

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heckhuscheid 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	164.260 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	212.225 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-47.965 €

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	153.860 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	190.345 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.485 €
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	36.485 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.485 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	190.345 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	190.345 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 36.485 €

### § 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	300 v.H
- Grundsteuer B	365 v.H
- Gewerbesteuer	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	20,00 €
- für den zweiten Hund	30,00 €
- für jeden weiteren Hund	40,00 €

für "Gefährliche Hunde" nach § 1 Landeshundegesetz (LHundG) vom 22.12.2004

- für den ersten Hund	500,00 €
- für jeden weiteren Hund	500,00 €

### § 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	528.593 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	549.863 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	501.898 €

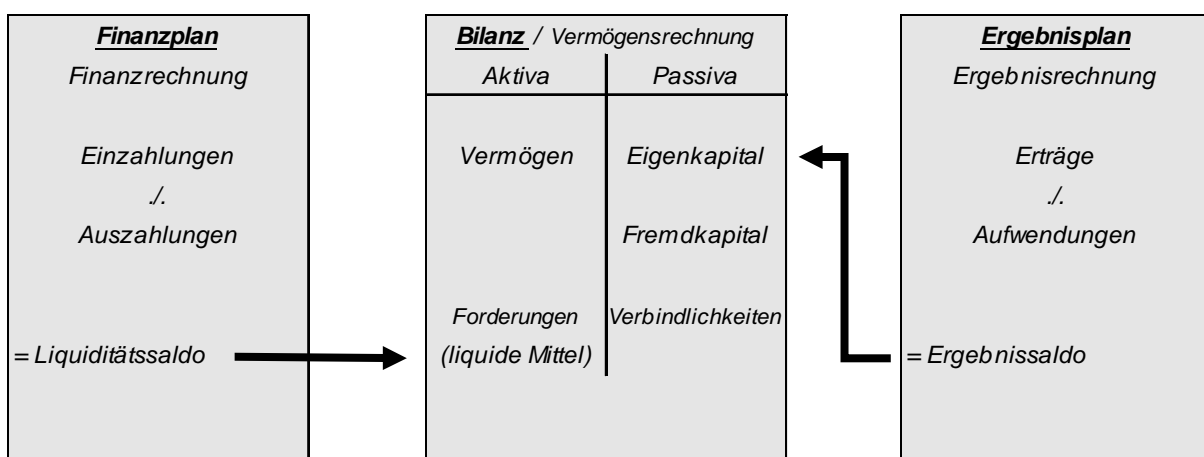
Ortsgemeinde Heckhuscheid, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(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 Verbandsgemeindewerk). 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.

<b>Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)</b>						Gemeinde: Heckhuscheid	
		mit Abschreibungen			144 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	Ergebnisplan		Finanzplan		FinanzR	FinanzR
		Jahr	2018	2018	2017	2016	2015
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-11.720	-10.720	-10.295	-11.233,42	-9.367,37
Förderung von Kindergärten		361/365	-12.240	-12.000	-9.500	-7.215,49	6.743,43
Förderung des Sports		4210	-1.705	-1.205	-1.205	-55,00	-2.180,58
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-77.590	-72.670	-10.830	-6.383,16	-8.355,48
Natur und Landschaft, Erholung		5540	40.510	40.900	40.900	40.906,22	40.991,70
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-13.430	-9.000	-7.300	-10.973,92	-33.061,25
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	28.200	28.200	31.350	27.583,28	29.916,31
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	10	10	50	420,45	1.025,05
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			-47.965	-36.485	33.170	33.048,96	25.711,81
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	0	1.540,97	-21.111,25
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			88.572	125.057	91.887	57.297
<b>Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick</b>							
<b>Investitionsplanungen 2018: keine</b>							
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.							
Aus der Errichtung von Windkraftanlagen gehen jährliche Entschädigungen von 41.130 € ein (Produkt 5540).							
sonstige Einzelerläuterungen 2018:							
Produkt 5410 Konto 5233 "Unterhalten von Straßen, Gehwegen und öffentlichen Anlagen"							
Mit einmaligen Gemeindeanteilen von rd. 62.500 € im Zuge der Baumaßnahme des Landes L 1 - L 16,							
Deckschichtsanierung von zwei Gemeindestraßen "Auf dem Dackscheid" / "an der L 1" und							
Außenbereich Anlage/Umbau begehbare Bankett im Straßenseitengraben (Verrohrung).							



