



Ortsgemeinde Vierherrenborn

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 1 8 / 2 0 1 9

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 / 2019 der Ortsgemeinde Vierherrenborn

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht	8 - 12
Investitions- und Finanzierungsübersichten	13 - 14
Bewirtschaftungsregelungen	15
Gesamtergebnishaushalt	16
Gesamtfinanzhaushalt	17 - 18
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch (Übersicht Teilhaushalte)	19
Produkthaushaltsbuch	20 - 103
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	21 - 41
Teilhaushalt 2 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	42 - 59
Teilhaushalt 3 Gestaltung und Umwelt	60 - 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 Vierherrenborn** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2018		für das Jahr 2019	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 8 + RN 17)</u>	186.410,00	Euro	190.511,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 15 + RN 18)</u>	259.844,00	Euro	257.449,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-73.434,00	Euro	-66.938,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-22.070,00	Euro	-15.598,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 27)</u>	1.100,00	Euro	1.100,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 32)</u>	47.000,00	Euro	40.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 33)</u>	-45.900,00	Euro	-38.900,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 40)</u>	67.970,00	Euro	54.498,00	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 _____	47.000,00 Euro	40.000,00 Euro
zusammen auf _____	47.000,00 Euro	40.000,00 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	390 v.H.	390 v.H.
- Grundsteuer B auf	460 v.H.	460 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	25,00 Euro	25,00 Euro
- für den zweiten Hund	54,00 Euro	54,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	470,00 Euro	470,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.015,00 Euro	1.015,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	2.250,00 Euro	2.250,00 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:

Friedhofsgebühren:	für das Jahr 2018	für das Jahr 2019
7.1 Grabherstellungsgebühren		
7.10 für ein Erwachsenengrab	370,00 Euro	370,00 Euro
7.11 für ein Kindergrab	180,00 Euro	180,00 Euro
7.12 für ein Wahlgrab 1. Person	370,00 Euro	370,00 Euro
für ein Wahlgrab 2. Person (Beilegung)	370,00 Euro	370,00 Euro
7.13 für ein Urnengrab	180,00 Euro	180,00 Euro

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug **1.340.624,93** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt **1.289.309,93** Euro, zum 31.12.2018 **1.215.875,93** Euro und zum 31.12.2019 **1.148.937,93** 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).

Vierherrenborn,

(Josef Maier)
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 8 öffentlich aus.

Vierherrenborn,

(Josef Maier)
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 Vierherrenborn 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. 130.000 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 Vierherrenborn 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. 16 - 18
- Beurteilung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (§ 18) → siehe Hinweis im Vorbericht unter 2.)
- Anlagen zum Haushaltsplan
 - Bewirtschaftungsregelungen (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)
→ siehe S. 15, 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 186.410,- €
und Aufwendungen von 259.844,- € mit einem **Fehlbetrag** ab in Höhe von **= 73.434,- €**

Der Gesamtergebnishaushalt **2019** schließt bei Erträgen von 190.511,- €
und Aufwendungen von 257.449,- € mit einem **Fehlbetrag** ab in Höhe von **= 66.938,- €**

(vergleiche **Seite 16, Posten 23**).

Nachfolgend dargestellt sind die Eckpunkte und Besonderheiten des Ergebnishaushaltes:

<u>Erträge aus:</u>		2018	2019
- Konzessionsabgaben (in 2017 = 8.200,- €)	=	7.500,- €	7.500,- €
- Grundsteuer A (in 2017 = 12.500,- €)	=	12.900,- €	12.900,- €
- Grundsteuer B (in 2017 = 15.500,- €)	=	15.500,- €	15.500,- €
- Gewerbesteuer (in 2017 = 25.000,- €)	=	25.000,- €	25.000,- €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in 2017 = 74.380,- €)	=	74.493,- €	74.493,- €
- Schlüsselzuweisung A (in 2017 = 24.000,- €)	=	16.038,- €	16.038,- €
<u>Aufwendungen für:</u>			
- Abschreibungen (in 2017 = 60.130,- €)	=	54.483,- €	54.433,- €
- Personalaufwendungen (einschl. Ehrensoldrückstellungen, in 2017 = 11.380,- €)	=	11.225,- €	11.225,- €
- Personal- und Sachkostenanteil Kindergarten Zerf (in 2017 = 4.600,- €)	=	5.300,- €	5.300,- €
- Aufwand für den Internetauftritt (in 2017 = 600,- €)	=	2.000,- €	1.100,- €
- Bewirtschaftung Gebäude (in 2017 = 10.150,- €)	=	6.240,- €	6.880,- €
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen (in 2017 = 7.300,- €)	=	7.300,- €	7.800,- €
- Kreisumlage (in 2017 = 62.700,- €)	=	69.253,- €	69.253,- €
- Verbandsgemeindeumlage (in 2017 = 54.200,- €)	=	58.987,- €	58.987,- €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (in 2017 = 3.850,- €)	=	10.960,- €	8.250,- €

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 Vierherrenborn** 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 Seite 17, Posten 23)	2018	2019
	= - 22.070,- €	- 15.598,- €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 17 Posten 33)	= - 45.900,- €	- 38.900,- €
--	----------------	--------------

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt (vergleiche Seite 17, Posten 35 , sowie Investitions- und Finanzierungsübersichten, Seiten 13/14).	= 47.000,- €	40.000,- €
---	--------------	------------

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 Kreditbedarf in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 19, Posten 35)	= 47.000,- €.	40.000,- €

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 19, Posten 36)	= <u>18.800,- €.</u>	<u>20.500,- €</u>
--	----------------------	-------------------

ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von	= <u>28.200,- €.</u>	<u>19.500,- €</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 (Posten 23 Gesamtergebnishaushalt, Seite 16)	- 73.434,-	- 66.938,-	- 65.916,-	- 63.664,-
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Posten 34 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 17)	- 67.970,-	- 54.498,-	- 23.569,-	- 21.386,-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Posten 32 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 17)	47.000,-	40.000,-	10.000,-	10.000,-
Entwicklung der Investitionskredite (Posten 35 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 17)	47.000,-	40.000,-	10.000,-	10.000,-
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme bzw. Abnahme d. Verbindlichkeiten gg. der VG) (Posten 38 bzw. 39 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 18)	+ 39.770,-	+ 34.998,-	+ 34.569,-	+ 32.086,-

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 Vierherrenborn 2 0 1 8

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	3	55503	10	Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen	37.000 €	0 €	-37.000 €	<i>Ausfinanzierung</i>
2.	3	54101	1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €	-10.000 €	
Summen:					47.000 €	0 €	<u>-47.000 €</u>	
Kreditbedarf 2018							<u>47.000 €</u>	

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Vierherrenborn 2 0 1 9

Lfd.- Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	11402	16	Abriss Garage/Neubau Carport	30.000 €	0 €	-30.000 €	
2.	3	54101	1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €	-10.000 €	
Summen:					40.000 €	0 €	<u>-40.000 €</u>	
Kreditbedarf 2019							<u>40.000 €</u>	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

