115</b>	<b>123.615</b>	<b>125.657</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.439</b>	<b>- 6.790</b>	<b>- 8.587</b>	<b>- 13.396</b>	<b>- 12.112</b>	<b>- 10.624</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	138	10				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.029	2.250	7.110	3.400	4.000	4.100
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 1.891</b>	<b>- 2.240</b>	<b>- 7.110</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.100</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.549</b>	<b>- 9.030</b>	<b>- 15.697</b>	<b>- 16.796</b>	<b>- 16.112</b>	<b>- 14.724</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.549</b>	<b>- 9.030</b>	<b>- 15.697</b>	<b>- 16.796</b>	<b>- 16.112</b>	<b>- 14.724</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.300	1.600			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.300</b>	<b>1.600</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.767	10.000	10.000	10.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			29.100	12.000	10.000	10.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.767</b>	<b>10.000</b>	<b>39.100</b>	<b>22.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.767</b>	<b>50.300</b>	<b>- 37.500</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>781</b>	<b>41.270</b>	<b>- 53.197</b>	<b>- 38.796</b>	<b>- 26.112</b>	<b>- 24.724</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		10.000	37.500	22.000	10.000	10.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.970	64.420	4.400	5.400	5.800	5.900
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 3.970</b>	<b>- 54.420</b>	<b>33.100</b>	<b>16.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

# Finanzhaushalt Schömerich

## Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

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	3.189	13.150	20.097	22.196	21.912	20.624
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 781</b>	<b>- 41.270</b>	<b>53.197</b>	<b>38.796</b>	<b>26.112</b>	<b>24.724</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 781</b>	<b>- 41.270</b>	<b>53.197</b>	<b>38.796</b>	<b>26.112</b>	<b>24.724</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.579	- 73.450	- 20.097	- 22.196	- 21.912	- 20.624

## Gliederung Produkthaushaltsbuch Schömerich

<b>Teilhaushalt 1</b> Zentrale Verwaltung ab Seite 22		
<b>Produkte</b>		S.
11101	Verwaltungssteuerung	<b>26</b>
11102	Öffentlichkeitsarbeit	<b>29</b>
11103	Gremien	<b>31</b>
11401	Allgemeine zentrale Dienste	<b>33</b>
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute	<b>35</b>
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.	<b>38</b>
12101	Statistik und Wahlen	<b>41</b>

<b>Teilhaushalt 2</b> Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport ab Seite 43		
<b>Produkte</b>		S.
21101	Grundschulen	<b>46</b>
28101	Seniorenveranstaltungen	<b>48</b>
28103	Sonstige Vereinsförderung	<b>50</b>
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.	<b>52</b>
36201	Jugendarbeit	<b>54</b>
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben	<b>56</b>
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.	<b>59</b>
42101	Allgemeine Sportpflege	<b>62</b>

<b>Teilhaushalt 3</b> Gestaltung und Umwelt ab Seite 64		
<b>Produkte</b>		S.
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	<b>68</b>
53101	Elektrizitätsversorgung	--
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung	<b>70</b>
54101	Gemeindestr. + sonstiger öffent. Verkehrsraum	<b>72</b>
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	<b>75</b>
54104	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	<b>77</b>
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	<b>79</b>
55301	Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen)	<b>81</b>
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	<b>83</b>
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.	<b>85</b>
57501	Tourismusförderung, kommunale	<b>88</b>

<b>Teilhaushalt 4</b> Zentrale Finanzdienstleistung ab Seite 90		
<b>Produkte</b>		S.
11602	Zahlungsabwicklung	<b>94</b>
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<b>96</b>
61201	Geldwirtschaft	<b>99</b>
62301	Jagdgenossenschaften, Verwaltung	<b>101</b>



**Produkthaushaltsbuch 2018/2019**  
**Ortsgemeinde Schömerich**  
**Hauptplan 2018**



**Teilhaushalt: 1**  
**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

# Teilergebnishaushalt (MG) Schömerich

## Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

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

Teilhaushalt: 1 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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	740,00	740,00	750,00	770,00
	441200   Mieten und Pachten	720,00	720,00	740,00	740,00	750,00	770,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	50,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	442420   Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	147,00					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442900   Kostenerstattungen von Sonstigen	118,50		150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985,50</b>	<b>770,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.120,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.334,96	8.730,00	8.245,00	8.245,00	8.411,00	8.579,00
	501100   Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung)	3.256,00	3.590,00	4.030,00	4.030,00	4.111,00	4.193,00
	501200   Beigeordnete	72,67	300,00	300,00	300,00	306,00	312,00
	502290   Arbeitnehmer - Sonstige	1.273,29	1.900,00	1.080,00	1.080,00	1.102,00	1.124,00
	504200   Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	340,74	600,00	300,00	300,00	306,00	312,00
	504900   Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	392,26	440,00	335,00	335,00	342,00	349,00
	507110   Beamte - Pensionsrückstellungen		1.900,00				
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			2.200,00	2.200,00	2.244,00	2.289,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,04	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.693,00	1.727,00
	523210   Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	1.267,43	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.326,00	1.353,00
	523220   Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	171,31					
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)	24,30	300,00	300,00	300,00	306,00	312,00
	529100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		60,00	60,00	60,00	61,00	62,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.638,18	2.730,00	2.260,00	2.280,00	2.324,00	2.368,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	35,91	30,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	165,00	180,00	180,00	180,00	184,00	188,00
	563100   Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	202,20	800,00	250,00	250,00	255,00	260,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	49,22	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	165,00	180,00	180,00	180,00	184,00	188,00
	563900   Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen	120,49	400,00	400,00	400,00	408,00	416,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	276,38	280,00	290,00	300,00	306,00	312,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	97,38	100,00	100,00	110,00	112,00	114,00

# Teilergebnishaushalt (MG) Schömerich

## Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	564300   Sonstige Beiträge	99,10	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	569200   Verfügungsmittel	135,00	150,00	150,00	150,00	153,00	156,00
	569500   Ehrengaben	40,00	150,00	150,00	150,00	153,00	156,00
	569800   Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen usw.	147,00	200,00	200,00	200,00	204,00	208,00
	569900   Sonstige	105,50	100,00	150,00	150,00	153,00	156,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.436,18</b>	<b>13.120,00</b>	<b>12.165,00</b>	<b>12.185,00</b>	<b>12.428,00</b>	<b>12.674,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.450,68</b>	<b>- 12.350,00</b>	<b>- 11.075,00</b>	<b>- 11.095,00</b>	<b>- 11.328,00</b>	<b>- 11.554,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.450,68</b>	<b>- 12.350,00</b>	<b>- 11.075,00</b>	<b>- 11.095,00</b>	<b>- 11.328,00</b>	<b>- 11.554,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.830,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 7.450,68</b>	<b>- 9.520,00</b>	<b>- 9.345,00</b>	<b>- 9.365,00</b>	<b>- 9.563,00</b>	<b>- 9.754,00</b>



# Teilfinanzhaushalt (MG) Schömerich

## Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

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

Teilhaushalt: 1 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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 7.803,31	- 7.620,00	- 7.145,00	- 7.165,00	- 7.319,00	- 7.465,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.300,00				
	681590   Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom privaten Bereich (u.a. auch Eigenleistungen)		60.300,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.300,00</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00	1.000,00		
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.000,00	1.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.300,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.803,31</b>	<b>52.680,00</b>	<b>- 8.145,00</b>	<b>- 8.165,00</b>	<b>- 7.319,00</b>	<b>- 7.465,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11101	Verwaltungssteuerung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Lauer Markus ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 06589/17912 Sachbearbeiter/In	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen / Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung	