## Ortsgemeinde: Heckhuscheid

### 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	<b>2013</b> Ergebnis	10.008	478.943
2	<b>2014</b> Ergebnis	17.991	496.934
3	<b>2015</b> Ergebnis	4.303	501.237
4	<b>2016</b> Ergebnis	27.356	528.593
5	<b>2017</b> Ansatz – einschl. Nachträge	21.270	549.863
6	<b>2018</b> Ansatz des Haushaltsjahres	-47.965	501.898
7	<b>Zwischensumme:</b> (lfd. Nr. 1-6)	32.963	
8	<b>2019</b> Plan	14.535	516.433
9	<b>2020</b> Plan	14.535	530.968
10	<b>2021</b> Plan	14.535	545.503
11	<b>Summe:</b>	76.568	

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 € <b>(freie Finanzspitze)</b>	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	<b>2013</b> Rechnungsergebnis	21.871	0	21.871	X	
2	<b>2014</b> Rechnungsergebnis	31.388	0	31.388		
3	<b>2015</b> Rechnungsergebnis	25.712	0	25.712		
4	<b>2016</b> Rechnungsergebnis	33.049	0	33.049		
5	<b>2017</b> Ansatz – einschl. Nachträge	33.170	0	33.170		
6	<b>2018</b> Ansatz des Haushaltsjahres	-36.485	0	-36.485	0	-36.485
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	108.705	0	108.705		
8	<b>2019</b> Plan	26.015	0	26.015	0	26.015
9	<b>2020</b> Plan	26.015	0	26.015	0	26.015
10	<b>2021</b> Plan	26.015	0	26.015	0	26.015
11	<b>Summe:</b>	186.750	0	186.750		
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	58.026,26	59.900	57.200	57.200	57.200	57.200
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.176,89	58.600	58.300	58.300	58.300	58.300
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.428,50	42.430	42.430	42.430	42.430	42.430
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.440,16	5.620	5.320	5.320	5.320	5.320
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>166.073,97</b>	<b>167.550</b>	<b>164.250</b>	<b>164.250</b>	<b>164.250</b>	<b>164.250</b>
11.	- Personalaufwendungen	-9.264,06	-13.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.084,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.130,08	-17.460	-81.500	-19.000	-19.000	-19.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-21.314,55	-21.100	-20.880	-20.880	-20.880	-20.880
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-84.178,73	-88.195	-90.845	-90.845	-90.845	-90.845
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.166,96	-2.975	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-139.138,38</b>	<b>-146.330</b>	<b>-212.225</b>	<b>-149.725</b>	<b>-149.725</b>	<b>-149.725</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>26.935,59</b>	<b>21.220</b>	<b>-47.975</b>	<b>14.525</b>	<b>14.525</b>	<b>14.525</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	420,45	50	10	10	10	10
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>420,45</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>27.356,04</b>	<b>21.270</b>	<b>-47.965</b>	<b>14.535</b>	<b>14.535</b>	<b>14.535</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>27.356,04</b>	<b>21.270</b>	<b>-47.965</b>	<b>14.535</b>	<b>14.535</b>	<b>14.535</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>27.356,04</b>	<b>21.270</b>	<b>-47.965</b>	<b>14.535</b>	<b>14.535</b>	<b>14.535</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