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

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

Folgende Ansätze für ordentliche Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

entfällt

Ergebnishaushalt Vierherrenborn

Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

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	128.762	136.980	138.313	140.510	145.096	149.849
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.616	28.140	20.119	20.119	20.530	20.940
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.230	7.010	6.708	6.682	6.810	6.940
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.323	11.900	11.510	12.740	12.990	13.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.669	3.070	1.670	2.370	2.430	2.490
E7	Sonstige laufende Erträge	7.137	8.710	7.990	7.990	8.150	8.310
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.736	195.810	186.310	190.411	196.006	201.779
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.198	11.380	11.225	11.225	11.460	11.690
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.605	24.040	21.180	22.370	22.820	23.270
E11	Abschreibungen		60.130	54.483	54.433	54.407	54.398
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.294	136.525	148.691	148.691	151.665	154.685
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.229	9.820	13.305	12.480	12.720	12.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.326	241.895	248.884	249.199	253.072	256.993
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.410	- 46.085	- 62.574	- 58.788	- 57.066	- 55.214
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 655	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.944	3.850	10.960	8.250	8.950	8.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.599	- 3.750	- 10.860	- 8.150	- 8.850	- 8.450
E20	Ordentliches Ergebnis	3.812	- 49.835	- 73.434	- 66.938	- 65.916	- 63.664
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.182	- 1.480				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.630	- 51.315	- 73.434	- 66.938	- 65.916	- 63.664

Finanzhaushalt Vierherrenborn

Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	126.334	136.980	138.313	140.510	145.096	149.849
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.616	24.000	16.038	16.038	16.360	16.690
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.230	6.390	6.090	6.090	6.210	6.330
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.468	11.900	11.510	12.740	12.990	13.250
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.869	3.070	1.670	2.370	2.430	2.490
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.137	8.290	7.590	7.590	7.740	7.890
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.654	190.630	181.211	185.338	190.826	196.499
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.860	11.030	10.725	10.725	10.950	11.170
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.605	24.040	21.180	22.370	22.820	23.270
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	136.905	136.525	148.691	148.691	151.665	154.685
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.267	11.300	11.825	11.000	11.210	11.410
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.637	182.895	192.421	192.786	196.645	200.535
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.016	7.735	- 11.210	- 7.448	- 5.819	- 4.036
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 655	100	100	100	100	100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.944	3.850	10.960	8.250	8.950	8.550
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.599	- 3.750	- 10.860	- 8.150	- 8.850	- 8.450
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 582	3.985	- 22.070	- 15.598	- 14.669	- 12.486
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 582	3.985	- 22.070	- 15.598	- 14.669	- 12.486
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.209	165.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.800	550	1.100	1.100	1.100	1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.009	165.550	1.100	1.100	1.100	1.100
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.008					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.062	300.000	47.000	40.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.070	300.000	47.000	40.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.061	- 134.450	- 45.900	- 38.900	- 8.900	- 8.900
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.643	- 130.465	- 67.970	- 54.498	- 23.569	- 21.386
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	120.000	135.000	47.000	40.000	10.000	10.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.652	14.050	18.800	20.500	21.000	20.700
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	107.348	120.950	28.200	19.500	- 11.000	- 10.700

Finanzhaushalt Vierherrenborn

Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 14.343					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 89.362	9.515	39.770	34.998	34.569	32.086
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.643	130.465	67.970	54.498	23.569	21.386
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.200					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.443	130.465	67.970	54.498	23.569	21.386
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	15.543					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.234	- 10.065	- 40.870	- 36.098	- 35.669	- 33.186

Gliederung Produkthaushaltsbuch Vierherrenborn

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung ab Seite 21		
Produkte		S.
11101	Verwaltungssteuerung	25
11102	Öffentlichkeitsarbeit	28
11103	Gremien	30
11401	Allgemeine zentrale Dienste	32
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute	34
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.	37
12101	Statistik und Wahlen	40

Teilhaushalt 2 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport ab Seite 42		
Produkte		S.
21101	Grundschulen	45
28101	Seniorenveranstaltungen	47
28103	sonstige Vereinsförderung	--
28104	Heimat- und Brauchtumpflege	49
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.	51
36201	Jugendarbeit	53
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben	55
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.	58

Teilhaushalt 3 Gestaltung und Umwelt ab Seite 60		
Produkte		S.
53101	Elektrizitätsversorgung	64
53110	kommunale Elektrizitätsversorgung	66
54101	Gemeindestr. + sonstiger öffent. Verkehrsraum	68
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	71
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	73
55301	Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen)	75
55302	Bestattungswesen (Reihen- und Wahlgrab)	78
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	80
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	82
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.	85
57501	Tourismusförderung	88

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



Produktthaushaltsbuch 2018/2019
Ortsgemeinde Vierherrenborn
Hauptplan 2018



Teilhaushalt: 1
TH Zentrale Verwaltung

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt (MG) Vierherrenborn

Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

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

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	60	64	64	70	70
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	200					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60	64	64	70	70
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.642	7.900	6.050	7.200	7.340	7.490
	441100 Erträge aus Verkäufen	100					
	441200 Mieten und Pachten	6.542	7.900	6.050	7.200	7.340	7.490
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.559	2.450	1.050	1.750	1.790	1.830
	442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	168	50	250	250	260	270
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.391	2.400	800	1.500	1.530	1.560
E7	Sonstige laufende Erträge	391	510	490	490	500	510
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	391	90	90	90	90	90
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		420	400	400	410	420
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.792	10.920	7.654	9.504	9.700	9.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.500	9.300	9.825	9.825	10.020	10.220
	501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung)	4.785	5.540	6.010	6.010	6.130	6.250
	501200 Beigeordnete		200	200	200	200	200
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	203	300	200	200	200	200
	502910 Sonstige (Aushilfskräfte) - Vergütungen	549		260	260	270	280
	504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	0	60				
	504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	890	980	825	825	840	860
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		350				
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			500	500	510	520
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29	80	25	25	30	30
	511300 Ehrensold	2.044	1.790	1.805	1.805	1.840	1.880
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676	6.420	3.870	3.890	3.960	4.030
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	3.505	2.000	2.000	2.000	2.040	2.080
	523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	554	1.250	1.200	1.200	1.220	1.240
	523220 Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	149	520	220	240	240	240
	523230 Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude	1.454	2.200				

Teilergebnishaushalt (MG) Vierherrenborn

Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

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

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)	14	300	300	300	310	320
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
E11	Abschreibungen		1.660	1.417	1.417	1.417	1.415
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		1.210	962	962	962	962
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		100	103	103	103	103
	535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200	203	203	203	203
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		150	149	149	149	147
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.889	3.400	5.175	4.290	4.360	4.430
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	72	50	80	80	80	80
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	231	260	260	260	270	280
	563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	330	500	2.000	1.100	1.100	1.100
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	49	50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	330	360	360	360	370	380
	563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen	1.217	200	200	200	200	200
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	427	440	460	470	480	490
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	429	450	450	450	460	470
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	212	230	305	310	320	330
	564300 Sonstige Beiträge	151	160	160	160	160	160
	569200 Verfügungsmittel	20	150	150	150	150	150
	569500 Ehrengaben	175	250	250	250	260	270
	569800 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen usw.	168	100	250	250	260	270
	569900 Sonstige	77	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.066	20.780	20.287	19.422	19.757	20.095
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.273	- 9.860	- 12.633	- 9.918	- 10.057	- 10.195
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.273	- 9.860	- 12.633	- 9.918	- 10.057	- 10.195
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.273	- 9.860	- 12.633	- 9.918	- 10.057	- 10.195

Teilfinanzhaushalt (MG) Vierherrenborn

Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

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

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.768	- 8.330	- 11.180	- 8.465	- 8.610	- 8.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				30.000		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				30.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 30.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.768</u>	<u>- 8.330</u>	<u>- 11.180</u>	<u>- 38.465</u>	<u>- 8.610</u>	<u>- 8.750</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11101	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Willems Norbert (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17910
 Büroleiter
 Lauer Markus (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17912
 Sachbearbeiter/In

