

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heisdorf 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	81.130 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.990 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	3.140 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	78.750 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	73.180 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.570 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.570 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.570 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	78.750 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	78.750 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	+ 5.570 €

§ 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 €

§ 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	387.180 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	390.980 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	394.120 €

Ortsgemeinde Heisdorf, den _____

(Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde: Heisdorf

Übersicht über die Entwicklung der/des

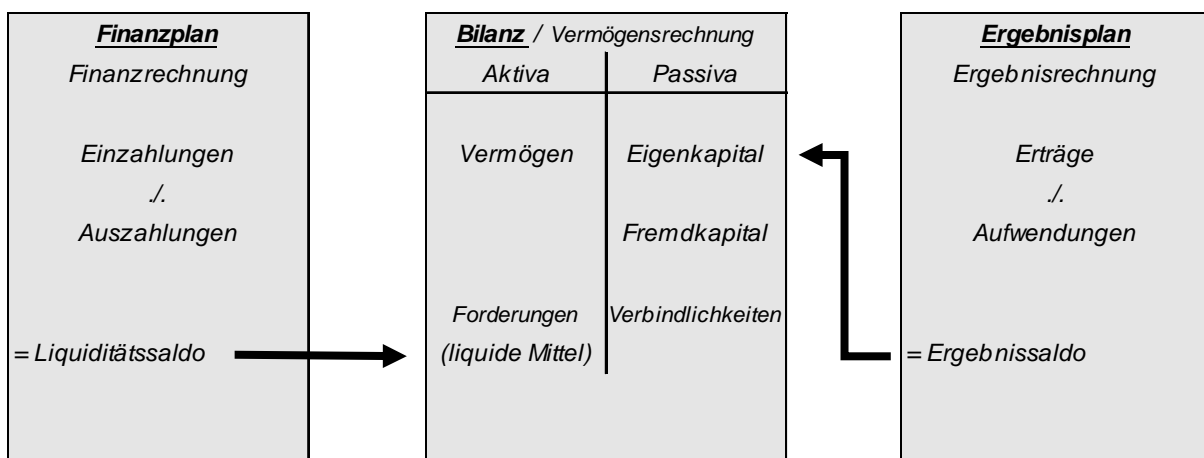
- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)
Bilanz - Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2013 Ergebnis	9.884	319.573
2	2014 Ergebnis	36.944	356.517
3	2015 Ergebnis	24.030	380.547
4	2016 Ergebnis	6.633	387.180
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	3.800	390.980
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	3.140	394.120
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	84.431	
8	2019 Plan	3.140	397.260
9	2020 Plan	3.140	400.400
10	2021 Plan	3.140	403.540
11	Summe:	93.851	

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.

Übersicht über die Entwicklung der

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

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2013 Rechnungsergebnis	11.118	0	11.118	X	
2	2014 Rechnungsergebnis	8.291	0	8.291		
3	2015 Rechnungsergebnis	28.096	0	28.096		
4	2016 Rechnungsergebnis	9.717	0	9.717		
5	2017 Ansatz – einschl. Nachträge	6.420	0	6.420		
6	2018 Ansatz des Haushaltsjahres	5.570	0	5.570	0	5.570
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	69.212	0	69.212		
8	2019 Plan	5.570	0	5.570	0	5.570
9	2020 Plan	5.570	0	5.570	0	5.570
10	2021 Plan	5.570	0	5.570	0	5.570
11	Summe:	85.922	0	85.922		
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	42.851,61	43.050	45.600	45.600	45.600	45.600
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.172,00	31.190	32.090	32.090	32.090	32.090
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716,11	490	290	290	290	290
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
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	2.687,39	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	80.427,11	78.030	81.030	81.030	81.030	81.030
11.	- Personalaufwendungen	-5.680,16	-5.200	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	-396,00	-800	-800	-800	-800	-800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.973,12	-7.920	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.025,00	-4.300	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-57.013,83	-55.260	-58.410	-58.410	-58.410	-58.410
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-499,73	-850	-800	-800	-800	-800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-74.587,84	-74.330	-77.990	-77.990	-77.990	-77.990
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.839,27	3.700	3.040	3.040	3.040	3.040
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	793,43	100	100	100	100	100
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	793,43	100	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	6.632,70	3.800	3.140	3.140	3.140	3.140
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	6.632,70	3.800	3.140	3.140	3.140	3.140
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	6.632,70	3.800	3.140	3.140	3.140	3.140

