

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heckhuscheid für das Jahr 2019 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	173.330 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	150.425 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	22.905 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	32.435 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-15.000 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+ 17.435 €

§ 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 Verpflichtungsermächtigungen

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	31.12.2017	519.918 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	471.953 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2019	494.858 €

Ortsgemeinde Heckhuscheid, den _____

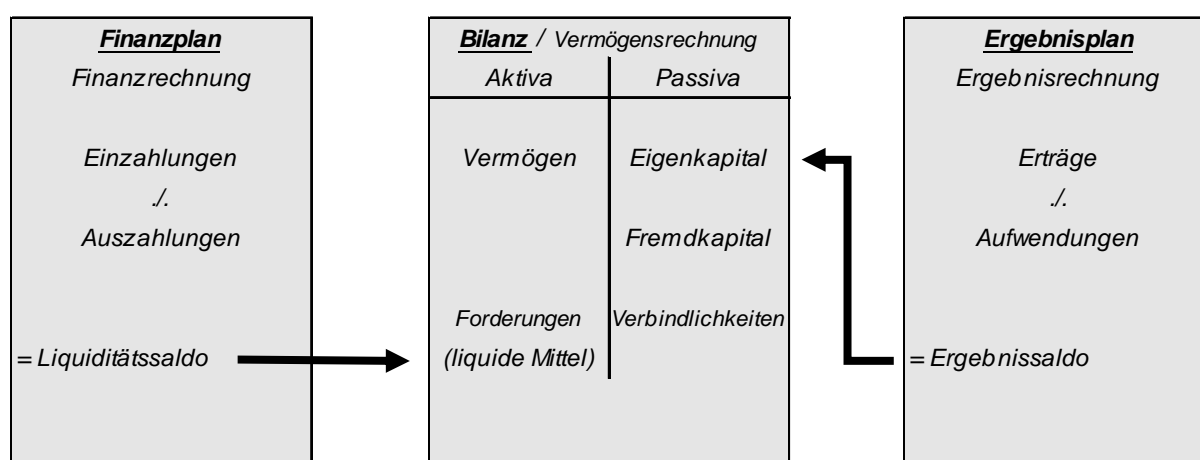
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2019

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: 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 Verbandsgemeindegewerk). 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. Einzelne Gemeinden 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 (insbesondere 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. In einzelnen Gemeinden beitragsfinanzierte Drainageanlagen.

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 und Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditaufnahmen bei Banken und Sparkassen, siehe Verbindlichkeitenübersicht) bzw. Liquiditätskredite (Fehlbeträge aus der laufenden Haushaltswirtschaft).

Die planmäßigen Kredittilgungen aus Investitionsmaßnahmen sind bei der Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt nachgewiesen, ebenso eine Aufnahme von Investitionskrediten.

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den/die 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 spätere Versorgungsansprüche der Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen auf "450 € Basis". Mini-Jobs.
- *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 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 lineare Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.
- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten aus 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 (Verrechnungen innerhalb des Gemeindehaushaltes).

Haushaltsvermerke zu den §§ 15 - 17 GemHVO

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes (Produkt) sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge nach § 15 Abs. 2 GemHVO erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt).

Für die Produkte gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Absatz 1 und 3 GemHVO.

Sind Erträge oder Einzahlungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen / Auszahlungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. § 15 Abs. 1 GemHVO und § 17 Abs. 4 GemHVO.

Eine Zweckbindung ergibt sich durch rechtliche Verpflichtung oder aus der Herkunft bzw. Natur der Erträge (zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Spenden).

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, Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind bereits kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 2 GemHVO) übertragbar und bedürfen zur Übertragung keiner gesonderten Beschlussfassung.

Planansätze im Haushaltsplan

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 2020 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der verbindlichen Haushalts-Planung 2019.

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 erfolgte je Produkt (siehe Übersicht Seite 8). Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 und 5 GemHVO kann daher entfallen.