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E7 Sonstige laufende Erträge		420	400	400	410	420
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		420	400	400	410	420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		420	400	400	410	420
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.719	8.860	9.340	9.340	9.520	9.710
501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung)	4.785	5.540	6.010	6.010	6.130	6.250
501200 Beigeordnete		200	200	200	200	200
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	890	980	825	825	840	860

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		350				
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			500	500	510	520
511300 Ehrensold	2.044	1.790	1.805	1.805	1.840	1.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	581	770	770	770	790	810
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	231	260	260	260	270	280
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	330	360	360	360	370	380
569200 Verfügungsmittel	20	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.300	9.630	10.110	10.110	10.310	10.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.300	- 9.210	- 9.710	- 9.710	- 9.900	- 10.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.300	- 9.210	- 9.710	- 9.710	- 9.900	- 10.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.300	- 9.210	- 9.710	- 9.710	- 9.900	- 10.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:		
11101 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Ehrensoldempfänger
11101 . 501200	Beigeordnete	Vertretung des Ortsbürgermeisters
11101 . 507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	sieh Konto 507910
11101 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	für ehrenamtl. Ortsbürgermeister
11101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11101 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkostenpauschale

Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.013	- 9.280	- 9.610	- 9.610	- 9.800	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.013</u>	<u>- 9.280</u>	<u>- 9.610</u>	<u>- 9.610</u>	<u>- 9.800</u>	<u>- 10.000</u>

*: 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11102	Öffentlichkeitsarbeit

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

Ergebnishaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	557		265	265	280	290
502910 Sonstige (Aushilfskräfte) - Vergütungen	549		260	260	270	280
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9		5	5	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330	500	2.000	1.100	1.100	1.100
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	330	500	2.000	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	887	500	2.265	1.365	1.380	1.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 887	- 500	- 2.265	- 1.365	- 1.380	- 1.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E20 Ordentliches Ergebnis	- 887	- 500	- 2.265	- 1.365	- 1.380	- 1.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 887</u>	<u>- 500</u>	<u>- 2.265</u>	<u>- 1.365</u>	<u>- 1.380</u>	<u>- 1.390</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11102 Öffentlichkeitsarbeit:		
11102 . 563100	Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	Homepage der Ortsgemeinde. In 2018 findet ein Wechsel in der Internet-Betreuung statt; hierfür für fallen einmalige Einrichtungskosten i.H.v. rd. 1.200 € an, zudem werden ab April 2018 monatliche Gebühren von 85 € anfallen (in 2018 rd. 800 €, ab 2019 rd. 1.100 €)

Finanzhaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 887	- 500	- 2.265	- 1.365	- 1.380	- 1.390
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>- 887</u>	<u>- 500</u>	<u>- 2.265</u>	<u>- 1.365</u>	<u>- 1.380</u>	<u>- 1.390</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11103	Gremien

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

Ergebnishaushalt 11103 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen</i>	100 <i>100</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>569900 Sonstige</i>	77 <i>77</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11103 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E20 Ordentliches Ergebnis	23	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>23</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11103 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>23</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.234	1.340	1.415	1.420	1.450	1.480
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	49	50	50	50	50	50
563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen	1.217	200	200	200	200	200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	429	450	450	450	460	470
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	212	230	305	310	320	330
564300 Sonstige Beiträge	151	160	160	160	160	160
569500 Ehrengaben	175	250	250	250	260	270

Ergebnishaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.234	1.490	1.565	1.570	1.600	1.630
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 2.034	- 1.490	- 1.565	- 1.570	- 1.600	- 1.630
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 2.034	- 1.490	- 1.565	- 1.570	- 1.600	- 1.630
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	<u>- 2.034</u>	<u>- 1.490</u>	<u>- 1.565</u>	<u>- 1.570</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.630</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Allgemeine zentrale Dienste:		
11401 . 529100	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Kosten für Martinszug</i>
11401 . 563290	<i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i>	<i>Gemeinde und Stadt</i>
11401 . 564300	<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz., Kommunale Arbeitgeberverbände</i>

Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 2.034	- 1.490	- 1.565	- 1.570	- 1.600	- 1.630
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<u>- 2.034</u>	<u>- 1.490</u>	<u>- 1.565</u>	<u>- 1.570</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.630</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Schreiner Juergen (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17945 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)	
Verbale Beschreibung	
Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Mitwirkung bei der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse / Bürgermeister oder Stellvertreter bzw. Beauftragte	
Auftragsgrundlage	
Vereinbarungen, Verträge / Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte / Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden mit ihren Grundstücken und baulichen Objekten	

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.542	7.900	6.050	7.200	7.340	7.490
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.542	7.900	6.050	7.200	7.340	7.490
* <i>Landpacht</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391	2.400	800	1.500	1.530	1.560
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	4.391	2.400	800	1.500	1.530	1.560
E7 Sonstige laufende Erträge	391	90	90	90	90	90
462800 <i>Jagdpatcherträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	391	90	90	90	90	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.324	10.390	6.940	8.790	8.960	9.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331	5.250	3.000	3.000	3.060	3.120

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.</i>	3.505	2.000	2.000	2.000	2.040	2.080	
523210 <i>Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondres ausgewiesen)</i>	372	1.050	1.000	1.000	1.020	1.040	
523230 <i>Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude</i>	1.454	2.200					
E11 Abschreibungen		1.560	1.314	1.314	1.314	1.312	
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>		1.210	962	962	962	962	
535800 <i>Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>		200	203	203	203	203	
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		150	149	149	149	147	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	309	320	330	330	340	350	
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	309	320	330	330	340	350	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.640	7.130	4.644	4.644	4.714	4.782	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.685	3.260	2.296	4.146	4.246	4.358	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.685	3.260	2.296	4.146	4.246	4.358	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	5.685	3.260	2.296	4.146	4.246	4.358	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:		
11402 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>ehem. Lehrerdienstwohnung, Landpacht und Glascontainerstandort - Jagdhaus z.Z. unbewohnt</i>
11402 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung von Nebenkosten (ab 2016 auch Kanalgebühren und Heizöl und Erstattung für Generalsanierung)</i>
11402 . 462800	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Jagdpartanteile von Zerf I</i>
11402 . 523210	<i>Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondres ausgewiesen)</i>	<i>seit 2016 incl. Wartung Kleinkläranlage</i>
11402 . 523230	<i>Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude</i>	<i>Jagdhaus z.Z. unbewohnt, Umbau ist vorgesehen</i>

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	5.885	4.820	3.610	5.460	5.560	5.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				30.000		
<i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				<i>30.000</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 30.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	5.885	4.820	3.610	- 24.540	5.560	5.670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:										
16	Abriss Garage/Neubau Carport Das Feuerwehrgerätehaus in Vierherrenborn befindet sich auf dessen Grund und soll in absehbarer Zeit einem Neubau weichen; Mittel für die Planung hierfür stehen bei der VG Kell am See aus Vorjahren bereit. Im Vorfeld dieser Maßnahme beabsichtigt die Ortsgemeinde, dieses Gebäude sowie die angrenzende Garage des Lehrerwohnhauses 2019 in Eigenregie abzureißen; es werden Gesamtkosten von rd. 20.000 € erwartet. Anschließend soll ein Carport für rd. 10.000 € errichtet werden.									
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 (19.03.2018)
Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen an Gebäuden				30.000						
Summe Auszahlungsarten				30.000						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 30.000						

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche	
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60	64	64	70	70
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60	64	64	70	70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60	64	64	70	70
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224	440	220	220	220	220
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	203	300	200	200	200	200
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	0	60				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	80	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	1.020	720	740	750	760
523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)	182	200	200	200	200	200
523220 Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	149	520	220	240	240	240

Ergebnishaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)</i>	14	300	300	300	310	320
E11 Abschreibungen		100	103	103	103	103
534900 <i>Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>		100	103	103	103	103
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190	170	210	220	220	220
561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	72	50	80	80	80	80
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	118	120	130	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759	1.730	1.253	1.283	1.293	1.303
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 759	- 1.670	- 1.189	- 1.219	- 1.223	- 1.233
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 759	- 1.670	- 1.189	- 1.219	- 1.223	- 1.233
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 759	- 1.670	- 1.189	- 1.219	- 1.223	- 1.233

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:		
11403 . 523220	<i>Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	<i>incl. Strom für Kleinkläranlage</i>
11403 . 561400	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Untersuchungen</i>

Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 741	- 1.630	- 1.150	- 1.180	- 1.190	- 1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 741	- 1.630	- 1.150	- 1.180	- 1.190	- 1.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

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

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

Ergebnishaushalt 12101 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	50	250	250	260	270
<i>442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>168</i>	<i>50</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>270</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168	50	250	250	260	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168	100	250	250	260	270
<i>569800 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen usw.</i>	<i>168</i>	<i>100</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>260</i>	<i>270</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168	100	250	250	260	270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 12101 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		- 50				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12101 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 50				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	21101	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	-	28101	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
3.	-	28103	Sonstige Vereinsförderungen	Freiwillige Aufgabe
4.	-	28104	Heimat- und Brauchtumspflege	Freiwillige Aufgabe
5.	-	33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.	Freiwillige Aufgabe
6.	-	36201	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
7.	-	36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben	Pflichtaufgabe
8.	-	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt (MG) Vierherrenborn

Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen		300				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708	850	850	850	870	890
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	658	800	800	800	820	840
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.818	14.385	15.565	15.565	15.875	16.185
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.093	14.060	15.240	15.240	15.550	15.860
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	725	325	325	325	325	325
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9	220	410	415	430	440
	563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen		200	400	400	410	420
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9	20	10	15	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.534	15.455	16.825	16.830	17.175	17.515
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.534	- 15.155	- 16.825	- 16.830	- 17.175	- 17.515
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.534	- 15.155	- 16.825	- 16.830	- 17.175	- 17.515
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.534	- 15.155	- 16.825	- 16.830	- 17.175	- 17.515

Teilfinanzhaushalt (MG) Vierherrenborn

Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

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

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.534	- 15.155	- 16.825	- 16.830	- 17.175	- 17.515
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.008					
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.008					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.008					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.008					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.542</u>	<u>- 15.155</u>	<u>- 16.825</u>	<u>- 16.830</u>	<u>- 17.175</u>	<u>- 17.515</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21101	Grundschulen

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

Ergebnishaushalt 21101 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.010	9.460	9.940	9.940	10.140	10.340
<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>9.010</i>	<i>9.460</i>	<i>9.940</i>	<i>9.940</i>	<i>10.140</i>	<i>10.340</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.010	9.460	9.940	9.940	10.140	10.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.010	- 9.460	- 9.940	- 9.940	- 10.140	- 10.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.010	- 9.460	- 9.940	- 9.940	- 10.140	- 10.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 21101 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 9.010</u>	<u>- 9.460</u>	<u>- 9.940</u>	<u>- 9.940</u>	<u>- 10.140</u>	<u>- 10.340</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 21101 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.010	- 9.460	- 9.940	- 9.940	- 10.140	- 10.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.010</u>	<u>- 9.460</u>	<u>- 9.940</u>	<u>- 9.940</u>	<u>- 10.140</u>	<u>- 10.340</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28101	Seniorenveranstaltungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Förderung des kulturellen Angebotes für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppen.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer

Ergebnishaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	400	400	410	420
<i>563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		200	400	400	410	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	400	400	410	420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200	- 400	- 400	- 410	- 420

Ergebnishaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200	- 400	- 400	- 410	- 420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 200</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 410</u>	<u>- 420</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	- 400	- 400	- 410	- 420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 200</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 410</u>	<u>- 420</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Ergebnishaushalt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28104 Heimat- und Brauchtumspflege:		
28104 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachaufwand für Kirmes

Finanzhaushalt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

Ergebnishaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25	25	25	25	25	25
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	25	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25	25	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:		
33101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	DRK-Beitrag

Finanzhaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36201	Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Heib Jochen (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17933
 Jugendpfleger

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 Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Grünewald Yvonne (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17918

Verbale Beschreibung

Bearbeitung der Angelegenheiten der Tageseinrichtungen.

Auftraggeber

Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.083	4.600	5.300	5.300	5.410	5.520
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.083	4.600	5.300	5.300	5.410	5.520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.083	4.600	5.300	5.300	5.410	5.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.083	- 4.600	- 5.300	- 5.300	- 5.410	- 5.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.083	- 4.600	- 5.300	- 5.300	- 5.410	- 5.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 5.083</u>	<u>- 4.600</u>	<u>- 5.300</u>	<u>- 5.300</u>	<u>- 5.410</u>	<u>- 5.520</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:	
36501 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenanteil am 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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.083	- 4.600	- 5.300	- 5.300	- 5.410	- 5.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.008					
<i>781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>8.008</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.008					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.008					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.090</u>	<u>- 4.600</u>	<u>- 5.300</u>	<u>- 5.300</u>	<u>- 5.410</u>	<u>- 5.520</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

8 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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (19.03.2018)
Investitionskostenanteile, Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.470							14.300		12.457
Summe Auszahlungsarten	1.470							14.300		12.457
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.470							- 14.300		- 12.457
9 Sanierung Kindergarten Zerf										
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 (19.03.2018)
Investitionskostenanteile, Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.538							5.500		6.538
Summe Auszahlungsarten	6.538							5.500		6.538
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.538							- 5.500		- 6.538

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Schreiner Juergen (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17945 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)	
Verbale Beschreibung	
Einrichtungen der Jugendarbeit: Kinder- und Jugendferien, -erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Spielplätze und Bolzplätze, Jugendräume, Jugendheime, Jugendzentren, Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste- und Jugendübernachtungshäuser, Jugendzeltplätze u.ä.	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche und Familien	

Ergebnishaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>		300 300				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen</i>	658 658	800 800	800 800	800 800	820 820	840 840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	9 9	20 20	10 10	15 15	20 20	20 20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667	820	810	815	840	860

Ergebnishaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 667	- 520	- 810	- 815	- 840	- 860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 667	- 520	- 810	- 815	- 840	- 860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 667</u>	<u>- 520</u>	<u>- 810</u>	<u>- 815</u>	<u>- 840</u>	<u>- 860</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:		
36601 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Jugendzeltplatz/Grillplatz (Keine Einnahmen in den beiden Vorjahren)
36601 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	Unterhaltung des Bolz-, Spiel- und Jugendzeltplatzess

Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 667	- 520	- 810	- 815	- 840	- 860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 667</u>	<u>- 520</u>	<u>- 810</u>	<u>- 815</u>	<u>- 840</u>	<u>- 860</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Teilhaushalt: 3
TH Gestaltung, Umwelt

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	53101	Elektrizitätsversorgung	Pflichtaufgabe
2.	-	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
3.	-	54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum	Pflichtaufgabe
4.	-	54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	
5.	-	55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Freiwillige Aufgabe
6.	-	55301	Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)	Pflichtaufgabe
7.	-	55302	Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.)	Pflichtaufgabe
8.	-	55501	Forstwirtschaft (kommunale)	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) Vierherrenborn

Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.586	4.080	4.017	4.017	4.100	4.180
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	5.586					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.080	4.017	4.017	4.100	4.180
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	710	708	682	690	700
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	230	90	90	90	90	90
	439100 Auflösung: Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (ö.R.)		620	618	592	600	610
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.681	4.000	5.460	5.540	5.650	5.760
	441200 Mieten und Pachten	4.681	4.000	4.080	4.160	4.240	4.320
	441910 Erlöse aus Holzverkäufen			1.380	1.380	1.410	1.440
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110	370	370	370	380	390
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.110	370	370	370	380	390
E7	Sonstige laufende Erträge	6.746	8.200	7.500	7.500	7.650	7.800
	462500 Konzessionsabgaben	6.746	8.200	7.500	7.500	7.650	7.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.352	17.360	18.055	18.109	18.470	18.830
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.698	2.080	1.400	1.400	1.440	1.470
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	116					
	502910 Sonstige (Aushilfskräfte) - Vergütungen	1.955	1.580	1.030	1.030	1.050	1.070
	504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	25		290	290	300	310
	504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	561	450	55	55	60	60
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41	50	25	25	30	30
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.801	16.350	16.040	17.210	17.560	17.910
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	3.687	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	2.627	1.000	1.050	1.100	1.130	1.160
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	3.421	200	200	200	200	200
	523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besonders ausgewiesen)	916	990	970	1.080	1.100	1.120
	523220 Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	867	1.390	800	810	820	830
	523230 Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude	2.034	3.600	3.000	3.500	3.570	3.640
	523240 Bewirtschaftung (Reinigung, Reinigungsmittel usw.) der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	120	200	50	50	50	50
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze Verkehrslenkungsanlagen		3.000	3.000	3.000	3.060	3.120
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	330	4.300	4.300	4.800	4.900	5.000

Teilergebnishaushalt (MG) Vierherrenborn

Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)	730	300	300	300	310	320
	524910 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			1.000	1.000	1.020	1.040
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.068	370	370	370	380	390
E11	Abschreibungen		58.470	53.066	53.016	52.990	52.983
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		8.680	8.670	8.670	8.670	8.670
	535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		48.510	43.515	43.515	43.515	43.515
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.280	881	831	805	798
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105	120	120	120	120	120
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land	105	120	120	120	120	120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.932	1.850	1.890	1.945	1.980	2.010
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.034	1.060	1.070	1.115	1.140	1.160
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	372	390	450	460	470	480
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	399	260	230	230	230	230
	564300 Sonstige Beiträge	105	110	110	110	110	110
	568900 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	22	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.537	78.870	72.516	73.691	74.090	74.493
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.185	- 61.510	- 54.461	- 55.582	- 55.620	- 55.663
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.110			
	573120 Verlustübernahme AÖR Energieprojekte			5.110			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 5.110			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.185	- 61.510	- 59.571	- 55.582	- 55.620	- 55.663
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.185	- 61.510	- 59.571	- 55.582	- 55.620	- 55.663

Teilfinanzhaushalt (MG) Vierherrenborn

Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.863	- 7.740	- 11.140	- 7.175	- 7.330	- 7.470
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.027	165.000				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		165.000				
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	2.027					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.800	550	1.100	1.100	1.100	1.100
	682700 Grabnutzungsentgelte	3.800	550	1.100	1.100	1.100	1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.827	165.550	1.100	1.100	1.100	1.100
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.062	300.000	47.000	10.000	10.000	10.000
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35	300.000	47.000	10.000	10.000	10.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.027					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062	300.000	47.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765	- 134.450	- 45.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.902	- 142.190	- 57.040	- 16.075	- 16.230	- 16.370

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
53101	Elektrizitätsversorgung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Elektrizitätsversorgung durch Dritte, Konzessionsabgaben,

Auftraggeber

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 53101 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 53101 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53101 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531 Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche	
Stüber Michael (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17933 Fachbereichsleiter	

Ergebnishaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>573120 Verlustübernahme AÖR Energieprojekte</i>			5.110 <i>5.110</i>			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 5.110			
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.110			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 5.110			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:		
53110 . 573120	Verlustübernahme AÖR Energieprojekte	Anteil der Ortsgemeinde an den ausgabewirksamen Verlusten der AÖR Energieprojekte Kell am See der Wirtschaftsjahre 2013-2015 gem. VG-Werke vom 09.01.2018

Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 5.110			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 5.110</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Mencher Werner (Bauamt)
Telefonnummer: 06589/17932

Stüber Michael (Bauamt)
Telefonnummer: 06589/17933
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben nach § 68 Abs. 2 GemO.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates / Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Allgemeinheit / GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		430	429	429	440	450
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		430	429	429	440	450
E7 Sonstige laufende Erträge	6.746	8.200	7.500	7.500	7.650	7.800
462500 Konzessionsabgaben	6.746	8.200	7.500	7.500	7.650	7.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.746	8.630	7.929	7.929	8.090	8.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	5.300	5.300	5.300	5.410	5.520
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze Verkehrslenkungsanlagen		3.000	3.000	3.000	3.060	3.120

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	330	2.300	2.300	2.300	2.350	2.400
E11 Abschreibungen		29.090	24.099	24.099	24.099	24.099
535800 <i>Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		29.090	24.099	24.099	24.099	24.099
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	372	390	450	460	470	480
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	372	390	450	460	470	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	702	34.780	29.849	29.859	29.979	30.099
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.044	- 26.150	- 21.920	- 21.930	- 21.889	- 21.849
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.044	- 26.150	- 21.920	- 21.930	- 21.889	- 21.849
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	6.044	- 26.150	- 21.920	- 21.930	- 21.889	- 21.849

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:		
54101 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Winterdienst (einschl. Salz).</i>
54101 . 564130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>Einzelrisiko für Wegereinigungs- und Streupflicht</i>

Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.044	2.510	1.750	1.740	1.770	1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.044	2.510	- 8.250	- 8.260	- 8.230	- 8.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:										
1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit										
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 (19.03.2018)
Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen an Gebäuden			10.000	10.000	10.000	10.000				
Summe Auszahlungsarten			10.000	10.000	10.000	10.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnishaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2	10	10	10	10	10
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>2</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2	10	10	10	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
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>- 2</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>	<u>- 10</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Schreiner Juergen (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17945 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Allgemeinheit	

Ergebnishaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		190	187	187	190	190
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		190	187	187	190	190
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		190	187	187	190	190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	200	250	300	310	320
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	27	200	250	300	310	320
E11 Abschreibungen		320	322	322	322	322
534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		320	322	322	322	322
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27	520	572	622	632	642
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27	- 330	- 385	- 435	- 442	- 452

Ergebnishaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27	- 330	- 385	- 435	- 442	- 452
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 27</u>	<u>- 330</u>	<u>- 385</u>	<u>- 435</u>	<u>- 442</u>	<u>- 452</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27	- 200	- 250	- 300	- 310	- 320
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>- 27</u>	<u>- 200</u>	<u>- 250</u>	<u>- 300</u>	<u>- 310</u>	<u>- 320</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Schreiner Juergen (Bauamt)
 Telefonnummer: 06589/17945
 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)
 David Simone (Bauamt)
 Telefonnummer: 06589/17932

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.930	30	32	32	30	30
414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	4.930					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30	32	32	30	30
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	90	90	90	90	90
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	230	90	90	90	90	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.160	120	122	122	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.256	1.280	1.270	1.290	1.310	1.330
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	2.600	800	800	800	820	840

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude</i>	3.421	200	200	200	200	200
523210 <i>Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)</i>	164	190	170	180	180	180
523220 <i>Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	71	90	100	110	110	110
E11 Abschreibungen		140	129	129	129	129
534900 <i>Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>		140	129	129	129	129
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96	150	100	105	110	110
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	96	100	100	105	110	110
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.352	1.570	1.499	1.524	1.549	1.569
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.192	- 1.450	- 1.377	- 1.402	- 1.429	- 1.449
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.192	- 1.450	- 1.377	- 1.402	- 1.429	- 1.449
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.192	- 1.450	- 1.377	- 1.402	- 1.429	- 1.449