<b>Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.720,93	6.230,00	6.865,00	6.865,00	7.003,00	7.143,00
501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung)	3.256,00	3.590,00	4.030,00	4.030,00	4.111,00	4.193,00
501200 Beigeordnete	72,67	300,00	300,00	300,00	306,00	312,00
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	392,26	440,00	335,00	335,00	342,00	349,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		1.900,00				
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			2.200,00	2.200,00	2.244,00	2.289,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	465,00	510,00	510,00	510,00	521,00	532,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	165,00	180,00	180,00	180,00	184,00	188,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	165,00	180,00	180,00	180,00	184,00	188,00
569200 Verfügungsmittel	135,00	150,00	150,00	150,00	153,00	156,00

<b>Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>4.185,93</b>	<b>6.740,00</b>	<b>7.375,00</b>	<b>7.375,00</b>	<b>7.524,00</b>	<b>7.675,00</b>
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>- 4.185,93</b>	<b>- 6.740,00</b>	<b>- 7.375,00</b>	<b>- 7.375,00</b>	<b>- 7.524,00</b>	<b>- 7.675,00</b>
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>- 4.185,93</b>	<b>- 6.740,00</b>	<b>- 7.375,00</b>	<b>- 7.375,00</b>	<b>- 7.524,00</b>	<b>- 7.675,00</b>
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	<b>- 4.185,93</b>	<b>- 6.740,00</b>	<b>- 7.375,00</b>	<b>- 7.375,00</b>	<b>- 7.524,00</b>	<b>- 7.675,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:</b>		
<i>11101 . 501200</i>	<i>Beigeordnete</i>	<i>Vertretung des Ortsbürgermeister</i>
<i>11101 . 504900</i>	<i>Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen</i>	<i>Sozialversicherung zur Aufwandsentschädigung</i>
<i>11101 . 507110</i>	<i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	<i>siehe Konto 507910</i>
<i>11101 . 562100</i>	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>
<i>11101 . 563410</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefonpauschale</i>

<b>Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>- 4.547,59</b>	<b>- 4.840,00</b>	<b>- 5.175,00</b>	<b>- 5.175,00</b>	<b>- 5.280,00</b>	<b>- 5.386,00</b>
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<b>- 4.547,59</b>	<b>- 4.840,00</b>	<b>- 5.175,00</b>	<b>- 5.175,00</b>	<b>- 5.280,00</b>	<b>- 5.386,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11102	Öffentlichkeitsarbeit

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Hans Petra ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 06589/17911 Sachbearbeiter/In	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Information der Medien und der Einwohner und Einwohnerinnen über kommunale Ereignisse und Anliegen, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Empfänge usw.	
<b>Auftraggeber</b>	
Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohnerinnen und Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.</i>	202,20 <i>202,20</i>	800,00 <i>800,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	255,00 <i>255,00</i>	260,00 <i>260,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202,20</b>	<b>800,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>255,00</b>	<b>260,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 202,20</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 255,00</b>	<b>- 260,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 202,20	- 800,00	- 250,00	- 250,00	- 255,00	- 260,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 202,20</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 255,00</u>	<u>- 260,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11102 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
11102 . 563100	Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	Internetauftritt, mtl. Domaingebühren (Gebühren Bürgerhaus siehe Produkt 57301)

<b>Finanzhaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202,20	- 800,00	- 250,00	- 250,00	- 255,00	- 260,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 202,20</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 255,00</u>	<u>- 260,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11103	Gremien

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1                      Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11                     Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111                    Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Willems Norbert ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 06589/17910 Büroleiter	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen usw.	
<b>Bemerkung</b>	
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen usw.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
MitarbeiterInnen / EinwohnerInnen, Allgemeinheit	

<b>Ergebnishaushalt 11103 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 Kostenerstattungen von Sonstigen</i>	118,50 <i>118,50</i>		150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118,50</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569900 Sonstige</i>	105,50 <i>105,50</i>	100,00 <i>100,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	153,00 <i>153,00</i>	156,00 <i>156,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105,50</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>153,00</b>	<b>156,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,00</b>	<b>- 100,00</b>			<b>- 3,00</b>	<b>- 6,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 11103 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	13,00	- 100,00			- 3,00	- 6,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>13,00</u>	<u>- 100,00</u>			<u>- 3,00</u>	<u>- 6,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 11103 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,00	- 100,00			- 3,00	- 6,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13,00</u>	<u>- 100,00</u>			<u>- 3,00</u>	<u>- 6,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11401	Allgemeine zentrale Dienste

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Lauer Markus ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 06589/17912 Sachbearbeiter/In	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Sonstige zentrale Dienste	
<b>Auftraggeber</b>	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Allgemeinheit	

<b>Ergebnishaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60,00	60,00	60,00	61,00	62,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		60,00	60,00	60,00	61,00	62,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	682,57	1.090,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	49,22	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen	120,49	400,00	400,00	400,00	408,00	416,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	276,38	280,00	290,00	300,00	306,00	312,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	97,38	100,00	100,00	110,00	112,00	114,00
564300 Sonstige Beiträge	99,10	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
569500 Ehrengaben	40,00	150,00	150,00	150,00	153,00	156,00

<b>Ergebnishaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	682,57	1.150,00	1.160,00	1.180,00	1.201,00	1.222,00
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 682,57	- 1.150,00	- 1.160,00	- 1.180,00	- 1.201,00	- 1.222,00
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 682,57	- 1.150,00	- 1.160,00	- 1.180,00	- 1.201,00	- 1.222,00
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 682,57	- 1.150,00	- 1.160,00	- 1.180,00	- 1.201,00	- 1.222,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Allgemeine zentrale Dienste:</b>		
11401 . 529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Martinsbrezeln pp.</i>
11401 . 563290	<i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i>	<i>Gemeinde und Stadt</i>
11401 . 564300	<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde und Stadt</i>

<b>Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 682,57	- 1.150,00	- 1.160,00	- 1.180,00	- 1.201,00	- 1.222,00
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 682,57	- 1.150,00	- 1.160,00	- 1.180,00	- 1.201,00	- 1.222,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Schreiner Juergen ( Bauamt ) Telefonnummer: 06589/17945 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse / Bürgermeister oder Stellvertreter bzw. Beauftragte	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Vereinbarungen, Verträge / Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte / Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden mit ihren Grundstücken und baulichen Objekten	

<b>Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	740,00	740,00	750,00	770,00	
441200 Mieten und Pachten	720,00	720,00	740,00	740,00	750,00	770,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>750,00</b>	<b>770,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,74	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.326,00	1.353,00	
523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)	1.267,43	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.326,00	1.353,00	
523220 Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	171,31						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438,74</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.326,00</b>	<b>1.353,00</b>	

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 718,74	- 580,00	- 560,00	- 560,00	- 576,00	- 583,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 718,74	- 580,00	- 560,00	- 560,00	- 576,00	- 583,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 718,74</b>	<b>- 580,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 576,00</b>	<b>- 583,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:		
11402 . 441200	Mieten und Pachten	ART für Standort Glascontainer und DRK-Container
11402 . 523210	Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	WKB für Baugrundstücke und sonstige Steuern und Abgaben für gemeindliche Grundstücke

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	- 718,74	- 580,00	- 560,00	- 560,00	- 576,00	- 583,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom privaten Bereich (u.a. auch Eigenleistungen)</i>		60.300,00 <i>60.300,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.300,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.300,00				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 718,74</b>	<b>59.720,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 576,00</b>	<b>- 583,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:</b>										
<b>63005 Neubaugebiet "Auf Commlerweg"</b>										
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahre nach 2021</b>	<b>bis einschl. Vorjahr bereitgestellt</b>	<b>Gesamt-ein-/auszahlungen</b>	<b>davon bereits geleistet (26.03.2018)</b>
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		60.300						350.100,00		94.250,00
<b>Summe Einzahlungsarten</b>		<b>60.300</b>						<b>350.100,00</b>		<b>94.250,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>60.300</b>						<b>350.100,00</b>		<b>94.250,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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

