

Haushaltsplan

der Gemeinde Eichenzell



für das Haushaltsjahr

2018

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	I
Vorbericht	VI
Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	2
Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt	4
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für Produktbereiche und Produkte	10
Investitionsprogramm 2017 - 2021	205
Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 - 2021	212
Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021	213
Stellenplan	214
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	221
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	222
Übersicht Verbindlichkeiten	223
Schuldenübersicht in Einzeldarstellung	224
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	226
Übersicht Kirchenbaulasten 2018	227
Einwohnerübersicht	228
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Breitband Eichenzell	229

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Eichenzell

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.264.609 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.685.556 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	304.050 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.500 €

mit einem Überschuss von	881.603 €
--------------------------	-----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.717.256 €
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.466.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.705.725 €</u>
Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.239.525 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>414.000 €</u>
Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-414.000 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	63.731 €
--	----------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 350.000 € veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	332 %
b) für sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke (Grundsteuer B)	365 %

2. **Gewerbesteuer** 357 %

§ 6

Stellenplan

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

Budgetierung

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte (Produktbereiche) bilden jeweils Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 GemHVO.

Nach § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist.

Folgende Teilhaushalte / Budgets werden gebildet:

Nr.	Produktbereich / Budget
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundsätzlich sind alle veranschlagten Aufwendungen innerhalb der gebildeten Budgets (Teilhaushalte) nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon bilden die nachfolgend genannten Sonderbudgets:

Sonderbudget 1

Personalaufwendungen einschl. Reisekosten und Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Das Sonderbudget 1 wird vom Leiter der Haupt- und Personalabteilung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst folgende Kostenarten / Sachkonten:

Konto 6131000,	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
Konten 6201000 – 6410000,	Entgelte Arbeitnehmer, Bezüge Beamte, soziale
Konten 6440000 – 6519999,	Abgaben und Aufwand für Altersversorgung
Konto 6850000,	Reisekosten
Konto 6880000	Fort- und Weiterbildung

Sonderbudget 2

Aufwendungen für Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen, Fuhrpark, Infrastrukturvermögen (Betriebskosten, Reinigung, gebäudebezogene Versicherungen)

Das Sonderbudget 2 wird vom Leiter der Bauabteilung bewirtschaftet und verantwortet. Es umfasst folgende Kostenarten / Sachkonten:

Konten 6051000 - 6069000,	Aufwand für Material, Energie und sonstige verwaltungs-
Konten 6081000 – 6089000,	wirtschaftliche Tätigkeit
Konto 6120000	Entwicklungs- und Planungsleistungen
Konten 6161000 – 6169000,	Aufwendungen für bezogene Leistungen
Konten 6171000 – 6179000,	sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen
Konto 6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

Der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Davon ausgenommen sind die Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO und die Fraktionsmittel nach § 20 Abs. 4 der GemHVO. Weiterhin dürfen nach § 20 Abs. 5 GemHVO zahlungsunwirksame Aufwendungen (z. B. Abschreibungen) nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden. Die Konten der Kontengruppe 66 (Abschreibungen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze der in einem Budget / Sonderbudget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die festgelegte Gesamtsumme darf nicht überschritten werden.

Innerhalb der Budgets / Sonderbudgets können Mehraufwendungen mit Minderaufwendungen (echte Deckungsfähigkeit) ausgeglichen sowie Mehrerträge mit Mehraufwendungen im Bereich der Sachkosten ausgeglichen werden.

Mehrauszahlungen für Investitionen können durch Minderauszahlungen für andere Investitionen herangezogen werden.

Für die Verwaltung der Budgets sind die ausgewiesenen Personen verantwortlich.

Die Budget-Verantwortlichen haben die Einhaltung der im jeweiligen Budget bereitgestellten Mittel grundsätzlich sicherzustellen. Ist die Einhaltung des Budgetrahmens ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und Deckungsvorschläge im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt zu erarbeiten. Diese sind mit dem Bürgermeister, der die Budgetgesamtverantwortung wahrnimmt, zuvor abzustimmen.