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):		
55301 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>Leichenhallenbenutzung</i>
55301 . 523210	<i>Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besondes ausgewiesen)</i>	<i>ART, Wasserversorgung</i>
55301 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Vormals Gartenbauberufsgenossenschaft, keine Veranlagung in Vorjahren</i>

Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.192	- 1.340	- 1.280	- 1.305	- 1.330	- 1.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.192</u>	<u>- 1.340</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.305</u>	<u>- 1.330</u>	<u>- 1.350</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55302	Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber 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	
David Simone (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17932	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte	

Ergebnishaushalt 55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>439100 Auflösung: Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (ö.R.)</i>		620 <i>620</i>	618 <i>618</i>	592 <i>592</i>	600 <i>600</i>	610 <i>610</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.110 <i>1.110</i>	370 <i>370</i>	370 <i>370</i>	370 <i>370</i>	380 <i>380</i>	390 <i>390</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.110	990	988	962	980	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.068 <i>1.068</i>	370 <i>370</i>	370 <i>370</i>	370 <i>370</i>	380 <i>380</i>	390 <i>390</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068	370	370	370	380	390

Ergebnishaushalt 55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42	620	618	592	600	610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	42	620	618	592	600	610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>42</u>	<u>620</u>	<u>618</u>	<u>592</u>	<u>600</u>	<u>610</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.):		
55302 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Ersatz der Grabherstellungskosten</i>
55302 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Grabherstellungskosten</i>

Finanzhaushalt 55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	3.800 <i>3.800</i>	550 <i>550</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	550	1.100	1.100	1.100	1.100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	550	1.100	1.100	1.100	1.100
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.842</u>	<u>550</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Pfeifer Wolfgang (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17946
 Sachgebietsgruppenleiter
 Arend Laura (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 06589/17946

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte

Ergebnishaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441910 Erlöse aus Holzverkäufen</i>			1.380 <i>1.380</i>	1.380 <i>1.380</i>	1.410 <i>1.410</i>	1.440 <i>1.440</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.380	1.380	1.410	1.440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524910 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb</i>			1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.020 <i>1.020</i>	1.040 <i>1.040</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105	120	120	120	120	120

Ergebnishaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	105	120	120	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	421	240	260	260	260	260
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	399	210	230	230	230	230
568900 <i>Sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	22	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526	360	1.380	1.380	1.400	1.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 526	- 360			10	20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 526	- 360			10	20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 526	- 360			10	20

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 Forstwirtschaft (kommunale):		
55501 . 541420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Durchführung des Revierdienstes</i>
55501 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Berufsgen., Waldbrandversich. usw.</i>
55501 . 568900	<i>Sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	<i>Grundsteuer, Ldw.K.Beitrag</i>

Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349	- 360			10	20
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 349	- 360			10	20

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Stüber Michael (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17933 Fachbereichsleiter	
Verbale Beschreibung	
Förderung der Landwirtschaft in form der alljährlichen Verbandsgemeindetierschau. Stärkung des Bewußtseins für die Landwirtschaft.	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Ergebnishaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.870 <i>1.870</i>	1.869 <i>1.869</i>	1.869 <i>1.869</i>	1.910 <i>1.910</i>	1.950 <i>1.950</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.870	1.869	1.869	1.910	1.950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>		2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.550 <i>2.550</i>	2.600 <i>2.600</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		19.420 <i>19.420</i>	19.416 <i>19.416</i>	19.416 <i>19.416</i>	19.416 <i>19.416</i>	19.416 <i>19.416</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.420	21.416	21.916	21.966	22.016
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 19.550	- 19.547	- 20.047	- 20.056	- 20.066

Ergebnishaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.550	- 19.547	- 20.047	- 20.056	- 20.066
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 19.550</u>	<u>- 19.547</u>	<u>- 20.047</u>	<u>- 20.056</u>	<u>- 20.066</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:		
55503 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Freischneiderarbeiten u.ä.

Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000	- 2.000	- 2.500	- 2.550	- 2.600
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	165.000 <i>165.000</i>				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	300.000 <i>300.000</i>	37.000 <i>37.000</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	37.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.000	- 37.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 137.000</u>	<u>- 39.000</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.600</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

10 **Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen**
 Die Wirtschaftswegeausbauarbeiten wurden in 2017 abgeschlossen mit Gesamtausgaben i.H.v. rd. 448.000 € und einer Förderung i.H.v. rd. 291.000 € (65%, vorbehaltlich der Prüfung Verwendungsnachweis). Die Haushaltsplanung sah Ausgaben von 300.000 € und eine Förderung von 165.000 € vor (Kredit 135.000 €, siehe Kommunalaufsicht vom 02.08.2017). Die entstandenen Mehrausgaben konnten im Umfang von 126.000 € durch Mehreinnahmen aufgefangen werden; die verbleibende Restbetrag i.H.v. rd. 22.000 € muss in 2018 ausfinanziert werden. Die Erneuerung der Gewässerdurchlässe an den Ausbaustrecken wurden über die VG Kell als Träger der Gewässer III. Ordnung abgewickelt (VGV Kell am See, FB 2 vom 18.07.2017); der von der Ortsgemeinde zu tragende 10%-ige Anteil wird sich voraussichtlich auf rd. 15.000 € belaufen. Sollte die SGD Nord an dieser Maßnahme beteiligen, würde sich dieser Anteil verringern.

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 (19.03.2018)
Straßenbau		300.000	37.000					550.000		687.315
Summe Auszahlungsarten		300.000	37.000					550.000		687.315
Landeszuschuss für Investitionen		165.000						307.000		415.095
Summe Einzahlungsarten		165.000						307.000		415.095
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 135.000	- 37.000					- 243.000		- 272.220

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Schreiner Juergen (Bauamt) Telefonnummer: 06589/17945 Sachbearbeiter (Gebäudemanager)	
Verbale Beschreibung	
Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung	
Bemerkung	
Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Tiermärkten, Weihnachtsmärkten, Markthallen, Lebensmittelmärkten, Krammärkten und sonstigen Markteinrichtungen	
Auftraggeber	
Gemeinderat bzw. Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, BesucherInnen	

Ergebnishaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	656	1.560	1.500	1.500	1.530	1.560
414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	656					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.560	1.500	1.500	1.530	1.560
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.681	4.000	4.080	4.160	4.240	4.320
441200 Mieten und Pachten	4.681	4.000	4.080	4.160	4.240	4.320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.337	5.560	5.580	5.660	5.770	5.880

Ergebnishaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.698	2.080	1.400	1.400	1.440	1.470
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	116					
502910 Sonstige (Aushilfskräfte) - Vergütungen	1.955	1.580	1.030	1.030	1.050	1.070
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	25		290	290	300	310
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	561	450	55	55	60	60
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41	50	25	25	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121	7.200	5.850	6.450	6.580	6.710
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude usw.	3.687	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040
523210 Bewirtschaftung (Abgaben) der Grundstücke, (auch Versicherungen, wenn nicht besond. ausgewiesen)	752	800	800	900	920	940
523220 Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	797	1.300	700	700	710	720
523230 Bewirtschaftung (Heizung: Öl, Gas und Heizungsstrom) der Gebäude	2.034	3.600	3.000	3.500	3.570	3.640
523240 Bewirtschaftung (Reinigung, Reinigungsmittel usw.) der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	120	200	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung und Unterhaltung)	730	300	300	300	310	320
E11 Abschreibungen		9.500	9.100	9.050	9.024	9.017
534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		8.220	8.219	8.219	8.219	8.219
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		1.280	881	831	805	798
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	935	950	960	1.000	1.020	1.040
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	935	950	960	1.000	1.020	1.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.754	19.730	17.310	17.900	18.064	18.237
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.418	- 14.170	- 11.730	- 12.240	- 12.294	- 12.357
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.418	- 14.170	- 11.730	- 12.240	- 12.294	- 12.357
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.418	- 14.170	- 11.730	- 12.240	- 12.294	- 12.357

