

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Giesdorf für das Jahr 2018 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	117.620 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	117.505 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	115 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	111.230 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	105.485 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.745 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.745 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.745 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	111.230 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	111.230 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	+ 5.745 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste Kredite auf	0 €
-------------------------	-----

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	330 v.H
- Grundsteuer B	365 v.H
- Gewerbesteuer	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	38,00 €
- für den zweiten Hund	51,00 €
- für jeden weiteren Hund	76,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl.S.175) werden festgesetzt: -/-

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2016	550.978 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	553.118 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	553.233 €

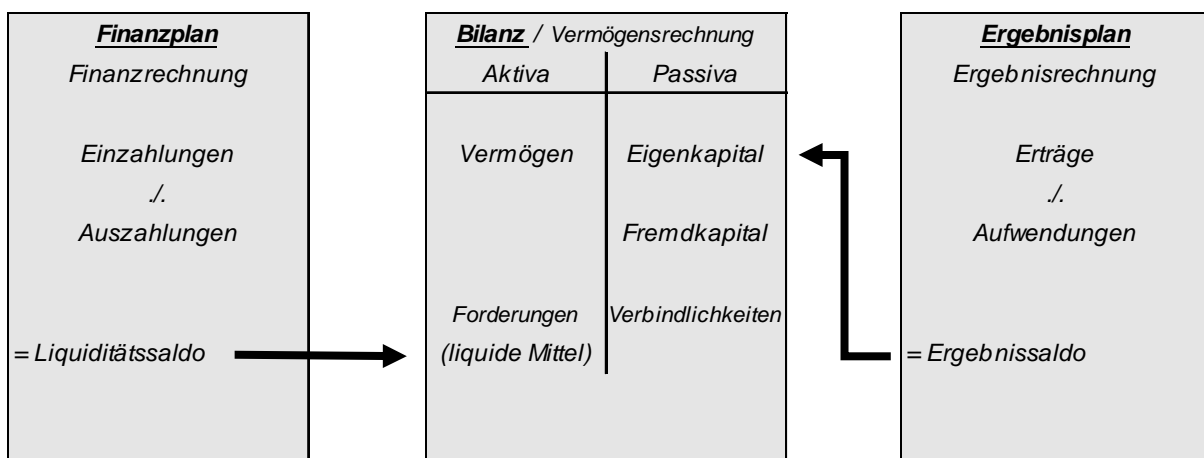
Ortsgemeinde Giesdorf, den _____

(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2018 Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen im Personalbereich - Beamte) und der internen kommunalen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz). "Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden".

Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan

Hinweis: Nicht alle Aufgaben werden von der Gemeinde in eigener Zuständigkeit wahrgenommen.

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Vertretungskosten, Leitung der Gemeindeverwaltung, laufende Verwaltungsgeschäfte sowie Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse. Vorsitz im Gemeinderat, Vertretung der Gemeinde nach außen. Ehrensoldrückstellungen-auszahlungen des Ortsbürgermeisters (bei Amtszeit mindestens 10 Jahre). Allgemeine Vereinszuschüsse und Förderung sonstiger örtlicher Gruppen und Verbände im Rahmen der Förderung des Gemeinwohls. Geschäfts- u. Bürobedarf (Telefon, Porto, sonstiger Bedarf) für die Gemeindeverwaltung, Internetauftritt der Gemeinde.

Gesetzliche (Unfallkasse RLP) und weitere freiwillige Mitgliedsbeiträge der Gemeinde. Repräsentationsaufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für verschiedenste Zwecke (Präsente für Jubiläen u. Anlässe, Seniorentage, St. Martin, Kirmes, sonstige Gemeindeveranstaltungen).

Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Einzelne Gemeinden, Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen und Kirchen, einmalige Zuschüsse für besondere Sanierungsmaßnahmen.

Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten-Krippen) - Produkt: 3610/3650

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz RLP (KitaG), Sozialgesetzbuch SGB VIII*

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, beitragsfrei in Rheinland-Pfalz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Ausbau und Vorhaltung bzw. Förderung (Mitfinanzierung) von Teil- und Ganztagsangeboten für Kinder. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinde), obliegt die Trägerschaft des Kindergartens der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. In der Regel haben die Gemeinden 15 / 12,5 % der Personalkosten sowie 100 % der Sachkosten zu tragen. Es bestehen enge landesgesetzliche und kommunale (Jugendamt der Kreisverwaltung) Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung und der gemeindlichen Kostenbeteiligung.

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

Ausbau und Vorhaltung von Angeboten für die Jugendarbeit (Freizeitangebote), insbesondere Kinderspielplätze, Jugendräume, Förderung von örtlichen Jugendgruppen und der Jugendarbeit.

Sportplätze - Produkt: 4240

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Sportförderungsgesetz RLP, Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten bzw. Unterstützung der Sportvereine bei der Förderung von Sport und Spiel, um allen Einwohnern eine angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen. Vorrangig in zentralen Orten und an Schulstandorten.

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen - (Produkt: 5410)

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landesstraßengesetz (LStrG), Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Gehwege, nach den Bedürfnissen des innerörtlichen Verkehrs.*

Nebengrünanlagen, Seitengräben, öffentliche Plätze, Parkplätze und Buswartehallen. Anlagen zur Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen (Kostenanteile Verbandsgemeinewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer RWE Innogy). Anforderungen des Winterdienstes (Räumen und Streuen) und der Straßenreinigung (Anliegersatzung). Zur gesamten Aufgabenerfüllung wird teilweise eigenes Personal (siehe auch Stellenplan) beschäftigt. Konzessionsabgabe

an die Gemeinde (Vertrag RWE Innogy) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Erdgaskonzessionsverträge.

Friedhöfe - Produkt: 5530

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bestattungsgesetz RLP (BestG), gemeindliche Satzungen, Pflichtaufgabe*

Bestattung verstorbener Menschen und Gedenken an die Verstorbenen als öffentliche Aufgabe, die sowohl von den Kirchen als auch von den Kommunen als Träger wahrgenommen wird. Gemeindefriedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, zu deren Unterhaltung und Betrieb Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu erheben sind.

Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)*

Verpachtung gemeindlicher Flächen zur landwirtschaftlichen und sonstigen Nutzung. Maßnahmen in der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung und zur Natur- u. Landschaftspflege (Aktion Saubere Landschaft, Wanderwege, Ruhebänke, naturnahe Gewässer und Bachläufe).

Landwirtschaft (Wirtschaftswege) - Produkt: 5550

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes zur Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich (Feldwege, Waldwege, Wirtschaftswege). Nach dem Kommunalabgabengesetz sind die Aufwendungen und Auszahlungen beitragspflichtig, soweit nicht Zuweisungen und Zuschüsse (der Jagdgenossenschaft) zur Verfügung stehen.

Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswaldgesetz (LWaldG)*

Leitbild einer naturnahen Waldbewirtschaftung für gemeindliches Waldeigentum. Die ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes wird durch die staatliche Revierleitung im Forstrevier über das Forstamt sichergestellt. Der Gemeindewald ist dem Gemeinwohl verpflichtet aber auch Bestandteil des Gemeindevermögens (Wirtschaftlichkeit).

Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730

- *wesentliche Rechtsgrundlage: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Bau und Vorhaltung von Gemeindehäusern und Bürgerhäusern mit ihrer zentralen Funktion einer örtlichen Begegnungsstätte (Dorfgemeinschaftshaus) für die Bürgerinnen u. Bürger sowie die Vereine u. Gruppen. Gerätehallen und Gerätehäuser für gemeindliche Fahrzeuge, Maschinen und Lagerbedarf.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110

Zentrale Finanzierungsbedeutung für alle gemeindlichen Aufgabenwahrnehmungen. Das Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und der Hundesteuer kann von der Gemeinde bestimmt werden (Hebesatz, Steuersatz in der jährlichen Haushaltssatzung). Die übrigen Steueranteile und Umlagen sind gesetzlich bzw. von der jeweiligen Körperschaft festgelegt. Gemeinden mit einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuerfinanzkraft erhalten ergänzende Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleich des Landes. Die Umlagen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Prüm, Fonds Deutsche Einheit) sowie die Schlüsselzuweisungen berechnen sich nach der Finanzkraft vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres und sind daher nicht periodengenau in Ertrag und Aufwand.