Über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets entscheidet der Bürgermeister bzw. Gemeindevorstand oder die Gemeindevertretung nach Maßgabe des § 100 HGO. Hierbei gelten, bezogen auf die Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen des jeweiligen Budgets folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich und liegen in der Zuständigkeit des

Bürgermeisters:

- a) im Ergebnishaushalt Beträge bis zu 1.000 €, und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % der zahlungswirksamen Aufwendungen je Budget, höchstens jedoch bis zu 2.500 € je Budget;
- b) im Finanzhaushalt (Investitionsauszahlungen) Beträge bis zu 2.500 € je Budget

Gemeindevorstandes:

- a) im Ergebnishaushalt Beträge bis zu 5.000 €, und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % der zahlungswirksamen Aufwendungen je Budget, höchstens jedoch bis zu 10.000 € je Budget;
- b) im Finanzhaushalt (Investitionsauszahlungen) Beträge bis zu 10.000 € je Budget.

Darüber hinausgehende Beträge bedürfen der Zustimmung der Gemeindevertretung.

Die übrigen Bestimmungen des § 100 HGO (Unvorhersehbarkeit, Unabweisbarkeit, Deckung) bleiben unberührt.

Eichenzell, den 24.10.2017

Der Gemeindevorstand

Dieter Kolb
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Vorbemerkungen

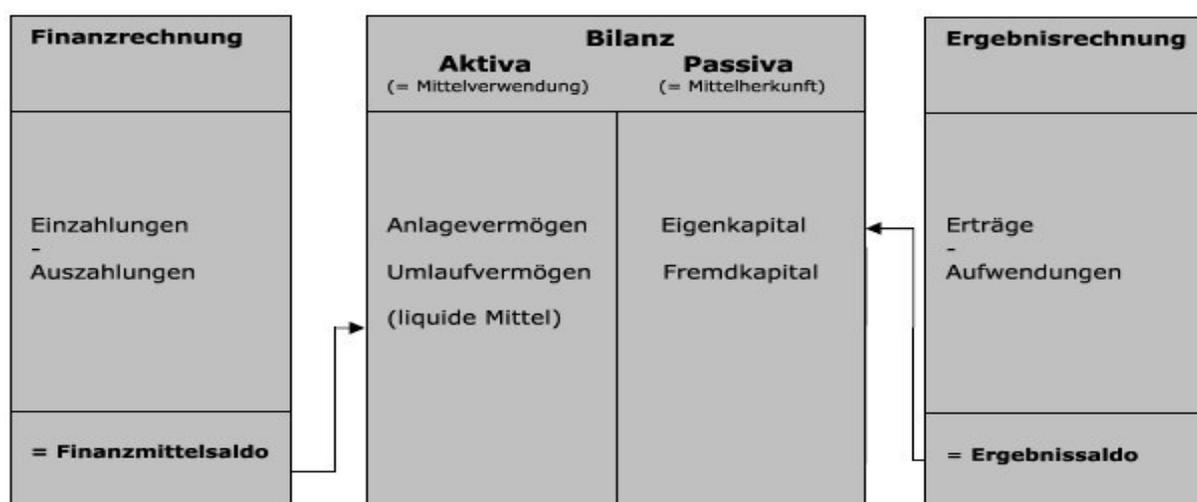
Aufgrund dem am 01.04.2005 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung der Hess. Gemeindeordnung (HGO) und dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.09.2005 wird seit dem 01.01.2009 in der Gemeinde Eichenzell die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der „Doppik“ geführt.

Aufbau des doppelischen Haushaltsplanes

Der Aufbau des doppelischen Haushaltsplanes ergibt sich aus § 1 GemHVO. Danach besteht der Haushaltsplan aus dem **Gesamthaushalt** und den **Teilhaushalten**.