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	42.304,31	43.050	45.600	45.600	45.600	45.600
2.	+ Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	31.201,00	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,11	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
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	2.687,39	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	76.801,81	75.450	78.650	78.650	78.650	78.650
11.	- Personalauszahlungen	-3.917,16	-4.300	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
12.	- Versorgungsauszahlungen	-396,00	-800	-800	-800	-800	-800
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.973,12	-7.920	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
14.	- Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	-57.013,83	-55.260	-58.410	-58.410	-58.410	-58.410
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-499,73	-850	-800	-800	-800	-800
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-67.799,84	-69.130	-73.180	-73.180	-73.180	-73.180
18.	= laufende Ein- u. Auszahlungen (Saldo)	9.001,97	6.320	5.470	5.470	5.470	5.470
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	715,43	100	100	100	100	100
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Zinssaldo (Nr. 19 u. 20)	715,43	100	100	100	100	100
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen 18 und 21)	9.717,40	6.420	5.570	5.570	5.570	5.570
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der Nr. 23 u. 24	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 22 u. 25)	9.717,40	6.420	5.570	5.570	5.570	5.570
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.064,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.064,00	0	0	0	0	0
43.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 35 u. 42)	-2.064,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	7.653,40	6.420	5.570	5.570	5.570	5.570
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47.	= Saldo aus Investitionskrediten (Nr. 45 u. 46)	0,00	0	0	0	0	0
48.	+ Zunahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	3.699,97	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	-3.699,97	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Nr. 48 u. 49	0,00	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	25.326,31	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	-32.979,71	-6.420	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
53.	= Saldo Finanzmittelbestand (Nr. 51 u. 52)	-7.653,40	-6.420	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 47, 50 u. 53)	-7.653,40	-6.420	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-5.680,16	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-3.917,16	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	-1.763,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-396,00	-800	-800	-800	-800	-800
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	-396,00	-800	-800	-800	-800	-800
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-112,10	-110	-10	-10	-10	-10
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-112,10	-110	-10	-10	-10	-10
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-499,73	-850	-800	-800	-800	-800
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-288,78	-350	-300	-300	-300	-300
	56420000 Mitgliedsbeiträge	-84,26	-100	-100	-100	-100	-100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	-126,69	-350	-350	-350	-350	-350
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.687,99	-6.960	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.687,99	-6.960	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.687,99	-6.960	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-6.687,99	-6.960	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.687,99	-6.960	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-205,00	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-205,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-5.109,17	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	-5.109,17	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.314,17	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.314,17	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.314,17	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.314,17	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.314,17	0	0	0	0	0

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	Transferaufwendungen						
	54143000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	0,00	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-3.480	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-3.480	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-3.480	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-3.480	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.480	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780

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

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 <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	-40 <i>-40</i>	-40 <i>-40</i>	-40 <i>-40</i>	-40 <i>-40</i>	-40 <i>-40</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40

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	0,00	110	110	110	110	110
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107,00	490	290	290	290	290
	43700000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.107,00	490	290	290	290	290
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.687,39	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	46250000 Konzessionsabgaben	2.687,39	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.794,39	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-500	-500	-500	-500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.110,51	-5.070	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	-2.510,14	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.237,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	-362,96	-370	0	0	0	0
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	0,00	0	-370	-370	-370	-370
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.866,00	-1.120	-630	-630	-630	-630
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.358,00	-720	-490	-490	-490	-490
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-508,00	-400	-140	-140	-140	-140
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.976,51	-6.190	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.182,12	-2.390	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.182,12	-2.390	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.182,12	-2.390	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-3.182,12	-2.390	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,11	0	0	0	0	0
	43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	609,11	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	609,11	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,04	-350	-350	-350	-350	-350
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	-93,63	-100	-100	-100	-100	-100
	52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	-144,41	-250	-250	-250	-250	-250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-238,04	-350	-350	-350	-350	-350
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	371,07	-350	-350	-350	-350	-350
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	371,07	-350	-350	-350	-350	-350
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	371,07	-350	-350	-350	-350	-350
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	371,07	-350	-350	-350	-350	-350