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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.614,03	2.500,00	1.380,00	1.380,00	1.408,00	1.436,00
502290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.273,29	1.900,00	1.080,00	1.080,00	1.102,00	1.124,00
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	340,74	600,00	300,00	300,00	306,00	312,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,30	300,00	300,00	300,00	306,00	312,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)	24,30	300,00	300,00	300,00	306,00	312,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,91	30,00	50,00	50,00	51,00	52,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	35,91	30,00	50,00	50,00	51,00	52,00

<b>Ergebnishaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.674,24	2.830,00	1.730,00	1.730,00	1.765,00	1.800,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.674,24	- 2.830,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.765,00	- 1.800,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 1.674,24	- 2.830,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.765,00	- 1.800,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.830,00	1.730,00	1.730,00	1.765,00	1.800,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.674,24</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:</b>		
11403 . 481000	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	Aufteilung auf Produkte 36601, 54101 und 55101
11403 . 502290	Arbeitnehmer - Sonstige	Aushilfskräfte
11403 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Arbeitsmedizinischer Dienst

<b>Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.665,21					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00	1.000,00		
<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			1.000,00	1.000,00		
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	1.000,00		
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000,00	- 1.000,00		
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.665,21</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Maßnahmen 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:**

**13**                      **Ausstattung Bauhof**  
 Für die Beschaffung von Arbeitsgeräten des Gemeindearbeiters werden in 2018 und 2019 jeweils pauschal 1.000 € eingestellt (in 2014 erfolgte letztmals die Anschaffung eines Rasenmähers)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2018)
Ausrüstungsgegenstände			1.000	1.000						
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>						



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12101	Statistik und Wahlen

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

<b>Ergebnishaushalt 12101 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	147,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147,00</b>	<b>50,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,00	200,00	200,00	200,00	204,00	208,00
569800 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen usw.	147,00	200,00	200,00	200,00	204,00	208,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>204,00</b>	<b>208,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 12101 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150,00			- 4,00	- 8,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 150,00			- 4,00	- 8,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 150,00</u>			<u>- 4,00</u>	<u>- 8,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12101 Statistik und Wahlen:</b>		
12101 . 569800	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen usw.	Wahlkosten

<b>Finanzhaushalt 12101 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150,00			- 4,00	- 8,00
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>- 150,00</u>			<u>- 4,00</u>	<u>- 8,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Teilhaushalt: 2**  
**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkt(en):

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

# Teilergebnishaushalt (MG) Schömerich

## Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und 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	400,00					
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	400,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	800,00	300,00	306,00	312,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.		300,00	800,00	300,00	306,00	312,00
E11	Abschreibungen		390,00	392,00	353,00	280,00	280,00
	532300   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		110,00				
	539900   Sonstige Abschreibungen			112,00	73,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.066,00	10.655,00	11.297,00	11.297,00	11.520,00	11.748,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.866,00	10.430,00	11.072,00	11.072,00	11.293,00	11.519,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	200,00	225,00	225,00	225,00	227,00	229,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	25,00	275,00	25,00	275,00	25,00
	563900   Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen			250,00		250,00	
	564300   Sonstige Beiträge	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.091,00</b>	<b>11.370,00</b>	<b>12.764,00</b>	<b>11.975,00</b>	<b>12.381,00</b>	<b>12.365,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.691,00</b>	<b>- 11.370,00</b>	<b>- 12.764,00</b>	<b>- 11.975,00</b>	<b>- 12.381,00</b>	<b>- 12.365,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.691,00</b>	<b>- 11.370,00</b>	<b>- 12.764,00</b>	<b>- 11.975,00</b>	<b>- 12.381,00</b>	<b>- 12.365,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 430,00</b>				
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 7.691,00</b>	<b>- 11.800,00</b>	<b>- 12.764,00</b>	<b>- 11.975,00</b>	<b>- 12.381,00</b>	<b>- 12.365,00</b>

# Teilfinanzhaushalt (MG) Schömerich

## Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

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

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und 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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 7.691,00	- 11.410,00	- 12.372,00	- 11.622,00	- 12.101,00	- 12.085,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.767,29 4.767,29					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.767,29</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.767,29</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.458,29</b>	<b>- 11.410,00</b>	<b>- 15.372,00</b>	<b>- 12.622,00</b>	<b>- 12.101,00</b>	<b>- 12.085,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
21101	Grundschulen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Pfeifer Wolfgang ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 06589/17946 Sachgebietsgruppenleiter	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Organisatorische Regelungen / Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Schülerinnen und Schüler / SchülerInnen, Lehrkörper und Verwaltungskräfte an den Schulen	

<b>Ergebnishaushalt 21101 Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.833,00	5.830,00	5.772,00	5.772,00	5.887,00	6.005,00
<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>5.833,00</i>	<i>5.830,00</i>	<i>5.772,00</i>	<i>5.772,00</i>	<i>5.887,00</i>	<i>6.005,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.833,00</b>	<b>5.830,00</b>	<b>5.772,00</b>	<b>5.772,00</b>	<b>5.887,00</b>	<b>6.005,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.833,00</b>	<b>- 5.830,00</b>	<b>- 5.772,00</b>	<b>- 5.772,00</b>	<b>- 5.887,00</b>	<b>- 6.005,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.833,00</b>	<b>- 5.830,00</b>	<b>- 5.772,00</b>	<b>- 5.772,00</b>	<b>- 5.887,00</b>	<b>- 6.005,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 21101 Grundschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.833,00</b>	<b>- 5.830,00</b>	<b>- 5.772,00</b>	<b>- 5.772,00</b>	<b>- 5.887,00</b>	<b>- 6.005,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21101 Grundschulen:</b>	
<i>21101 . 541430</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Grundschulumlage den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>

<b>Finanzhaushalt 21101 Grundschulen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.833,00</b>	<b>- 5.830,00</b>	<b>- 5.772,00</b>	<b>- 5.772,00</b>	<b>- 5.887,00</b>	<b>- 6.005,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.833,00</b>	<b>- 5.830,00</b>	<b>- 5.772,00</b>	<b>- 5.772,00</b>	<b>- 5.887,00</b>	<b>- 6.005,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen</i>			250,00 <i>250,00</i>		250,00 <i>250,00</i>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 250,00</b>		<b>- 250,00</b>	



<b>Ergebnishaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis			- 250,00		- 250,00	
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 250,00</u>		<u>- 250,00</u>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28101 Seniorenveranstaltungen:</b>		
28101 . 563900	Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen	Gemeinsamer Seniorentag mit Nachbargemeinden (alle zwei Jahre).