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:		
57301 . 441200	Mieten und Pachten	Für die Benutzung des Bürgerhauses
57301 . 523220	Bewirtschaftung (Allg. Strombezug, u.a. für Beleuchtung) der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Finanzhaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.273	- 6.230	- 4.130	- 4.690	- 4.800	- 4.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.027					
681770 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich</i>	2.027					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.062					
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	35					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	2.027					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.308	- 6.230	- 4.130	- 4.690	- 4.800	- 4.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:										
13 Bürgerhaus; Kleinkläranlage										
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 (19.03.2018)
Neubaumaßnahmen (enthalten Bau- und Baunebenkosten)	35							18.000		11.508
Summe Auszahlungsarten	35							18.000		11.508
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 35							- 18.000		- 11.508
15 Erwerb von Einrichtungsgegenständen										
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 (19.03.2018)
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	2.027							2.030		2.027
Summe Auszahlungsarten	2.027							2.030		2.027
Geldspenden, Sachspenden u.ä.	2.027							2.030		2.027
Summe Einzahlungsarten	2.027							2.030		2.027
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0									0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57501	Tourismusförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Willems Norbert (Zentralabteilung) Telefonnummer: 06589/17910 Büroleiter	
Verbale Beschreibung	
Förderung des Tourismus in Form einer finanziellen Beteiligung an dem Finanzbedarf des Vereins "Hochwald-Ferienland e.V." Der Verein nimmt alle Aufgaben wahr, die geeignet sind, den Tourismus in der Verbandsgemeinde zu fördern.	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Touristen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit	

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	110	110	110	110	110
<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>105</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 105	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57501 Tourismusförderung:		
57501 . 564300	Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeitrag "Erholungsgebiet Hochwald e.V."

Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 105	- 110	- 110	- 110	- 110	- 110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Teilhaushalt: 4
TH Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt (MG) Vierherrenborn

Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	128.762	136.980	138.313	140.510	145.096	149.849
	401100 Grundsteuer A	12.798	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	401200 Grundsteuer B	15.010	15.500	15.500	15.500	15.712	15.952
	401310 Gewerbesteuer	23.896	25.000	25.000	25.000	25.500	26.010
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	67.886	74.380	74.493	76.280	79.934	83.707
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	729	900	1.141	1.115	1.140	1.170
	403300 Hundesteuer	1.584	1.400	1.900	1.900	1.940	1.980
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	6.858	7.300	7.379	7.815	7.970	8.130
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.830	24.000	16.038	16.038	16.360	16.690
	411110 Schlüsselzuweisung vom Land - Schlüsselzuweisung	22.830	24.000	16.038	16.038	16.360	16.690
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.120	6.240
	436500 Jagdpacht	6.000	6.000	6.000	6.000	6.120	6.240
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	260	270
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		250	250	250	260	270
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.592	167.230	160.601	162.798	167.836	173.049
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	420	420	420	430	440
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	420	420	420	420	430	440
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.371	122.020	133.006	133.006	135.670	138.380
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.517	4.730	4.690	4.690	4.780	4.880
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	404	390	76	76	80	80
	544210 Kreisumlage: Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	62.490	62.700	69.253	69.253	70.640	72.050
	544230 Verbandsgemeindeumlage	53.960	54.200	58.987	58.987	60.170	61.370
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.398	4.350	5.830	5.830	5.950	6.070
	563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen	120	100	100	100	100	100
	565900 Sonstiges			1.480	1.480	1.510	1.540
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		250	250	250	260	270
	569700 Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile	4.278	4.000	4.000	4.000	4.080	4.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.190	126.790	139.256	139.256	142.050	144.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.402	40.440	21.345	23.542	25.786	28.159
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 655	100	100	100	100	100
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 655	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt (MG) Vierherrenborn

Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.944	3.850	5.850	8.250	8.950	8.550
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50	50	50	50	50
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.170	3.700	5.700	8.100	8.800	8.400
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.774	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.599	- 3.750	- 5.750	- 8.150	- 8.850	- 8.450
E20	Ordentliches Ergebnis	27.804	36.690	15.595	15.392	16.936	19.709
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.182	- 1.480				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>26.622</u>	<u>35.210</u>	<u>15.595</u>	<u>15.392</u>	<u>16.936</u>	<u>19.709</u>

Teilfinanzhaushalt (MG) Vierherrenborn

Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.583	35.210	15.595	15.392	18.446	21.249
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.182					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.182					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>24.765</u>	<u>35.210</u>	<u>15.595</u>	<u>15.392</u>	<u>18.446</u>	<u>21.249</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Wagner Anette (Kasse)
 Telefonnummer: 06589/17944
 Kassenleiterin

Wagner Anette (Kasse)
 Telefonnummer: 06589/17944
 Kassenleiterin

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11602 Zahlungsabwicklung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Pfeifer Wolfgang (Finanzabteilung) Telefonnummer: 06589/17946 Sachgebietsgruppenleiter	
Verbale Beschreibung	
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Grundschulsonderumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach dem FAG	
Auftraggeber	
Gesetze, Ratsbeschlüsse	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen	

Ergebnishaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	128.762	136.980	138.313	140.510	145.096	149.849	
401100 Grundsteuer A	12.798	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900	
* Grundsteuer A							
401200 Grundsteuer B	15.010	15.500	15.500	15.500	15.712	15.952	
* Grundsteuer B							
401310 Gewerbesteuer	23.896	25.000	25.000	25.000	25.500	26.010	
* Gewerbesteuer							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	67.886	74.380	74.493	76.280	79.934	83.707	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	729	900	1.141	1.115	1.140	1.170	
403300 Hundesteuer	1.584	1.400	1.900	1.900	1.940	1.980	
* Hundesteuer							
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	6.858	7.300	7.379	7.815	7.970	8.130	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.830	24.000	16.038	16.038	16.360	16.690	

Ergebnishaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
411110 Schlüsselzuweisung vom Land - Schlüsselzuweisung	22.830	24.000	16.038	16.038	16.360	16.690	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.592	160.980	154.351	156.548	161.456	166.539	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.371	122.020	133.006	133.006	135.670	138.380	
543100 Gewerbesteuerumlage	4.517	4.730	4.690	4.690	4.780	4.880	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	404	390	76	76	80	80	
544210 Kreisumlage: Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	62.490	62.700	69.253	69.253	70.640	72.050	
544230 Verbandsgemeindeumlage	53.960	54.200	58.987	58.987	60.170	61.370	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.371	122.020	133.006	133.006	135.670	138.380	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.220	38.960	21.345	23.542	25.786	28.159	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 655	100	100	100	100	100	
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 655	100	100	100	100	100	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.774	100	100	100	100	100	
579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.774	100	100	100	100	100	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.429						
E20 Ordentliches Ergebnis	27.791	38.960	21.345	23.542	25.786	28.159	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	27.791	38.960	21.345	23.542	25.786	28.159	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Die Gewerbesteuerumlage beträgt 18,76 % der Gewerbesteuer (Aufkommen : 365 x 68,5)
61101 . 544210	Kreisumlage: Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	Die Kreisumlage beträgt 2018 42,5 %
61101 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 2018 36,2 %

Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.753	38.960	21.345	23.542	25.786	28.159
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>24.753</u>	<u>38.960</u>	<u>21.345</u>	<u>23.542</u>	<u>25.786</u>	<u>28.159</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61201	Geldwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche	
Pfeifer Wolfgang (Finanzabteilung) Telefonnummer: 06589/17946 Sachgebietsgruppenleiter	
Auftraggeber	
Bürgermeister oder Stellvertreter bzw. Beauftragte	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen	

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.170	3.750	5.750	8.150	8.850	8.450
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		50	50	50	50	50
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.170	3.700	5.700	8.100	8.800	8.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.170	- 3.750	- 5.750	- 8.150	- 8.850	- 8.450
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.170	- 3.750	- 5.750	- 8.150	- 8.850	- 8.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.170</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 5.750</u>	<u>- 8.150</u>	<u>- 8.850</u>	<u>- 8.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Geldwirtschaft:		
61201 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen
61201 . 575110	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	Zinsen für langfristige Darlehen

Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.170	- 3.750	- 5.750	- 8.150	- 8.850	- 8.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.170</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 5.750</u>	<u>- 8.150</u>	<u>- 8.850</u>	<u>- 8.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

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

Auftraggeber

Jagdvorstand

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte

Ergebnishaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.120 <i>6.120</i>	6.240 <i>6.240</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	260 <i>260</i>	270 <i>270</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000	6.250	6.250	6.250	6.380	6.510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	420 <i>420</i>	420 <i>420</i>	420 <i>420</i>	420 <i>420</i>	430 <i>430</i>	440 <i>440</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Sonstige Aufwendungen, sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>565900 Sonstiges</i> <i>569400 Aufwendungen für Schadensfälle</i>	4.398 <i>120</i>	4.350 <i>100</i>	5.830 <i>100</i>	5.830 <i>100</i>	5.950 <i>100</i> <i>1.510</i>	6.070 <i>100</i> <i>1.540</i> <i>270</i>

Ergebnishaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
569700 <i>Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile</i>	4.278	4.000	4.000	4.000	4.080	4.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.818	4.770	6.250	6.250	6.380	6.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.182	1.480				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.182	1.480				
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 1.182	- 1.480				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:		
62301 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Wildschadenserstattungen (2009 = Entschädigung für Wildgatter)</i>
62301 . 525430	<i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Verwaltungskostenbeitrag</i>
62301 . 565900	<i>Sonstiges</i>	<i>Überschuss Jagd</i>
62301 . 569400	<i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	<i>Wildschadenssätze</i>
62301 . 599100	<i>Zuführung zur Jagdpachtrücklage</i>	<i>siehe Konto 565900</i>

Finanzhaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					1.510	1.540
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.182					
681430 <i> vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.182					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	1.182				1.510	1.540

Finanzhaushalt 62301 Jagdgenossenschaften, Verwaltung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Bilanz in Kontoform 2013

19.03.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

14:27:16

140 Vierherrenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 104

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.916.348,24	2.092.531,62	1. Eigenkapital	1.568.039,93	1.728.007,95
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1. Kapitalrücklage	1.941.055,12	2.030.959,45
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen	18.822,63	17.689,07
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 320.640,57	- 240.923,01
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 71.197,25	- 79.717,56
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	269.545,65	278.306,16
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	1.916.348,24	2.092.531,62	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	260.037,65	268.291,16
1.2.1. Wald, Forsten	22.048,72	22.048,72	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	258.996,65	267.250,16
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.030,69	6.033,69	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	604.244,62	614.243,00	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.041,00	1.041,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.102.668,53	1.266.905,33	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.508,00	10.015,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.433,45	19.378,65	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	28.204,00	26.049,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	163.922,23	163.922,23	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.204,00	26.049,00
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	105.356,21	116.957,29
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	104.502,63	114.708,23

Bilanz in Kontoform 2013

19.03.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

14:27:16

140 Vierherrenborn

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, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	104.502,63	114.708,23
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	54.338,69	57.444,73	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	2.410,80	2.410,80	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		- 12,32
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.410,80	2.410,80	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.927,89	55.033,93	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	853,58	2.261,38
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.179,48	3.201,25	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	192,49	1.240,95
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	50.748,41	51.832,68			
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	651,35	585,00			

Bilanz in Kontoform 2013

19.03.2018

14:27:16

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

140 Vierherrenborn

Betragsangaben in EUR

Seite: 106

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	651,35	585,00			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	1.971.338,28	2.150.561,35	Summe Passiv	1.971.338,28	2.150.561,35

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

Karlehenszweck	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. 2	SK Trier	650 319 346	0,640%	30.03.22 R	138.000,00 €	57.015,75 €	0,00 €	332,57 €	13.488,59 €	43.527,16 €
Investitionen 2	LB BW	615 751 776	1,140%	30.12.2026	120.000,00 €	117.589,73 €	0,00 €	1.330,13 €	2.437,87 €	115.151,86 €
						174.605,48 €	0,00 €	1.662,70 €	15.926,46 €	158.679,02 €

gerundet:

1.700,00 15.900,00 158.700,00

<i>nachträglich:</i>	Aufnahme	Zinsen	Tilgung	vorauss. Endstand
Haushaltsvorjahre	135.000,00	4.000,00	2.900,00	290.800,00
Haushaltsjahr 2018	47.000,00	0,00	0,00	337.800,00
Gesamtsumme in EUR		5.700,00	18.800,00	337.800,00

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	190.418	174.605	337.800
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	130.177	171.427
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	509.227

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

140 Vierherrenborn

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

lfd. 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)	- 582	3.985	- 22.070	- 15.598	- 14.669	- 12.486
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.651	14.050	15.900	15.900	15.900	15.900
3	Zwischensumme	- 13.233	- 10.065	- 37.970	- 31.498	- 30.569	- 28.386
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.900	4.600	5.100	4.800
5	freie Finanzspitze	- 13.233	- 10.065	- 40.870	- 36.098	- 35.669	- 33.186

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2018:	169.947
Jahr 2019:	204.945
Jahr 2020:	239.514
Jahr 2021:	271.600

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	-71.197,25 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2014	-97.085,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2015	-77.625,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2016	-52.705,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-51.315,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-73.434,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>		<i>-423.361,25 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-66.938,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-65.916,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-63.664,00 €
11	Summe		<u>-619.879,25 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	7.744,77 €	10.205,60 €	-2.460,83 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2014	-15.295,00 €	10.550,00 €	-25.845,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2015	-15.645,00 €	10.900,00 €	-26.545,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2016	-4.285,00 €	12.200,00 €	-16.485,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	3.985,00 €	14.050,00 €	-10.065,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-22.070,00 €	18.800,00 €	-40.870,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>				<i>-122.270,83 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-15.598,00 €	20.500,00 €	-36.098,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-14.669,00 €	21.000,00 €	-35.669,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-12.486,00 €	20.700,00 €	-33.186,00 €
11	Summe				<u>-227.223,83 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2015)		1.393.329,93 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2016)	-52.705,00 €	1.340.624,93 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2017)	-51.315,00 €	1.289.309,93 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2018)	-73.434,00 €	1.215.875,93 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2019)	-66.938,00 €	1.148.937,93 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2020)	-65.916,00 €	1.083.021,93 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2021)	-63.916,00 €	1.019.105,93 €

Stellenplan Hauptplan 2018/2019

140 Vierherrenborn

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
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) TH Zentrale Verwaltung							
 Beamte							
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	1,000	1,000	Ortsbürgermeister Ortsbürgermeister
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	