Zinsen, Kredite - Produkt: 6120

Zinserträge und Zinsaufwendungen der Gemeinden, insbesondere Erträge aus Finanzmittelbeständen (Überschüsse aus der Haushaltswirtschaft) und Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditaufnahmen bei Banken und Sparkassen, siehe Verbindlichkeitenübersicht) bzw. Liquiditätskredite (Fehlbeiträge aus der lfd. Haushaltswirtschaft). Die planmäßigen Kredittilgungen aus Investitionsmaßnahmen sind bei der Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt (Position 46) nachgewiesen, ebenso eine Aufnahme von Krediten (Position 45).

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).
- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen auf "450 € Basis".
- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.
- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*
Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.
- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*
Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

- *52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*
Laufende Mittel für Erhaltungsreparaturen, Pflegearbeiten und Instandhaltungen an Gebäuden mit den dazu gehörenden Außenanlagen.
- *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*
Aufwand der laufenden Bewirtschaftung (verbrauchsbezogen) für Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, Grundsteuern und sonstige gebäudebezogenen lfd. Entgelte und Abgaben.
- *53 Bilanzielle Abschreibungen bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*
Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgewiesen. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.
- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*
Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen werden zunächst in einem Sonderposten erfasst und später erfolgswirksam analog dem entsprechenden Anlagegut (Investition) im Ergebnishaushalt aufgelöst.
- *581 u. 481 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*
Leistungen zwischen einzelnen Aufgabenbereichen (z.B. Personaleinsatz Gemeindearbeiter) werden den übrigen Produkten berechnet (nicht zahlungswirksame Verrechnung).

Allgemeine Deckungsvermerke nach §§ 15 - 17 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes, dies gilt entsprechend für die Einzahlungen.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind ganz oder teilweise übertragbar, dies gilt auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar, sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre.

- *Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2019 und die Folgejahre erfolgte nur eine unveränderte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2018.*

Nach § 96 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO erfolgte je Produkt, die weiteren produktbezogenen Übersichten nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 u. 9 GemHVO können daher entfallen.

Soweit Investitionen vorgesehen sind, sind diese im Investitionsplan (Anlage) dargestellt.

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Giesdorf	
		mit Abschreibungen			134 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	<u>Ergebnisplan</u>		<u>Finanzplan</u>		<u>FinanzR</u>	<u>FinanzR</u>
		Jahr	2018	2018	2017	2016	2015
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-6.950	-6.050	-6.135	-5.614,04	-5.307,93
Förderung von Kindergärten		361/365	-7.000	-6.500	-6.250	-9.540,17	-5.259,79
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-11.235	-7.385	-6.695	-7.543,38	-17.783,26
Natur und Landschaft, Erholung		5540	-30	-30	-30	28,51	-8,25
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald		5551	0	0	0	73,07	317,92
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-3.230	-2.850	-2.850	-7.638,54	-2.779,83
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	28.550	28.550	29.650	7.467,12	57.010,06
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	10	10	50	329,46	1.224,91
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			115	5.745	7.740	-22.437,97	27.413,83
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	-1.124,84
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	0	-2.311,05	-9.800,00
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			70.037	64.292	56.552	81.301
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick						Investitionsplanungen 2018: keine	
Auch in den kommenden Jahren ist eine geordnete Finanzwirtschaft möglich.							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erfolgen.							
Das schwankende Aufkommen bei der Gewerbesteuer kann dabei in einzelnen Jahren zu größeren Finanzkraftverschiebungen führen.							
Der Finanzmittelbestand steht ausgleichend für eine nachhaltige Finanzentwicklung zur Verfügung.							
investive Einzelerläuterungen 2018: K e i n e							
Die Forstwirtschaftsplanung erfolgt nur alle 2 Jahre (Gemeindewald rd. 41,4 Hektar), es wird daher für die Planung zumindest ein ausgeglichenes Betriebsergebnis vorgesehen (Produkt 5551). Der durchschnittliche Hiebsatz aus der Forsteinrichtung beträgt nur 195 fm / Jahr.							