<b>Finanzhaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 250,00		- 250,00	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>			<u>- 250,00</u>		<u>- 250,00</u>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
28103	Sonstige Vereinsförderungen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Grünewald Yvonne ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 06589/17918		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung von Vereinen und Gruppen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer		

<b>Ergebnishaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28103 Sonstige Vereinsförderungen:</b>		
<i>28103 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>100 Euro Freiw. Feuerwehr, 50 Euro Frauengemeinschaft</i>

<b>Finanzhaushalt 28103 Sonstige Vereinsförderungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 150,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Arend Laura ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 06589/17946	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
z.B.: Mitgliedsbeiträge an DRK-OV Kell	
<b>Auftraggeber</b>	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Vereinbarungen, Verträge	
<b>Zielgruppe</b>	
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege	

<b>Ergebnishaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564300 Sonstige Beiträge</i>	25,00 <i>25,00</i>	25,00 <i>25,00</i>	25,00 <i>25,00</i>	25,00 <i>25,00</i>	25,00 <i>25,00</i>	25,00 <i>25,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 25,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 25,00</u>	<u>- 25,00</u>	<u>- 25,00</u>	<u>- 25,00</u>	<u>- 25,00</u>	<u>- 25,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>Finanzhaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 25,00
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>- 25,00</u>	<u>- 25,00</u>	<u>- 25,00</u>	<u>- 25,00</u>	<u>- 25,00</u>	<u>- 25,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25,00	25,00	25,00	26,00	27,00
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>		<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>26,00</i>	<i>27,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>26,00</b>	<b>27,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 26,00	- 27,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 26,00	- 27,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 25,00</u>	<u>- 25,00</u>	<u>- 25,00</u>	<u>- 26,00</u>	<u>- 27,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 26,00	- 27,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>		<u>- 25,00</u>	<u>- 25,00</u>	<u>- 25,00</u>	<u>- 26,00</u>	<u>- 27,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche</b>	
Grünewald Yvonne ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 06589/17918	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bearbeitung der Angelegenheiten der Tageseinrichtungen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Familien	

<b>Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.033,00	4.600,00	5.300,00	5.300,00	5.406,00	5.514,00
<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2.033,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.406,00</i>	<i>5.514,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.033,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.406,00</b>	<b>5.514,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.033,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.406,00</b>	<b>- 5.514,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						



Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 2.033,00	- 4.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.406,00	- 5.514,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.033,00</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 5.406,00</u>	<u>- 5.514,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:	
36501 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Kostenanteil am KiGa Zerf (2017 = 3 Kinder, 2018 = 3 Kinder)</i>

Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.033,00	- 4.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.406,00	- 5.514,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.767,29					
<i>781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>4.767,29</i>					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.767,29</b>					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.767,29					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.800,29</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 5.300,00</u>	<u>- 5.406,00</u>	<u>- 5.514,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

11 Anbau am Kindergarten Zerf										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2018)
Investitionskostenanteile, Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	870,08							7.800,00		7.371,08
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>870,08</b>							<b>7.800,00</b>		<b>7.371,08</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 870,08</b>							<b>- 7.800,00</b>		<b>- 7.371,08</b>
16 Sanierung des Kindergartens in Zerf										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2018)
Investitionskostenanteile, Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.897,21							3.480,00		3.897,21
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>3.897,21</b>							<b>3.480,00</b>		<b>3.897,21</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>- 3.897,21</b>							<b>- 3.480,00</b>		<b>- 3.897,21</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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

David Simone ( Bauamt )  
Telefonnummer: 06589/17932

#### 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 Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen</i>	400,00 400,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.</i>		300,00 300,00	800,00 800,00	300,00 300,00	306,00 306,00	312,00 312,00
E11 Abschreibungen <i>534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i> <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>		110,00 110,00	112,00 112,00	73,00 73,00		

Ergebnishaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		410,00	912,00	373,00	306,00	312,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	400,00	- 410,00	- 912,00	- 373,00	- 306,00	- 312,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	400,00	- 410,00	- 912,00	- 373,00	- 306,00	- 312,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 430,00				
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>400,00</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 912,00</u>	<u>- 373,00</u>	<u>- 306,00</u>	<u>- 312,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:		
36601 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	In 2018 erhöhter Ansatz für die Renovierung des Karussells (Sandstrahlen, Flammverzinken, Anstrich)
36601 . 581000	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	Anteil Bauhof

Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	400,00	- 730,00	- 800,00	- 300,00	- 306,00	- 312,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen <i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00		
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	1.000,00		
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00	- 1.000,00		
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>400,00</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 306,00</u>	<u>- 312,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

17 Anschaffung von Spielplatzgeräten										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2018)
Kinderspielplatzgeräte, Beschaffungen			3.000	1.000				2.000,00		5.315,53
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>3.000</b>	<b>1.000</b>				<b>2.000,00</b>		<b>5.315,53</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 3.000</b>	<b>- 1.000</b>				<b>- 2.000,00</b>		<b>- 5.315,53</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
42101	Allgemeine Sportpflege

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Grünewald Yvonne ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 06589/17918	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Aufgaben nach dem Sportförderungsgesetz werden für die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde erledigt. Allgemeine Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit den Sporteinrichtungen im Sinne des Sportförderungsgesetzes stehen.	
<b>Auftraggeber</b>	
Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Allgemeinheit	

<b>Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<i>532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>51,00</i>	<i>52,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>331,00</b>	<b>332,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 331,00	- 332,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 331,00	- 332,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 331,00</u>	<u>- 332,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

<b>Finanzhaushalt 42101 Allgemeine Sportpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 51,00	- 52,00
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 Teilhaushaltes</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 51,00</u>	<u>- 52,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Teilhaushalt: 3  
Gestaltung und Umwelt****Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	Freiwillige Aufgabe
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	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	Freiwillige Aufgabe
7.	-	55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Freiwillige Aufgabe
8.	-	55301	Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)	Pflichtaufgabe
9.	-	55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.	Freiwillige Aufgabe
11.	-	57501	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe



# Teilergebnishaushalt (MG) Schömerich

## Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung und 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	150,00	6.080,00	6.078,00	6.078,00	6.200,00	6.330,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	150,00					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.080,00	6.078,00	6.078,00	6.200,00	6.330,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00
	441200   Mieten und Pachten	1.410,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,42	400,00	400,00	400,00	410,00	420,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	380,42	400,00	400,00	400,00	410,00	420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.115,18	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
	462500   Konzessionsabgaben	2.004,58	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
	462900   Sonstige laufende Erträge	3.110,60					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.055,60</b>	<b>10.580,00</b>	<b>10.278,00</b>	<b>10.278,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>10.690,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00				
	502290   Arbeitnehmer - Sonstige		600,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.254,83	14.720,00	17.200,00	15.700,00	15.966,00	16.236,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	251,27	350,00	350,00	350,00	357,00	364,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	298,47	500,00	2.500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
	523210   Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	434,27	460,00	460,00	460,00	469,00	478,00
	523220   Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	773,06	820,00	820,00	820,00	836,00	853,00
	523230   Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude	378,82	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.836,00	1.873,00
	523240   Bewirtschaftung (Reinigung, Reinigungsmittel usw.) der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude		100,00	100,00	100,00	102,00	104,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
	523381   Straßenbeleuchtung, Unterhaltungskosten	871,15	880,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
	523382   Straßenbeleuchtung, Strombezugskosten	1.920,60	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.142,00	2.185,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		3.560,00	3.570,00	3.570,00	3.594,00	3.618,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)	71,04	300,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	2.256,15	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00
E11	Abschreibungen		26.530,00	26.249,00	26.249,00	26.248,00	25.759,00