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	57.741,52	59.900	57.200	57.200	57.200	57.200
2.	+ Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	46.310,00	49.500	49.200	49.200	49.200	49.200
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.130,50	41.130	41.130	41.130	41.130	41.130
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	4.268,16	5.620	5.320	5.320	5.320	5.320
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>150.452,34</b>	<b>157.150</b>	<b>153.850</b>	<b>153.850</b>	<b>153.850</b>	<b>153.850</b>
11.	- Personalauszahlungen	-9.264,06	-12.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
12.	- Versorgungsauszahlungen	-3.084,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.130,08	-17.460	-81.500	-19.000	-19.000	-19.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	-84.178,73	-88.195	-90.845	-90.845	-90.845	-90.845
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-4.166,96	-2.975	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-117.823,83</b>	<b>-124.030</b>	<b>-190.345</b>	<b>-127.845</b>	<b>-127.845</b>	<b>-127.845</b>
<b>18.</b>	<b>= laufende Ein- u. Auszahlungen (Saldo)</b>	<b>32.628,51</b>	<b>33.120</b>	<b>-36.495</b>	<b>26.005</b>	<b>26.005</b>	<b>26.005</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	420,45	50	10	10	10	10
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Zinssaldo (Nr. 19 u. 20)</b>	<b>420,45</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen 18 und 21)</b>	<b>33.048,96</b>	<b>33.170</b>	<b>-36.485</b>	<b>26.015</b>	<b>26.015</b>	<b>26.015</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der Nr. 23 u. 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 22 u. 25)</b>	<b>33.048,96</b>	<b>33.170</b>	<b>-36.485</b>	<b>26.015</b>	<b>26.015</b>	<b>26.015</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.198,52	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	300,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.498,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.957,55	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
<b>42.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.957,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 35 u. 42)</b>	<b>1.540,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>34.589,93</b>	<b>33.170</b>	<b>-36.485</b>	<b>26.015</b>	<b>26.015</b>	<b>26.015</b>
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
<b>47.</b>	<b>= Saldo aus Investitionskrediten (Nr. 45 u. 46)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	+ Zunahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	19.633,69	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	-19.633,69	0	0	0	0	0
<b>50.</b>	<b>= Saldo der Nr. 48 u. 49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.	+ Abnahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	40.211,46	0	36.485	0	0	0
52.	- Zunahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	-74.801,39	-33.170	0	-26.015	-26.015	-26.015
<b>53.</b>	<b>= Saldo Finanzmittelbestand (Nr. 51 u. 52)</b>	<b>-34.589,93</b>	<b>-33.170</b>	<b>36.485</b>	<b>-26.015</b>	<b>-26.015</b>	<b>-26.015</b>
<b>54.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 47, 50 u. 53)</b>	<b>-34.589,93</b>	<b>-33.170</b>	<b>36.485</b>	<b>-26.015</b>	<b>-26.015</b>	<b>-26.015</b>
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	172,00	0	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen	172,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>172,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-3.762,46	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-3.762,46	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.084,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	-3.084,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-440,00	-440	-440	-440	-440	-440
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-440,00	-440	-440	-440	-440	-440
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.946,96	-2.755	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-100,61	-350	-300	-300	-300	-300
	56420000 Mitgliedsbeiträge	-283,41	-325	-300	-300	-300	-300
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	-3.562,94	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-11.233,42</b>	<b>-11.495</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.061,42</b>	<b>-11.495</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-11.061,42</b>	<b>-11.495</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-11.061,42</b>	<b>-11.495</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.061,42</b>	<b>-11.495</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.720</b>

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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39,52	0	0	0	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39,52	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>39,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-231,00	0	0	0	0	0
	<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	-231,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.215,49	0	0	0	0	0
	<i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i>	-7.215,49	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-7.446,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.406,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-7.406,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-7.406,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.406,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	-240	-240	-240	-240	-240
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Transferaufwendungen						
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	0,00	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-9.740	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-9.740	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-9.740	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-9.740	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.740	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