Ortsgemeinde: Giesdorf

Übersicht über die Entwicklung der/des

- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)
Bilanz - Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2013 Ergebnis	-22.952	514.496
2	2014 Ergebnis	41.106	555.602
3	2015 Ergebnis	29.069	584.671
4	2016 Ergebnis	-33.693	550.978
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	2.140	553.118
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	115	553.233
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	15.785	
8	2019 Plan	115	553.348
9	2020 Plan	115	553.463
10	2021 Plan	115	553.578
11	Summe:	16.130	

Übersicht über die Entwicklung der

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2013 Rechnungsergebnis	-23.019	1.125	-24.144	X	
2	2014 Rechnungsergebnis	48.014	1.125	46.889		
3	2015 Rechnungsergebnis	27.414	1.125	26.289		
4	2016 Rechnungsergebnis	-22.438	0	-22.438		
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	7.740	0	7.740		
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	5.745	0	5.745	0	5.745
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	43.456	3.375	40.081		
8	2019 Plan	5.745	0	5.745	0	5.745
9	2020 Plan	5.745	0	5.745	0	5.745
10	2021 Plan	5.745	0	5.745	0	5.745
11	Summe:	60.691	3.375	57.316		
Endfällige Kredite: es bestehen keine Verbindlichkeiten			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	76.559,96	102.500	99.900	99.900	99.900	99.900
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.586,00	4.540	7.890	7.890	7.890	7.890
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.396,00	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.102,95	2.405	2.485	2.485	2.485	2.485
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-505,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	11.636,39	4.720	4.220	4.220	4.220	4.220
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	101.776,30	117.280	117.610	117.610	117.610	117.610
11.	- Personalaufwendungen	-7.601,57	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.245,59	-14.815	-15.035	-15.035	-15.035	-15.035
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-11.099,05	-11.090	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-84.950,85	-79.475	-81.575	-81.575	-81.575	-81.575
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.902,53	-1.510	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-135.799,59	-115.190	-117.505	-117.505	-117.505	-117.505
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.023,29	2.090	105	105	105	105
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	329,46	50	10	10	10	10
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	329,46	50	10	10	10	10
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-33.693,83	2.140	115	115	115	115
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-33.693,83	2.140	115	115	115	115
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-33.693,83	2.140	115	115	115	115