# Teilergebnishaushalt (MG) Schömerich

## Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung und 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
	532300   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		390,00	392,00	392,00	392,00	392,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		50,00				
	534600   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen		1.050,00	977,00	977,00	977,00	488,00
	535800   Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		24.080,00	24.085,00	24.085,00	24.085,00	24.085,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		400,00	246,00	246,00	245,00	245,00
	536900   sonstige Gebäuden		210,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	539900   Sonstige Abschreibungen		350,00	344,00	344,00	344,00	344,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	633,80	640,00	1.415,00	1.415,00	1.443,00	1.471,00
	563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren			750,00	750,00	765,00	780,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	565,46	570,00	595,00	595,00	607,00	619,00
	564300   Sonstige Beiträge	68,34	70,00	70,00	70,00	71,00	72,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.888,63</b>	<b>42.490,00</b>	<b>44.864,00</b>	<b>43.364,00</b>	<b>43.657,00</b>	<b>43.466,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 833,03</b>	<b>- 31.910,00</b>	<b>- 34.586,00</b>	<b>- 33.086,00</b>	<b>- 33.177,00</b>	<b>- 32.776,00</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.110,00			
	573120   Verlustübernahme AÖR Energieprojekte			5.110,00			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>- 5.110,00</b>			
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 833,03</b>	<b>- 31.910,00</b>	<b>- 39.696,00</b>	<b>- 33.086,00</b>	<b>- 33.177,00</b>	<b>- 32.776,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.851,64</b>	<b>- 40,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>605,00</b>	<b>570,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>2.018,61</b>	<b>- 31.950,00</b>	<b>- 39.056,00</b>	<b>- 32.446,00</b>	<b>- 32.572,00</b>	<b>- 32.206,00</b>

# Teilfinanzhaushalt (MG) Schömerich

## Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung und Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	2.018,61	- 11.500,00	- 18.885,00	- 12.275,00	- 12.524,00	- 12.777,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land			1.600,00			
				1.600,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.600,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			25.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				3.100,00			
				22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 33.500,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.018,61</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 52.385,00</b>	<b>- 32.275,00</b>	<b>- 22.524,00</b>	<b>- 22.777,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Dorferneuerung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

Stüber Michael ( Bauamt )  
 Telefonnummer: 06589/17933  
 Fachbereichsleiter

**Ergebnishaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:**

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<i>781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 51134 Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild:										
<b>18</b>	<b>Förderung privater ortsbildprägender Baumaßnahmen</b> In der Ortsgemeinde Schömerich stehen einige ältere Wohnhäuser leer und verschönern nicht unbedingt das Ortsbild. Die Ortsgemeinde möchte den Ankauf bzw. Abriss oder Renovierung von leerstehenden Gebäuden unterstützen und stellt hierfür erneut jeweils 10.000 € in den Haushalt 2018 und 2019 ein (in 2016 und 2017 nicht genehmigt). Bezüglich der Zuschusskriterien muss der Gemeinderat noch einen entsprechenden Beschluss fassen.									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2018)
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000				10.000,00		
<b>Summe Auszahlungsarten</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				<b>10.000,00</b>		
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>				<b>- 10.000,00</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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

#### Ergebnishaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>573120 Verlustübernahme AÖR Energieprojekte</i>			5.110,00			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			- 5.110,00			
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			- 5.110,00			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>			<u>- 5.110,00</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
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 5.110,00			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 5.110,00</u>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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  
 Mencher Werner ( Bauamt )  
 Telefonnummer: 06589/17932

#### 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 <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.780,00 <i>5.780,00</i>	5.782,00 <i>5.782,00</i>	5.782,00 <i>5.782,00</i>	5.900,00 <i>5.900,00</i>	6.020,00 <i>6.020,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	2.004,58 <i>2.004,58</i>	2.900,00 <i>2.900,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.650,00 <i>2.650,00</i>	2.700,00 <i>2.700,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.004,58</b>	<b>8.680,00</b>	<b>8.382,00</b>	<b>8.382,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.720,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,90	8.230,00	7.800,00	7.800,00	7.956,00	8.114,00



<b>Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
523381 <i>Straßenbeleuchtung, Unterhaltungskosten</i>	871,15	880,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
523382 <i>Straßenbeleuchtung, Strombezugskosten</i>	1.920,60	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.142,00	2.185,00
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,00
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	2.256,15	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		19.610,00	19.609,00	19.609,00	19.609,00	19.120,00
532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		390,00	392,00	392,00	392,00	392,00
534600 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen</i>		980,00	977,00	977,00	977,00	488,00
535800 <i>Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		17.930,00	17.933,00	17.933,00	17.933,00	17.933,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		310,00	307,00	307,00	307,00	307,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.047,90</b>	<b>27.840,00</b>	<b>27.409,00</b>	<b>27.409,00</b>	<b>27.565,00</b>	<b>27.234,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.043,32</b>	<b>- 19.160,00</b>	<b>- 19.027,00</b>	<b>- 19.027,00</b>	<b>- 19.015,00</b>	<b>- 18.514,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.043,32</b>	<b>- 19.160,00</b>	<b>- 19.027,00</b>	<b>- 19.027,00</b>	<b>- 19.015,00</b>	<b>- 18.514,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 860,00</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.043,32</b>	<b>- 20.020,00</b>	<b>- 19.027,00</b>	<b>- 19.027,00</b>	<b>- 19.015,00</b>	<b>- 18.514,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:</b>		
54101 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Straßenunterhaltung</i>
54101 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Winterdienst</i>
54101 . 525310	<i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>
54101 . 581000	<i>Aufwand für interne Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil Bauhof</i>

<b>Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.043,32</b>	<b>- 6.190,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.306,00</b>	<b>- 5.414,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			1.600,00			

Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			1.600,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.600,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			13.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			3.100,00			
<i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>13.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 11.500,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.043,32</b>	<b>- 6.190,00</b>	<b>- 16.700,00</b>	<b>- 15.200,00</b>	<b>- 15.306,00</b>	<b>- 15.414,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:										
<b>19 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b> In der Ortsgemeinde Schömerich erfolgt durch Innogy die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Zu den Ausgaben von rd. 3.100 € gewährt Innogy einen Zuschuss von rd. 1.600 €; es verbleiben somit rd. 1.500 € zu finanzieren.										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2018)
Erweiterung- bzw. Ergänzungsmaßnahmen			3.100							2.210,43
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>3.100</b>							<b>2.210,43</b>
Investitionszuwendungen vom Land			1.600							
<b>Summe Einzahlungsarten</b>			<b>1.600</b>							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 1.500</b>							<b>- 2.210,43</b>
<b>1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2018)
Anlagen im Bau			10.000	10.000	10.000	10.000				
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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

Stüber Michael ( Bauamt )  
 Telefonnummer: 06589/17933  
 Fachbereichsleiter

Mencher Werner ( Bauamt )  
 Telefonnummer: 06589/17932

#### 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	296,00	296,00	300,00	310,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	296,00	296,00	300,00	310,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>	<b>296,00</b>	<b>296,00</b>	<b>300,00</b>	<b>310,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.		50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
E11 Abschreibungen		610,00	451,00	451,00	450,00	450,00

Ergebnishaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		400,00	246,00	246,00	245,00	245,00
536900 sonstige Gebäuden		210,00	205,00	205,00	205,00	205,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,94	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8,94	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,94</b>	<b>670,00</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>	<b>517,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8,94</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 216,00</b>	<b>- 207,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8,94</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 216,00</b>	<b>- 207,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 8,94</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 216,00</b>	<b>- 207,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8,94</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 65,00</b>	<b>- 65,00</b>	<b>- 66,00</b>	<b>- 67,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 8,94</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 65,00</b>	<b>- 65,00</b>	<b>- 66,00</b>	<b>- 67,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54104 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			12.000,00 <i>12.000,00</i>		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>12.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 12.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>- 12.000,00</b>		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 54104 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum:										
15	<b>Verbesserung der Breitbandversorgung</b> Die Ortsgemeinde Schömerich wurde durch Westnetz bzw. Innogy an das Breitbandnetz angeschlossen und die Haushalte entsprechend verbunden. Die Maßnahme war bereits im Doppelhaushaltsplan 2014/2015 mit 10.000 € veranschlagt; die hierzu erforderliche Kreditgenehmigung erfolgte durch die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 29.07.2014. Da die Maßnahme zu diesem Zeitpunkt nicht konkretisiert war, erfolgte keine Kreditaufnahme. Aus diesem Grund wird dieses Maßnahme mit den tatsächlichen Kosten erneut veranschlagt, d.h. der Kreditbedarf hat sich nunmehr um 2.000 € auf insgesamt 12.000 € erhöht.									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (26.03.2018)
Anlagen im Bau			12.000							
<b>Summe Auszahlungsarten</b>			<b>12.000</b>							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>- 12.000</b>							