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

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Heckhuscheid	
		mit Abschreibungen			150 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	Ergebnisplan		Finanzplan		FinanzR	FinanzR
		Jahr	2019	2019	2018	2017	2016
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-11.720	-10.720	-10.720	-8.938,73	-11.233,42
Förderung von Kindergärten		3650	-12.320	-12.000	-12.000	-15.804,28	-7.215,49
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	0	0	0	0,00	0,00
Förderung des Sports		4210	-1.705	-1.205	-1.205	-2.184,01	-55,00
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-12.570	-9.300	-72.670	-6.604,91	-6.383,16
Natur und Landschaft, Erholung		5540	40.460	40.850	40.900	41.006,70	40.906,22
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	4.755,37	0,00
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-13.300	-9.250	-9.000	-32.685,05	-10.973,92
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	34.050	34.050	28.200	30.695,77	27.583,28
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	10	10	10	189,09	420,45
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			22.905	32.435	-36.485	10.429,95	33.048,96
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-15.000	0	-914,46	1.540,97
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			82.353	64.918	101.403	91.887
Gesamtansatz Unterhaltungsaufwand 2018 Konto 5410.5233 = 66.000 €, siehe Hinweis							
Hinweis: Plan 2018 mit Gemeindeanteilen "Instandsetzungen Straßen - Wege - Plätze" laufender Haushalt im Zuge Ausbau der L 1 - L 16. Produkt 5410.							
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick				Investitionsplanungen 2019: siehe Investitionsplan			
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.							
Der Finanzmittelbestand sichert eine nachhaltige Haushaltswirtschaft ab.							
Aus der Errichtung von Windkraftanlagen gehen jährliche Entschädigungen von 41.130 € ein (Produkt 5540).							
sonstige Einzelerläuterungen 2019: Für die Neugestaltung und die Gerätebeschaffung Kinderspielplatz werden in den Planansätzen 2019 und 2020 jeweils 15.000 € bereitgestellt - Produkt 3660 (Konzept lt. Sitzung vom 11.07.2018).							

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	2014 Ergebnis	17.991	496.935
2	2015 Ergebnis	4.302	501.237
3	2016 Ergebnis	27.356	528.593
4	2017 Ergebnis	-8.675	519.918
5	2018 Ansatz – einschl. Nachträge	-47.965	471.953
6	2019 Ansatz des Haushaltsjahres	22.905	494.858
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	15.914	
8	2020 Plan	22.905	517.763
9	2021 Plan	22.905	540.668
10	2022 Plan	22.905	563.573
11	Summe:	84.629	

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	2014 Rechnungsergebnis	31.388	0	31.388	X	
2	2015 Rechnungsergebnis	25.712	0	25.712		
3	2016 Rechnungsergebnis	33.049	0	33.049		
4	2017 Rechnungsergebnis	10.430	0	10.430		
5	2018 Ansatz – einschl. Nachträge	-36.485	0	-36.485		
6	2019 Ansatz des Haushaltsjahres	32.435	0	32.435	0	32.435
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	96.529	0	96.529		
8	2020 Plan	32.435	0	32.435	0	32.435
9	2021 Plan	32.435	0	32.435	0	32.435
10	2022 Plan	32.435	0	32.435	0	32.435
11	Summe:	193.834	0	193.834		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.151,60	57.200	80.100	80.100	80.100	80.100
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.145,00	58.300	44.260	44.260	44.260	44.260
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.428,50	42.430	42.440	42.440	42.440	42.440
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.000	750	750	750	750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.758,68	5.320	5.770	5.770	5.770	5.770
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.528,78	164.250	173.320	173.320	173.320	173.320
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.176,34	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.888,58	81.500	18.850	18.850	18.850	18.850
E 11	- Abschreibungen	21.252,46	20.880	16.800	16.800	16.800	16.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.028,99	90.845	95.995	95.995	95.995	95.995
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.046,25	3.300	3.080	3.080	3.080	3.080
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.392,62	212.225	150.425	150.425	150.425	150.425
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.863,84	-47.975	22.895	22.895	22.895	22.895
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	189,09	10	10	10	10	10
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	189,09	10	10	10	10	10
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.674,75	-47.965	22.905	22.905	22.905	22.905
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.674,75	-47.965	22.905	22.905	22.905	22.905