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	82.467,80	102.500	99.900	99.900	99.900	99.900
2.	+ Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	85,00	550	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	715	715	715	715	715
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.102,95	2.405	2.485	2.485	2.485	2.485
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Bestandsveränderung fertige-unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	11.636,36	4.720	4.220	4.220	4.220	4.220
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	101.292,11	110.890	111.220	111.220	111.220	111.220
11.	- Personalauszahlungen	-6.960,57	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.245,59	-14.815	-15.035	-15.035	-15.035	-15.035
14.	- Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	-84.950,85	-79.475	-81.575	-81.575	-81.575	-81.575
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-9.902,53	-1.510	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-124.059,54	-103.200	-105.485	-105.485	-105.485	-105.485
18.	= laufende Ein- u. Auszahlungen (Saldo)	-22.767,43	7.690	5.735	5.735	5.735	5.735
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	329,46	50	10	10	10	10
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Zinssaldo (Nr. 19 u. 20)	329,46	50	10	10	10	10
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen 18 und 21)	-22.437,97	7.740	5.745	5.745	5.745	5.745
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der Nr. 23 u. 24	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 22 u. 25)	-22.437,97	7.740	5.745	5.745	5.745	5.745
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.311,05	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.311,05	0	0	0	0	0
43.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 35 u. 42)	-2.311,05	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-24.749,02	7.740	5.745	5.745	5.745	5.745
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47.	= Saldo aus Investitionskrediten (Nr. 45 u. 46)	0,00	0	0	0	0	0
48.	+ Zunahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	113.725,78	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	-113.725,78	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Nr. 48 u. 49	0,00	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	28.742,34	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	-3.993,32	-7.740	-5.745	-5.745	-5.745	-5.745
53.	= Saldo Finanzmittelbestand (Nr. 51 u. 52)	24.749,02	-7.740	-5.745	-5.745	-5.745	-5.745
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 47, 50 u. 53)	24.749,02	-7.740	-5.745	-5.745	-5.745	-5.745
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	8.160,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige Erträge, Spenden	8.160,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.160,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.614,80	-5.200	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-3.973,80	-4.300	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	-641,00	-900	-900	-900	-900	-900
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-325,00	-325	-325	-325	-325	-325
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-325,00	-325	-325	-325	-325	-325
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.475,24	-1.510	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
	56300000 Geschäfts- und Büraufwand	-8.472,91	-400	-300	-300	-300	-300
	56420000 Mitgliedsbeiträge	-136,13	-160	-125	-125	-125	-125
	56920000 Verfügungsmittel	-16,59	-50	-50	-50	-50	-50
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	-849,61	-900	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.415,04	-7.035	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.255,04	-7.035	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.255,04	-7.035	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.255,04	-7.035	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.255,04	-7.035	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	3610	Förderung von Kindergärten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-492,05	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-492,05	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-9.540,17	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	-9.540,17	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.032,22	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.032,22	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.032,22	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.032,22	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.032,22	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder (Förderung)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-470	-500	-500	-500	-500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	-470	-500	-500	-500	-500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	-6.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Transferaufwendungen						
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	0,00	-6.250	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-6.720	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-6.720	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-6.720	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-6.720	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.720	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.078,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.078,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.396,00	3.115	3.115	3.115	3.115	3.115
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	715	715	715	715	715
	43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.396,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.354,36	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	46250000 Konzessionsabgaben	3.354,36	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.828,36	10.275	9.775	9.775	9.775	9.775
11.	- Personalaufwendungen	-2.387,78	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-2.387,78	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.509,96	-9.510	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	-3.529,89	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.877,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	-2.103,05	-2.110	0	0	0	0
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	0,00	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.800,00	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-8.333,00	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-467,00	-470	-470	-470	-470	-470
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.697,74	-20.820	-21.010	-21.010	-21.010	-21.010
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.869,38	-10.545	-11.235	-11.235	-11.235	-11.235
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.869,38	-10.545	-11.235	-11.235	-11.235	-11.235
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.869,38	-10.545	-11.235	-11.235	-11.235	-11.235
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.869,38	-10.545	-11.235	-11.235	-11.235	-11.235

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Natur und Landschaft, Erholung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,17	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	98,17	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	122,00	120	120	120	120	120
	46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	122,00	120	120	120	120	120
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	220,17	220	220	220	220	220
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191,66	-250	-250	-250	-250	-250
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-191,66	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-191,66	-250	-250	-250	-250	-250
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	28,51	-30	-30	-30	-30	-30
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	28,51	-30	-30	-30	-30	-30
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	28,51	-30	-30	-30	-30	-30
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28,51	-30	-30	-30	-30	-30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Landwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.008,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.008,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.008,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.008,00	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.008,00	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.008,00	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.804,78	2.055	2.135	2.135	2.135	2.135
	44110000 Erträge aus Verkäufen	6.804,78	2.055	2.135	2.135	2.135	2.135
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-505,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	-505,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.299,78	2.055	2.135	2.135	2.135	2.135
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.304,42	-2.055	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
	52100000 Sach- und Unternehmeraufwand Forst	-4.183,28	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-986,14	-920	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	-1.135,00	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-427,29	0	0	0	0	0
	56700000 Umsatzsteuer	-427,29	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.731,71	-2.055	-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-431,93	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-431,93	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-431,93	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-431,93	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	415,00	420	420	420	420	420
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	415,00	420	420	420	420	420
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	250	250	250	250	250
	44120000 Mieten und Pachten	200,00	250	250	250	250	250
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	615,00	670	670	670	670	670
11.	- Personalaufwendungen	-598,99	-600	-600	-600	-600	-600
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-598,99	-600	-600	-600	-600	-600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.239,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-5.087,21	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-2.152,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-799,00	-800	-800	-800	-800	-800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-799,00	-800	-800	-800	-800	-800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.637,54	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.022,54	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.022,54	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-8.022,54	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der interneren Leistungsbeziehungen	-8.022,54	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	76.559,96	102.500	99.900	99.900	99.900	99.900
	40110000 Grundsteuer A	2.879,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	40120000 Grundsteuer B	8.394,30	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	40130000 Gewerbesteuer	6.900,70	29.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.454,29	47.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.913,66	8.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	40330000 Hundesteuer	605,33	500	600	600	600	600
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	4.412,28	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85,00	50	3.400	3.400	3.400	3.400
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	41610000 Erstattungen Fonds Deutsche Einheit	85,00	50	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	76.644,96	102.550	103.300	103.300	103.300	103.300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-75.085,68	-72.900	-74.750	-74.750	-74.750	-74.750
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-5.769,68	-5.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0	-150	-150	-150	-150
	54421000 Kreisumlage	-41.004,00	-39.900	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	-28.312,00	-27.600	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-75.085,68	-72.900	-74.750	-74.750	-74.750	-74.750
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.559,28	29.650	28.550	28.550	28.550	28.550
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.559,28	29.650	28.550	28.550	28.550	28.550
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.559,28	29.650	28.550	28.550	28.550	28.550
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	1.559,28	29.650	28.550	28.550	28.550	28.550