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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

Mencher Werner ( Bauamt )  
Telefonnummer: 06589/17932

#### 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,06	660,00	2.660,00	1.160,00	1.183,00	1.206,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	298,47	500,00	2.500,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)	147,59	160,00	160,00	160,00	163,00	166,00
E11 Abschreibungen		120,00				
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		50,00				
534600 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen		70,00				

<b>Ergebnishaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	446,06	780,00	2.660,00	1.160,00	1.183,00	1.206,00
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 446,06	- 780,00	- 2.660,00	- 1.160,00	- 1.183,00	- 1.206,00
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 446,06	- 780,00	- 2.660,00	- 1.160,00	- 1.183,00	- 1.206,00
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 1.540,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.765,00	- 1.800,00
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 446,06	- 2.320,00	- 4.390,00	- 2.890,00	- 2.948,00	- 3.006,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b>		
55101 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen</i>	<i>Gestaltung gemeindlichen Grünflächen gem. Beschluss OGR vom 11.12.2017</i>
55101 . 523210	<i>Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)</i>	<i>WKB (wiederkehrende Beiträge)</i>
55101 . 581000	<i>Aufwand für interne Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil Bauhof</i>

<b>Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 446,06	- 2.200,00	- 4.390,00	- 2.890,00	- 2.948,00	- 3.006,00
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 446,06	- 2.200,00	- 4.390,00	- 2.890,00	- 2.948,00	- 3.006,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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

Mencher Werner ( Bauamt )  
Telefonnummer: 06589/17932

#### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen

#### 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, Nutzungsberechtigte / EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen		10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>		<i>10,00</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>	<i>11,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10,00	- 11,00	- 11,00	- 11,00	- 11,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 10,00	- 11,00	- 11,00	- 11,00	- 11,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 10,00</u>	<u>- 11,00</u>	<u>- 11,00</u>	<u>- 11,00</u>	<u>- 11,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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  
 Mencher Werner ( Bauamt )  
 Telefonnummer: 06589/17932

#### 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.360,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.360,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E11 Abschreibungen		6.180,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00
535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		6.150,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00
539900 Sonstige Abschreibungen		30,00	26,00	26,00	26,00	26,00

Ergebnishaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.540,00	8.548,00	8.548,00	8.548,00	8.548,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.540,00	- 8.548,00	- 8.548,00	- 8.548,00	- 8.548,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 8.540,00	- 8.548,00	- 8.548,00	- 8.548,00	- 8.548,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.851,64	2.360,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.851,64</u>	<u>- 6.180,00</u>	<u>- 6.178,00</u>	<u>- 6.178,00</u>	<u>- 6.178,00</u>	<u>- 6.178,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:		
55503 . 481000	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung durch Jagdgenossenschaft
55503 . 535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen

Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.851,64					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.851,64</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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, Brauchtumspflege, 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 <i>414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen</i>	150,00 <i>150,00</i>					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	1.410,00 <i>1.410,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.220,00 <i>1.220,00</i>	1.240,00 <i>1.240,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,42	400,00	400,00	400,00	410,00	420,00

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>	380,42	400,00	400,00	400,00	410,00	420,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.110,60					
462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	3.110,60					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.051,02</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.660,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00				
502290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>		600,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,87	3.420,00	4.320,00	4.320,00	4.406,00	4.494,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.</i>	251,27	300,00	300,00	300,00	306,00	312,00
523210 <i>Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)</i>	286,68	300,00	300,00	300,00	306,00	312,00
523220 <i>Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	773,06	820,00	820,00	820,00	836,00	853,00
523230 <i>Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude</i>	378,82	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.836,00	1.873,00
523240 <i>Bewirtschaftung (Reinigung, Reinigungsmittel usw.) der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude</i>		100,00	100,00	100,00	102,00	104,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)</i>	71,04	300,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	556,52	560,00	1.330,00	1.330,00	1.357,00	1.384,00
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>			750,00	750,00	765,00	780,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	556,52	560,00	580,00	580,00	592,00	604,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.317,39</b>	<b>4.580,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.763,00</b>	<b>5.878,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.733,63</b>	<b>- 2.980,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.133,00</b>	<b>- 4.218,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.733,63</b>	<b>- 2.980,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.133,00</b>	<b>- 4.218,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>2.733,63</b>	<b>- 2.980,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.050,00</b>	<b>- 4.133,00</b>	<b>- 4.218,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:		
57301 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren für das Bürgerhaus
57301 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung durch VG für Mitbenutzung der Heizung im Feuerwehrgerätehaus

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

57301 . 502290	Arbeitnehmer - Sonstige	(in Vorjahren für Reinigungskraft, kein Ansatz mangels Buchungen)
57301 . 523210	Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	Wassergeld und Kanalgebühren
57301 . 523230	Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
57301 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)	Anschaffung von Mobilar
57301 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Kosten des neuen Telefonanschlusses

### Finanzhaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	2.733,63	- 2.980,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.133,00	- 4.218,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u></b>	<u>2.733,63</u>	<u>- 2.980,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.050,00</u>	<u>- 4.133,00</u>	<u>- 4.218,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,34	70,00	70,00	70,00	71,00	72,00
<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>68,34</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>71,00</i>	<i>72,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68,34</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>71,00</b>	<b>72,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68,34</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 71,00</b>	<b>- 72,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						



<b>Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 68,34	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 71,00	- 72,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 68,34</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 71,00</u>	<u>- 72,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57501 Tourismusförderung:</b>		
57501 . 564300	Sonstige Beiträge	Beitrag zum Verein "Erholungsgebiet Hochwald e.V."

<b>Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68,34	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 71,00	- 72,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 68,34</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 71,00</u>	<u>- 72,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkt(en):

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

# Teilergebnishaushalt (MG) Schömerich

## Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 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	84.781,44	71.970,00	75.813,00	77.274,00	80.633,00	83.713,00
	401100   Grundsteuer A	2.201,09	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.190,00	2.230,00
	401200   Grundsteuer B	7.755,28	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.958,00	8.080,00
	401310   Gewerbesteuer	25.549,72	8.000,00	9.300,00	9.300,00	9.490,00	9.680,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.696,47	47.880,00	49.901,00	51.099,00	53.547,00	56.074,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	804,83	990,00	1.259,00	1.230,00	1.259,00	1.288,00
	403300   Hundesteuer	359,50	400,00	410,00	410,00	420,00	430,00
	405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	4.414,55	4.700,00	4.943,00	5.235,00	5.769,00	5.931,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.357,00	29.040,00	16.785,00	16.785,00	17.120,00	17.470,00
	411110   Schlüsselzuweisung vom Land - Schlüsselzuweisung	16.053,00	26.740,00	14.485,00	14.485,00	14.770,00	15.070,00
	411150   Landesbeteiligung am KEF-RP	2.304,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.763,00	7.760,00	16.260,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
	436500   Jagdpacht	7.763,00	7.760,00	16.260,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.511,44</b>	<b>109.380,00</b>	<b>109.468,00</b>	<b>102.429,00</b>	<b>106.123,00</b>	<b>109.553,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,41	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	543,41	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.352,95	77.270,00	76.393,00	76.393,00	77.921,00	79.480,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	4.829,95	1.520,00	1.745,00	1.745,00	1.780,00	1.816,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	141,00	390,00	186,00	186,00	190,00	194,00
	544210   Kreisumlage: Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	40.452,00	40.440,00	40.211,00	40.211,00	41.015,00	41.835,00
	544230   Verbandsgemeindeumlage	34.930,00	34.920,00	34.251,00	34.251,00	34.936,00	35.635,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.977,95	5.460,00	13.950,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	565800   Zuführung Überschüsse Jagdpacht zu den Verwahrgebern (vormals Rücklage)			8.500,00			
	569700   Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile	4.797,45	5.210,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	569900   Sonstige	180,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.874,31</b>	<b>83.280,00</b>	<b>90.893,00</b>	<b>82.393,00</b>	<b>83.921,00</b>	<b>85.480,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.637,13</b>	<b>26.100,00</b>	<b>18.575,00</b>	<b>20.036,00</b>	<b>22.202,00</b>	<b>24.073,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138,00	10,00				