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.263,47	57.200	80.100	80.100	80.100	80.100
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.788,37	49.200	37.300	37.300	37.300	37.300
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.130,50	41.130	41.130	41.130	41.130	41.130
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.000	750	750	750	750
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.686,68	5.320	5.770	5.770	5.770	5.770
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.914,02	153.850	165.050	165.050	165.050	165.050
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.176,34	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.888,58	81.500	18.850	18.850	18.850	18.850
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	94.028,99	90.845	95.995	95.995	95.995	95.995
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.579,25	3.300	3.080	3.080	3.080	3.080
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.673,16	190.345	132.625	132.625	132.625	132.625
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.240,86	-36.495	32.425	32.425	32.425	32.425
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	189,09	10	10	10	10	10
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	189,09	10	10	10	10	10
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.429,95	-36.485	32.435	32.435	32.435	32.435
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.429,95	-36.485	32.435	32.435	32.435	32.435
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.214,46	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914,46	0	15.000	15.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-914,46	0	-15.000	-15.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.515,49	-36.485	17.435	17.435	32.435	32.435
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-9.515,49	36.485	-17.435	-17.435	-32.435	-32.435
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.515,49	36.485	-17.435	-17.435	-32.435	-32.435
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.515,49	36.485	-17.435	-17.435	-32.435	-32.435
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-9.515,49	36.485	-17.435	-17.435	-32.435	-32.435
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.429,95	-36.485	32.435	32.435	32.435	32.435

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	72,00	0	0	0	0	0
	<i>46610000 Erträge aus Sonderposten u. Rückstellungen</i>	72,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.639,48	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	<i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	3.555,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>50790000 Ehrensoldrückstellungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold</i>	3.084,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	440,00	440	440	440	440	440
	<i>54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich</i>	440,00	440	440	440	440	440
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.859,25	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	<i>56300000 Geschäfts- und Büraufwand</i>	82,20	300	300	300	300	300
	<i>56420000 Mitgliedsbeiträge</i>	264,03	300	300	300	300	300
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	0,00	80	80	80	80	80
	<i>56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.513,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.938,73	11.720	11.720	11.720	11.720	11.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.866,73	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.866,73	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.866,73	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40,00 40,00	0 0	40 40	40 40	40 40	40 40
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	0	40	40	40	40
E 11	- Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i>	332,46 332,46	240 240	360 360	360 360	360 360	360 360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände</i>	15.804,28 15.804,28	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.136,74	12.240	12.360	12.360	12.360	12.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.096,74	-12.240	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.096,74	-12.240	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.096,74	-12.240	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden (OG Großkampenbergr) 54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	2.184,01 2.129,01 55,00	1.205 1.150 55	1.205 1.150 55	1.205 1.150 55	1.205 1.150 55	1.205 1.150 55
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.684,01	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.684,01	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.684,01	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705	-1.705
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.684,01	-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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.263,00	5.270	3.230	3.230	3.230	3.230
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.263,00	5.270	3.230	3.230	3.230	3.230
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298,00	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
	43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.298,00	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.686,68	5.300	5.750	5.750	5.750	5.750
	46250000 Konzessionsabgaben	6.686,68	5.300	5.750	5.750	5.750	5.750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.247,68	11.870	10.290	10.290	10.290	10.290
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.094,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.094,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.477,28	72.750	10.050	10.050	10.050	10.050
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.867,29	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.849,58	66.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	1.760,41	0	0	0	0	0
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	0,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	11.652,00	11.490	7.810	7.810	7.810	7.810
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	4.613,00	4.610	1.110	1.110	1.110	1.110
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.243,00	6.250	6.240	6.240	6.240	6.240
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	796,00	630	460	460	460	460
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.719,00	220	0	0	0	0
	56210000 Mieten und Pachten	220,00	220	0	0	0	0
	56250000 Honorare u. Vergütungen für Rechte u. Dienste	500,00	0	0	0	0	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen	999,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.942,59	89.460	22.860	22.860	22.860	22.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.694,91	-77.590	-12.570	-12.570	-12.570	-12.570
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.694,91	-77.590	-12.570	-12.570	-12.570	-12.570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.694,91	-77.590	-12.570	-12.570	-12.570	-12.570

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	205,00	210	210	210	210	210
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	41.130,50	41.130	41.130	41.130	41.130	41.130
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht</i>	0,00	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.335,50	41.360	41.360	41.360	41.360	41.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	123,80	250	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	597,00	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720,80	850	900	900	900	900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.614,70	40.510	40.460	40.460	40.460	40.460
E 20	= Ordentliches Ergebnis	40.614,70	40.510	40.460	40.460	40.460	40.460
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	40.614,70	40.510	40.460	40.460	40.460	40.460