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Zinsen, Kredite

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	<i>46610000 Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen</i>	<i>0,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,03	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,03	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	329,46	50	10	10	10	10
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-9,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>338,46</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	329,46	50	10	10	10	10
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	329,49	50	10	10	10	10
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	329,49	50	10	10	10	10
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	329,49	50	10	10	10	10

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.311,05	0	0	0	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>-2.311,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.311,05	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.311,05	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	3610	Förderung von Kindergärten
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2019	2020	2021							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.311,05	0	0	0	0	0	0	0	-32.111	-32.111
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-2.311,05	0	0	0	0	0	0	0	-32.111	-32.111
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.311,05	0	0	0	0	0	0	0	-32.111	-32.111
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.311,05	0	0	0	0	0	0	0	-32.111	-32.111

Aktiva

Bilanz der Ortsgemeinde Giesdorf zum 31.12.2016

Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	609.164	600.376	1. Eigenkapital	584.671	550.978
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.337	36.156	1.1 Kapitalrücklage	515.020	515.020
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.2 Ergebnisvortrag	40.582	69.651
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.069	-33.693
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	34.337	36.156			
1.2 Sachanlagen	574.164	563.557	2. Sonderposten	106.165	99.268
1.2.1 Wald, Forsten 021	316.418	316.418	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	25.882	25.882	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	106.165	99.268
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	73.450	72.651	2.2.1 aus Zuwendungen	85.243	80.742
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	157.947	148.606	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	20.922	18.526
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	0	0	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	467	0			
1.2.9 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	6.462	7.103
1.3 Finanzanlagen	663	663	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	6.462	7.103
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 13	663	663	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0			
1.3.3 Ausleihungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	0	0
			4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
2. Umlaufvermögen	88.134	56.973	4.1.1 für Investitionen	0	0
2.1 Vorräte	505	0	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	87.629	56.973	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	6.328	421	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	81.301	56.552	4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	697.298	657.349	Bilanzsumme Passiva	697.298	657.349

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Jagdgenossenschaft Giesdorf für das Jahr 2018

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 14.12.2011
wurde für das Haushaltsjahr 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

in der Einnahme auf	92.165	EUR
in der Ausgabe auf	92.165	EUR

festgesetzt.

§ 2

Eine Umlage von den Jagdgenossen nach § 3 (2) der Satzung wird nicht erhoben.

Giesdorf, den _____

(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 090 Giesdorf

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.993,89	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665
	44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	5.993,89	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.993,89	91.665	92.165	92.165	92.165	92.165
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.206,13	-91.665	-92.165	-92.165	-92.165	-92.165
	56000000 Verwendung des Reinertrages	-5.206,13	-91.665	-92.165	-92.165	-92.165	-92.165
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.206,13	-91.665	-92.165	-92.165	-92.165	-92.165
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	787,76	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	787,76	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	787,76	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	787,76	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***