# Teilergebnishaushalt (MG) Schömerich

## Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 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
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	138,00	10,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.028,94	2.250,00	2.000,00	3.400,00	4.000,00	4.100,00
	574300   Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	575110   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	2.028,94	1.890,00	1.800,00	3.200,00	3.800,00	3.900,00
	579100   Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10,00				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.890,94</b>	<b>- 2.240,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.100,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.746,19</b>	<b>23.860,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>16.636,00</b>	<b>18.202,00</b>	<b>19.973,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.851,64</b>	<b>- 2.360,00</b>	<b>- 2.370,00</b>	<b>- 2.370,00</b>	<b>- 2.370,00</b>	<b>- 2.370,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>20.894,55</b>	<b>21.500,00</b>	<b>14.205,00</b>	<b>14.266,00</b>	<b>15.832,00</b>	<b>17.603,00</b>

# Teilfinanzhaushalt (MG) Schömerich

## Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 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	19.024,25	21.500,00	22.705,00	14.266,00	15.832,00	17.603,00
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>19.024,25</u>	<u>21.500,00</u>	<u>22.705,00</u>	<u>14.266,00</u>	<u>15.832,00</u>	<u>17.603,00</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 11602 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche</b>	
Pfeifer Wolfgang ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 06589/17946 Sachgebietsgruppenleiter	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftraggeber</b>	
Gesetze, Ratsbeschlüsse	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen	

<b>Ergebnishaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.781,44	71.970,00	75.813,00	77.274,00	80.633,00	83.713,00
401100 Grundsteuer A	2.201,09	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.190,00	2.230,00
401200 Grundsteuer B	7.755,28	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.958,00	8.080,00
401310 Gewerbesteuer	25.549,72	8.000,00	9.300,00	9.300,00	9.490,00	9.680,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	43.696,47	47.880,00	49.901,00	51.099,00	53.547,00	56.074,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	804,83	990,00	1.259,00	1.230,00	1.259,00	1.288,00
403300 Hundesteuer	359,50	400,00	410,00	410,00	420,00	430,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	4.414,55	4.700,00	4.943,00	5.235,00	5.769,00	5.931,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.357,00	29.040,00	16.785,00	16.785,00	17.120,00	17.470,00
411110 Schlüsselzuweisung vom Land - Schlüsselzuweisung	16.053,00	26.740,00	14.485,00	14.485,00	14.770,00	15.070,00
411150 Landesbeteiligung am KEF-RP	2.304,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00



<b>Ergebnishaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.138,44</b>	<b>101.010,00</b>	<b>92.598,00</b>	<b>94.059,00</b>	<b>97.753,00</b>	<b>101.183,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.352,95	77.270,00	76.393,00	76.393,00	77.921,00	79.480,00
543100 Gewerbesteuerumlage	4.829,95	1.520,00	1.745,00	1.745,00	1.780,00	1.816,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	141,00	390,00	186,00	186,00	190,00	194,00
544210 Kreisumlage: Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	40.452,00	40.440,00	40.211,00	40.211,00	41.015,00	41.835,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	34.930,00	34.920,00	34.251,00	34.251,00	34.936,00	35.635,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.352,95</b>	<b>77.270,00</b>	<b>76.393,00</b>	<b>76.393,00</b>	<b>77.921,00</b>	<b>79.480,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.785,49</b>	<b>23.740,00</b>	<b>16.205,00</b>	<b>17.666,00</b>	<b>19.832,00</b>	<b>21.703,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138,00	10,00				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	138,00	10,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10,00				
579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10,00				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>138,00</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.923,49</b>	<b>23.740,00</b>	<b>16.205,00</b>	<b>17.666,00</b>	<b>19.832,00</b>	<b>21.703,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>22.923,49</b>	<b>23.740,00</b>	<b>16.205,00</b>	<b>17.666,00</b>	<b>19.832,00</b>	<b>21.703,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
61101 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Die Gewerbesteuerumlage beträgt 18,76 % der Gewerbesteuer (Aufkommen : 365 x 68,5)

<b>Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.053,19</b>	<b>23.740,00</b>	<b>16.205,00</b>	<b>17.666,00</b>	<b>19.832,00</b>	<b>21.703,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>21.053,19</u>	<u>23.740,00</u>	<u>16.205,00</u>	<u>17.666,00</u>	<u>19.832,00</u>	<u>21.703,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
61201	Geldwirtschaft

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche</b>		
Pfeifer Wolfgang ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 06589/17946 Sachgebietsgruppenleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister oder Stellvertreter bzw. Beauftragte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
MitarbeiterInnen		

<b>Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.028,94	2.240,00	2.000,00	3.400,00	4.000,00	4.100,00
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	2.028,94	1.890,00	1.800,00	3.200,00	3.800,00	3.900,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.028,94</b>	<b>- 2.240,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.100,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.028,94</b>	<b>- 2.240,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.100,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<u>- 2.028,94</u>	<u>- 2.240,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.100,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 2.028,94	- 2.240,00	- 2.000,00	- 3.400,00	- 4.000,00	- 4.100,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<u>- 2.028,94</u>	<u>- 2.240,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.100,00</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
62301	Jagdgenossenschaften, Verwaltung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche</b>	
Marx Esther ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 06589/17942 Sachbearbeiter/In	
<b>Auftraggeber</b>	
Jagdvorstand	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte	

<b>Ergebnishaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	7.763,00 <i>7.763,00</i>	7.760,00 <i>7.760,00</i>	16.260,00 <i>16.260,00</i>	7.760,00 <i>7.760,00</i>	7.760,00 <i>7.760,00</i>	7.760,00 <i>7.760,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	610,00 <i>610,00</i>	610,00 <i>610,00</i>	610,00 <i>610,00</i>	610,00 <i>610,00</i>	610,00 <i>610,00</i>	610,00 <i>610,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.373,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>16.870,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>8.370,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	543,41 <i>543,41</i>	550,00 <i>550,00</i>	550,00 <i>550,00</i>	550,00 <i>550,00</i>	550,00 <i>550,00</i>	550,00 <i>550,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565800 Zuführung Überschüsse Jagdpacht zu den Verwahrgeldern (vormals Rücklage)</i> <i>569700 Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile</i>	4.977,95 <i>4.797,45</i>	5.460,00 <i>5.210,00</i>	13.950,00 <i>8.500,00</i> <i>5.200,00</i>	5.450,00 <i>5.200,00</i>	5.450,00 <i>5.200,00</i>	5.450,00 <i>5.200,00</i>