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.722,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	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
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.722,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
E 10	- 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
E 11	- Abschreibungen	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
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.722,00	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	882,00	890	750	750	750	750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	45,00	1.000	750	750	750	750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	927,00	1.890	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.442,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	30.287,50 25.038,48 5.249,02	7.500 2.000 5.500	7.500 2.000 5.500	7.500 2.000 5.500	7.500 2.000 5.500	7.500 2.000 5.500
E 11	- Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	5.449,00 4.798,00 651,00	5.320 4.800 520	4.800 4.800 0	4.800 4.800 0	4.800 4.800 0	4.800 4.800 0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56510000 Verluste aus dem Abgang von Vermögen</i>	2.468,00 2.468,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.647,05	15.320	14.800	14.800	14.800	14.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.720,05	-13.430	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-39.720,05	-13.430	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.720,05	-13.430	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.151,60	57.200	80.100	80.100	80.100	80.100
	40110000 Grundsteuer A	3.896,37	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	40120000 Grundsteuer B	7.450,42	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	40130000 Gewerbesteuer	969,50	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.274,10	39.400	53.500	53.500	53.500	53.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531,49	500	800	800	800	800
	40330000 Hundesteuer	205,84	200	200	200	200	200
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	4.823,88	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.033,00	48.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	49.033,00	48.200	36.300	36.300	36.300	36.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.184,60	105.400	116.400	116.400	116.400	116.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.600,70	77.200	82.350	82.350	82.350	82.350
	54310000 Gewerbesteuerumlage	197,70	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	674,00	750	550	550	550	550
	54421000 Kreisumlage	44.206,00	45.950	47.500	47.500	47.500	47.500
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	30.523,00	30.300	32.800	32.800	32.800	32.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.600,70	77.200	82.350	82.350	82.350	82.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.583,90	28.200	34.050	34.050	34.050	34.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	30.583,90	28.200	34.050	34.050	34.050	34.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	30.583,90	28.200	34.050	34.050	34.050	34.050

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	189,09	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	151,09	10	10	10	10	10
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	189,09	10	10	10	10	10
E 20	= Ordentliches Ergebnis	189,09	10	10	10	10	10
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	189,09	10	10	10	10	10

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914,46	0	15.000	15.000	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.214,46	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	15.000	15.000	0	0
	78833000 Auszahlungen für den Erwerb von Waren	-300,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-914,46	0	-15.000	-15.000	0	0

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.835	-21.835
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.835	-21.835
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0	0	0	22.135	22.135
78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.135	22.135
78833000 Auszahlungen für den Erwerb von Waren	-300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.970	-43.970

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2020	2021	2022							
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.198	3.198
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/-verbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.198	3.198
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214,46	0	0	0	0	0	0	0	17.569	17.569
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.214,46	0	0	0	0	0	0	0	17.569	17.569
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.214,46	0	0	0	0	0	0	0	-14.370	-14.370

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2020	2021	2022		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	30.000
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	30.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-30.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Aktiva		Bilanz der Ortsgemeinde Heckhuscheid zum 31.12.2017		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	567.799	544.294	1. Eigenkapital	528.593	519.918
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	45.166	40.935	1.1 Kapitalrücklage	382.437	528.593
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	118.800	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.356	-8.675
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	45.166	40.935			
1.2 Sachanlagen	521.837	502.563	2. Sonderposten	146.987	136.577
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	146.987	136.577
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	311.721	306.924	2.2.1 aus Zuwendungen	141.527	132.415
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	198.155	188.593	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	5.460	4.162
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	7.859	2.945			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	27.478	27.406
1.3 Finanzanlagen	796	796	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	27.478	27.406
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	0	0
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	796	796	4.2.1 für Investitionen	0	0
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	135.259	139.607	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	38.382	38.082	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	96.877	101.525	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	4.990	123	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	91.887	101.403	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	703.058	683.901	Bilanzsumme Passiva	703.058	683.901

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

der Jagdgenossenschaft Heckhuscheid (I-II) für das Jahr 2019

vom _____

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

wurde für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen,

die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

in der Einnahme auf	93.000	EUR
----------------------------	---------------	------------

in der Ausgabe auf	93.000	EUR
---------------------------	---------------	------------

festgesetzt.

§ 2

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

Heckhuscheid, den _____

(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 140 Heckhuscheid

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	23.063,27 23.063,27	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00 0,00	57.500 57.500	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.063,27	80.500	93.000	93.000	93.000	93.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56000000 Verwendung des Reinertrages	7.642,96 7.642,96	80.500 80.500	93.000 93.000	93.000 93.000	93.000 93.000	93.000 93.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.642,96	80.500	93.000	93.000	93.000	93.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.420,31	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	15.420,31	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.420,31	0	0	0	0	0

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