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	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-55,00	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
	Transferaufwendungen						
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (OG Großkampenber)	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-55,00	-55	-55	-55	-55	-55
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-555,00	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-555,00	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-555,00	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-555,00	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-555,00	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705

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	5.263,00	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.263,00	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.298,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.237,64	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	46250000 Konzessionsabgaben	4.237,64	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>10.798,64</b>	<b>12.170</b>	<b>11.870</b>	<b>11.870</b>	<b>11.870</b>	<b>11.870</b>
11.	- Personalaufwendungen	-3.083,27	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-3.083,27	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.317,53	-10.210	-72.750	-10.250	-10.250	-10.250
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten	-4.298,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Straßenbeleuchtung						
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.308,59	-3.500	-66.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	-1.710,16	-1.710	0	0	0	0
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	0,00	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-11.771,55	-11.570	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-4.555,55	-4.520	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-6.243,00	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-973,00	-800	-630	-630	-630	-630
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-220,00	-220	-220	-220	-220	-220
	56210000 Mieten und Pachten	-220,00	-220	-220	-220	-220	-220
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-22.392,35</b>	<b>-28.000</b>	<b>-89.460</b>	<b>-26.960</b>	<b>-26.960</b>	<b>-26.960</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.593,71</b>	<b>-15.830</b>	<b>-77.590</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-11.593,71</b>	<b>-15.830</b>	<b>-77.590</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-11.593,71</b>	<b>-15.830</b>	<b>-77.590</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.593,71</b>	<b>-15.830</b>	<b>-77.590</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>

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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205,00	210	210	210	210	210
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	205,00	210	210	210	210	210
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.130,50	41.130	41.130	41.130	41.130	41.130
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	41.130,50	41.130	41.130	41.130	41.130	41.130
9.	+ Sonstige laufende Erträge	30,52	20	20	20	20	20
	46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht	30,52	20	20	20	20	20
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>41.366,02</b>	<b>41.360</b>	<b>41.360</b>	<b>41.360</b>	<b>41.360</b>	<b>41.360</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254,80	-250	-250	-250	-250	-250
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-254,80	-250	-250	-250	-250	-250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-597,00	-600	-600	-600	-600	-600
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-597,00	-600	-600	-600	-600	-600
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-851,80</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>40.514,22</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>40.514,22</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>40.514,22</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.514,22</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>

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	7.477,37	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	41459000 Zuschüsse sonstiger privater Bereich	4.755,37	0	0	0	0	0
	41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.722,00	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>7.477,37</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>	<b>3.730</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.722,00	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.722,00	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-2.722,00</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.730</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>4.755,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>4.755,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>4.755,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.755,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	882,00	890	890	890	890	890
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	882,00	890	890	890	890	890
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	1.002,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.884,16</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.418,33	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-2.418,33	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.557,75	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-3.347,27	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-6.210,48	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.493,00	-5.460	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-4.798,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-695,00	-660	-520	-520	-520	-520
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-17.469,08</b>	<b>-13.760</b>	<b>-15.320</b>	<b>-15.320</b>	<b>-15.320</b>	<b>-15.320</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-15.584,92</b>	<b>-11.870</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-15.584,92</b>	<b>-11.870</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-15.584,92</b>	<b>-11.870</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.430</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.584,92	-11.870	-13.430	-13.430	-13.430	-13.430