<b>Ergebnishaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>569900 Sonstige</i>	<i>180,50</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
<b>E15</b> <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>5.521,36</b>	<b>6.010,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<b>2.851,64</b>	<b>2.360,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<b>2.851,64</b>	<b>2.360,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>2.370,00</b>
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<b>- 2.851,64</b>	<b>- 2.360,00</b>	<b>- 2.370,00</b>	<b>- 2.370,00</b>	<b>- 2.370,00</b>	<b>- 2.370,00</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<b>- 0,00</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:</b>		
<i>62301 . 436500</i>	<i>Jagdpatch</i>	<i>In 2018 einmalige Sonderzahlung im Rahmen einer Pachtvertragsauflösung</i>
<i>62301 . 442590</i>	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Waldwildschadensverütungspauschale</i>
<i>62301 . 529200</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Verwaltungskosten an die VG-Verwaltung = 7 % der reinen Jagdpachteinnahmen</i>
<i>62301 . 569700</i>	<i>Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile</i>	<i>Gehöferschaftsanteil und Anteile Privater</i>
<i>62301 . 569900</i>	<i>Sonstige</i>	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>
<i>62301 . 581000</i>	<i>Aufwand für interne Leistungsbeziehungen</i>	<i>Verrechnung Jagdüberschuss</i>

<b>Finanzhaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<b>F23</b> <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<b>- 0,00</b>		<b>8.500,00</b>			
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F33</b> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 0,00</b>		<b>8.500,00</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:**

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

# Bilanz in Kontoform 2013

26.03.2018  
10:43:49

Zweijahressicht  
zum 31.12.2013

123 Schömerich

Betragsangaben in EUR

Seite: 104

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	859.158,51	994.709,75	1. Eigenkapital	545.879,61	628.342,07
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.337,31	24.623,84	1.1. Kapitalrücklage	744.268,00	744.268,00
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	17.193,66	17.865,29	1.3. Ergebnisvortrag	- 115.925,93	- 70.675,85
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	6.143,65	6.758,55	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 82.462,46	- 45.250,08
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	223.803,38	227.794,37
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	835.821,20	970.085,91	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	223.803,38	227.794,37
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	13.995,86	55.483,70
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.863,02	128.140,53	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.507,52	87.380,32
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.321,05	7.720,63	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	87.300,00	84.930,35
1.2.4. Infrastrukturvermögen	626.902,29	668.669,26	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.859,18	3.064,63	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			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	2.549,27	392,00	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	7.573,00	5.845,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	164.326,39	162.098,86	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.573,00	5.845,00
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		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	178.760,34	178.596,76
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	71.647,93	84.710,34



# Bilanz in Kontoform 2013

26.03.2018  
10:43:49

Zweijahressicht  
zum 31.12.2013

123 Schömerich

Betragsangaben in EUR

Seite: 105

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	71.647,93	84.710,34
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	96.547,39	45.593,91	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	93.182,64	1.248,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.248,00	1.248,00	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	91.934,64		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, rechstfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.364,75	44.345,91	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	107.112,41	93.886,42
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	644,36	1.388,93	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	341,30	42.919,72	5. Rechnungsabgrenzungsposten	11,83	27,46
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, rechstfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.379,09	37,26			
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	322,26	302,00			

**Bilanz in Kontoform 2013**

26.03.2018

Zweijahressicht  
zum 31.12.2013

10:43:49

123 Schömerich

Betragsangaben in EUR

Seite: 106

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2013</b>	<b>Vorjahr 2012</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	322,26	302,00			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>956.028,16</b>	<b>1.040.605,66</b>	<b>Summe Passiv</b>	<b>956.028,16</b>	<b>1.040.605,66</b>

**Kreditverpflichtungen der Ortsgemeinde Schömerich für das  
Haushaltsjahr 2018**

Darlehenszweck	Bank	Kto.Nr.	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Ursprüngl. Dar.Höhe	Stand Ende HHJ. 2017	Kreditneu- aufnahme	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand Ende HHJ. 2018
Vermög.HH. 2001	LB BW	610 211 102	4,350%	28.02.23 R	37.835,60 €	13.348,03 €	0,00 €	541,94 €	2.394,10 €	10.953,93 €
Vermög.HH. 2002	SK Trier	690 226 139	0,817%	30.12.2020	12.000,00 €	6.356,13 €	0,00 €	49,62 €	753,18 €	5.602,95 €
Investitionen 2009	SK Trier	650 284 243	3,650%	23.12.2019	40.000,00 €	31.888,81 €	0,00 €	1.148,86 €	1.111,14 €	30.777,67 €
						<b>51.592,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.740,42 €</b>	<b>4.258,42 €</b>	<b>47.334,55 €</b>

*gerundet:*

1.700,00    4.300,00    47.300,00

<i>nachträglich:</i>	Aufnahme	Zinsen	Tilgung	vorauss. Endstanc
<b>Haushaltsvorjahre</b>	3.440,00	100,00	100,00	50.640,00
<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>37.500,00</b>	0,00	0,00	88.140,00
<b>Gesamtsumme in EUR</b>		1.800,00	4.400,00	<b>88.140,00</b>

## 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	55.704	51.593	88.140
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	94.678	99.239	119.336
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.476</b>

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018 | 2019  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
Hauptplan 2018/2019**

123 Schömerich

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)	5.548	- 9.030	- 15.697	- 16.796	- 16.112	- 14.724
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.969	64.420	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.578</b>	<b>- 73.450</b>	<b>- 19.997</b>	<b>- 21.096</b>	<b>- 20.412</b>	<b>- 19.024</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			100	1.100	1.500	1.600
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>1.578</b>	<b>- 73.450</b>	<b>- 20.097</b>	<b>- 22.196</b>	<b>- 21.912</b>	<b>- 20.624</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2018:	119.336
Jahr 2019:	141.532
Jahr 2020:	163.444
Jahr 2021:	184.068

## 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	-82.462,46 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2014	-34.130,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2015	-31.860,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2016	-52.330,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-31.770,00 €
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2018</b>	<b>-49.960,00 €</b>
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>		<i>-282.512,46 €</i>
8	<b>1. Haushaltsfolgejahr (Planung)</b>	<b>2019</b>	<b>-39.520,00 €</b>
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-38.684,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-36.722,00 €
11	<b>Summe</b>		<b><u>-397.438,46 €</u></b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
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	-43.189,51 €	13.155,85 €	-56.345,36 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	4.650,00 €	8.460,00 €	-3.810,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-6.270,00 €	3.550,00 €	-9.820,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-29.720,00 €	3.980,00 €	-33.700,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-9.030,00 €	4.120,00 €	-13.150,00 €
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2018</b>	<b>-15.697,00 €</b>	<b>4.400,00 €</b>	<b>-20.097,00 €</b>
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>				<i>-136.922,36 €</i>
8	<b>1. Haushaltsfolgejahr (Planung)</b>	<b>2019</b>	<b>-16.796,00 €</b>	<b>5.400,00 €</b>	<b>-22.196,00 €</b>
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-16.112,00 €	5.800,00 €	-21.912,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-14.724,00 €	5.900,00 €	-20.624,00 €
11	<b>Summe</b>				<b><u>-201.654,36 €</u></b>

## 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)		479.889,61 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2016)	-52.330,00 €	427.559,61 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2017)	-31.770,00 €	395.789,61 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des <b>Haushaltsjahres (2018)</b>	<b>-46.960,00 €</b>	<b>345.829,61 €</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2019)	-39.520,00 €	306.309,61 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2020)	38.684,00 €	267.625,61 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2021)	-36.722,00 €	230.903,61 €



## Stellenplan Hauptplan 2018/2019

123 Schömerich

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

Teilhaushalt Organisationseinheit 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1 ) Zentrale Verwaltung</b>							
<b>    Beamte</b>							
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	1,000	1,000	Ortsbürgermeister Ortsbürgermeister
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	