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.287,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	41490000 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.287,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.287,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.287,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.287,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.287,00	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	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

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	684,00	690	690	690	690	690
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	684,00	690	690	690	690	690
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	100	50	50	50	50
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	684,00	790	740	740	740	740
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-250	-250	-250	-250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-361,72	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-262,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.667,00	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-1.558,00	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-109,00	-110	-110	-110	-110	-110
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.291,57	-3.670	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.607,57	-2.880	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.607,57	-2.880	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.607,57	-2.880	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.607,57	-2.880	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180

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

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	42.851,61	43.050	45.600	45.600	45.600	45.600
	40110000 Grundsteuer A	1.406,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	40120000 Grundsteuer B	6.162,57	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	40130000 Gewerbesteuer	3.792,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.878,11	30.500	32.400	32.400	32.400	32.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	456,23	450	500	500	500	500
	40330000 Hundesteuer	388,33	400	400	400	400	400
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	2.767,02	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.201,00	28.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	31.201,00	28.600	29.500	29.500	29.500	29.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	74.052,61	71.650	75.100	75.100	75.100	75.100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-51.792,56	-51.850	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-457,56	-200	-200	-200	-200	-200
	54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	-494,00	-450	-500	-500	-500	-500
	54421000 Kreisumlage	-30.075,00	-30.300	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	-20.766,00	-20.900	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-51.792,56	-51.850	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	22.260,05	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	22.260,05	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	22.260,05	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	22.260,05	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300

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	793,43	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	693,43	100	100	100	100	100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	793,43	100	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	793,43	100	100	100	100	100
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	793,43	100	100	100	100	100
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	793,43	100	100	100	100	100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.064,00	0	0	0	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>-2.064,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.064,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.064,00	0	0	0	0	0

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.064,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.364	-16.364
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-2.064,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.364	-16.364
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.064,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.364	-16.364
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.064,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.364	-16.364

Aktiva

Bilanz der Ortsgemeinde Heisdorf zum 31.12.2016

Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	298.062	295.101	1. Eigenkapital	380.547	387.180
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.152	16.011	1.1 Kapitalrücklage	317.001	317.001
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.2 Ergebnisvortrag	39.516	63.546
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.030	6.633
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	14.152	16.011			
1.2 Sachanlagen	282.343	277.523	2. Sonderposten	62.776	59.698
1.2.1 Wald, Forsten 021	9.007	9.007	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	1.147	1.147	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	62.776	59.698
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	105.652	104.094	2.2.1 aus Zuwendungen	60.162	58.191
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	164.577	161.932	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	2.614	1.507
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	1.960	1.343			
1.2.9 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	13.678	15.441
1.3 Finanzanlagen	1.567	1.567	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	13.678	15.441
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 13	1.567	1.567	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0			
1.3.3 Ausleihungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	0	0
			4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
2. Umlaufvermögen	158.939	167.218	4.1.1 für Investitionen	0	0
2.1 Vorräte	0	0	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	158.939	167.218	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	2.127	2.674	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	156.790	164.444	4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	22	100	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	457.001	462.319	Bilanzsumme Passiva	457.001	462.319

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

der Jagdgenossenschaft Heisdorf für das Jahr 2018

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 12.01.2012
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

in der Einnahme auf	55.600	EUR
in der Ausgabe auf	55.600	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

Heisdorf, den _____

(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 150 Heisdorf

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	7.934,03	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	7.934,03	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	50.500	48.000	48.000	48.000	48.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.934,03	58.100	55.600	55.600	55.600	55.600
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.715,97	-58.100	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
	56000000 Verwendung des Reinertrages	-4.715,97	-58.100	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.715,97	-58.100	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.218,06	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.218,06	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	3.218,06	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.218,06	0	0	0	0	0

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