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	58.026,26	59.900	57.200	57.200	57.200	57.200
	40110000 Grundsteuer A	3.869,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	40120000 Grundsteuer B	8.690,18	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	40130000 Gewerbesteuer	7.751,50	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.755,12	37.600	39.400	39.400	39.400	39.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	417,09	400	500	500	500	500
	40330000 Hundesteuer	192,50	200	200	200	200	200
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	3.350,35	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.310,00	48.500	48.200	48.200	48.200	48.200
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.310,00	48.500	48.200	48.200	48.200	48.200
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>104.336,26</b>	<b>108.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-76.468,24	-77.050	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-1.571,24	-1.400	-200	-200	-200	-200
	54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	-628,00	-650	-750	-750	-750	-750
	54421000 Kreisumlage	-43.934,00	-44.400	-45.950	-45.950	-45.950	-45.950
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	-30.335,00	-30.600	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-76.468,24</b>	<b>-77.050</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>27.868,02</b>	<b>31.350</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>27.868,02</b>	<b>31.350</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>27.868,02</b>	<b>31.350</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.868,02</b>	<b>31.350</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>

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
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	420,45	50	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	178,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	242,45	50	10	10	10	10
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	420,45	50	10	10	10	10
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	420,45	50	10	10	10	10
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	420,45	50	10	10	10	10
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	420,45	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	3.198,52	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	3.198,52	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
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>3.198,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.957,55	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-1.957,55	0	0	0	0	0
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
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-1.957,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>1.240,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* 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 Vorvorjahres 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
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.198,52	0	0	0	0	0	0	3.198	3.198
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	3.198,52	0	0	0	0	0	0	3.198	3.198
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>3.198,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.198</b>	<b>3.198</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.355	-16.355
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.355	-16.355
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.355</b>	<b>-16.355</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>3.198,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.156</b>	<b>-13.156</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
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	-1.957,55	0	0	0	0	0	0	0	-3.957	-3.957
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-1.957,55	0	0	0	0	0	0	0	-3.957	-3.957
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.437	-5.437
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.437	-5.437
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-1.957,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.395</b>	<b>-9.395</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-1.957,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.395</b>	<b>-9.395</b>

## Aktiva

## Bilanz der Ortsgemeinde Heckhuscheid zum 31.12.2016

## Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>587.156</b>	<b>567.799</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>501.237</b>	<b>528.593</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.495	45.166	1.1 Kapitalrücklage	382.437	382.437
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.2 Ergebnisvortrag	114.498	118.800
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.302	27.356
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	48.495	45.166			
1.2 Sachanlagen	537.865	521.837	<b>2. Sonderposten</b>	<b>154.198</b>	<b>146.987</b>
1.2.1 Wald, Forsten 021	1.926	1.926	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	2.176	2.176	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	154.198	146.987
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	316.520	311.721	2.2.1 aus Zuwendungen	147.440	141.527
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	207.716	198.155	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	6.758	5.460
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 Gebührenausgleich	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	9.527	7.859			
1.2.9 Anlagen im Bau	0	0	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>27.650</b>	<b>27.478</b>
1.3 Finanzanlagen	796	796	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	27.650	27.478
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen	796	796	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0			
1.3.3 Ausleihungen	0	0	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>95.929</b>	<b>135.259</b>	4.1.1 für Investitionen	0	0
2.1 Vorräte	38.682	38.382	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.247	96.877	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	-50	4.990	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	57.297	91.887	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			
			<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>683.085</b>	<b>703.058</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>683.085</b>	<b>703.058</b>

# H a u s h a l t s s a t z u n g

## der Jagdgenossenschaft Heckhuscheid (I-II) für das Jahr 2018

vom \_\_\_\_\_

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 27.03.2012  
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

<b>in der Einnahme auf</b>	<b>80.500</b>	<b>EUR</b>
<b>in der Ausgabe auf</b>	<b>80.500</b>	<b>EUR</b>

festgesetzt.

### § 2

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

Heckhuscheid, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 140 Heckhuscheid

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	23.118,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	23.118,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	46.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	46.500	57.500	57.500	57.500	57.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>23.118,18</b>	<b>69.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.482,23	-69.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	56000000 Verwendung des Reinertrages	-10.482,23	-69.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-10.482,23</b>	<b>-69.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>12.635,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>12.635,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>12.635,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.635,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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