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem **Ergebnishaushalt** und einem **Finanzhaushalt**. Im Übrigen sind Bestandteile des Haushaltsplanes der Stellenplan und weitere Anlagen (Vorbericht, Investitionsprogramm, Finanzplanung usw.).

Der **Ergebnishaushalt** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden als Grundlage der doppelischen Haushaltsplanung Erträge und Aufwendungen nach dem im § 2 GemHVO vorgeschriebenen Gliederungsschema dargestellt. Bei Erträgen (Wertzuwachs) und Aufwendungen (Werteverzehr) handelt es sich um periodengerecht zugeordnete Einnahmen und Ausgaben, die auch diejenigen Erträge und Aufwendungen beinhalten, die nicht zahlungswirksam sind (z. B. Aufwendungen für Abschreibungen oder Erträge aus der Auflösung von passivierten Zuwendungen und Beiträgen). Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts.



Der **Finanzhaushalt** enthält die geldmäßigen Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) nach dem im § 3 GemHVO dargestellten Gliederungsschema und kann auch als Cashflow-Darstellung bezeichnet werden, die einen Überblick über die Liquiditätsplanung der Gemeinde gibt.

Auf der Ebene von 14 Produktbereichen (Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben und Produktbereich 7 – Gesundheitsdienste sind nicht belegt) werden jeweils ein Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt abgebildet. Zusätzlich werden Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte auf der Ebene von 50 Produkten ausgewiesen. Für jedes Produkt wurde eine Produktbeschreibung mit Angabe von allgemeinen Zielen, Zielgruppen und Auftragsgrundlagen erstellt. Teilweise sind Kennzahlen und Leistungsmengen angegeben.

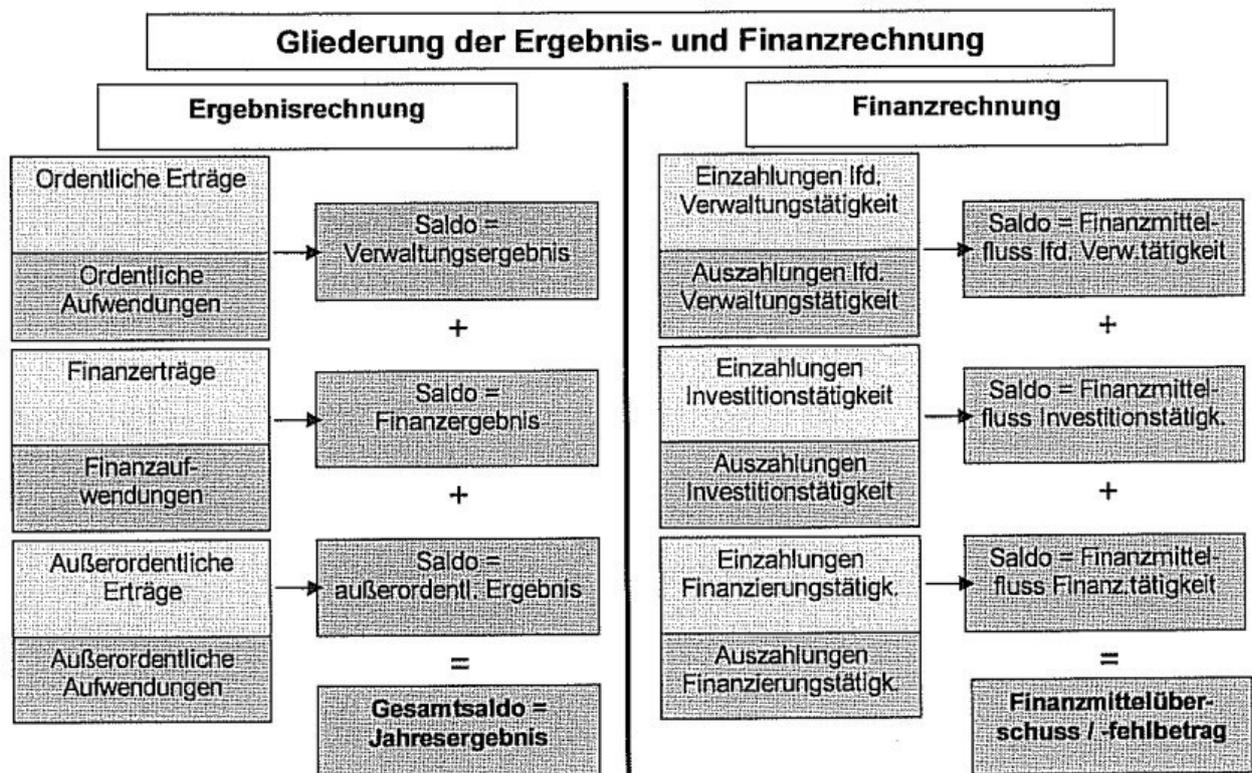
Basis der neuen Haushaltsgliederung ist das **Produkt**. Produkte bilden das kommunale Leistungsangebot ab. Derzeit sind folgende 50 Produkte gebildet:

- 01-10-10 Gemeindeorgane und Repräsentationen
- 01-10-20 Zentrale Verwaltung
- 01-10-30 Finanzverwaltung
- 01-10-40 Bauhof
- 02-10-10 Statistik und Wahlen
- 02-20-10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02-20-20 Verkehrsüberwachung
- 02-20-30 Melde- und Personenstandswesen
- 02-30-10 Brandbekämpfung- und Gefahrenabwehr
- 04-40-10 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Sammlungen
- 04-50-10 Musikpflege
- 04-60-10 Büchereien
- 04-70-10 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
- 04-80-10 Förderung von Kirchengemeinden
- 05-30-10 Hilfen für Asylbewerber
- 05-60-10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 05-90-10 Seniorenbetreuung
- 06-10-10 Förderung von Kindern in freien Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 06-20-10 Förderung der Jugendarbeit
- 06-30-10 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen der Gemeinde
- 06-40-10 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 08-10-10 Förderung des Sports
- 08-20-10 Betrieb der kommunalen Sportstätten
- 09-10-10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 10-10-10 Bau- und Grundstücksordnung
- 10-20-10 Wohnungsbauförderung
- 10-30-10 Denkmalschutz und -pflege
- 11-10-10 Elektrizitätsversorgung
- 11-50-10 Breitbandversorgung
- 11-60-10 Abfallwirtschaft
- 11-70-10 Abwasserbeseitigung
- 12-10-10 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
- 12-20-10 Straßenreinigung, Winterdienst
- 12-60-10 Parkeinrichtungen
- 12-70-10 Öffentlicher Personennahverkehr
- 13-10-10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

- 13-20-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 13-30-10 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen
- 13-50-10 Land- und Forstwirtschaft
- 13-50-20 Forstwirtschaftliche Unternehmen
- 13-50-30 Gemeindegliedervermögen Lütter
- 13-50-40 Gemeindegliedervermögen Memlos
- 14-10-10 Umweltschutzmaßnahmen
- 15-10-10 Wirtschaftsförderung
- 15-10-20 Interkommunale Gewerbegebiete
- 15-20-10 Bürger-, Dorfgemeinschaftshäuser
- 15-20-20 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 15-20-30 Sonstige kommunale Liegenschaften
- 15-30-10 Fremdenverkehrsangelegenheiten
- 16-10-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 16-20-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Darstellung von Aufwendungen und Erträgen ist auf eine **systembedingte Besonderheit** hinzuweisen, die nach wie vor gewöhnungsbedürftig ist:

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge negativ, d. h. mit Vorzeichen “-“, die Aufwendungen positiv ohne Vorzeichen dargestellt. Im Finanzhaushalt werden dagegen die Ansätze und Ergebnisse mit umgekehrten Vorzeichen abgebildet, d. h. Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ dargestellt.

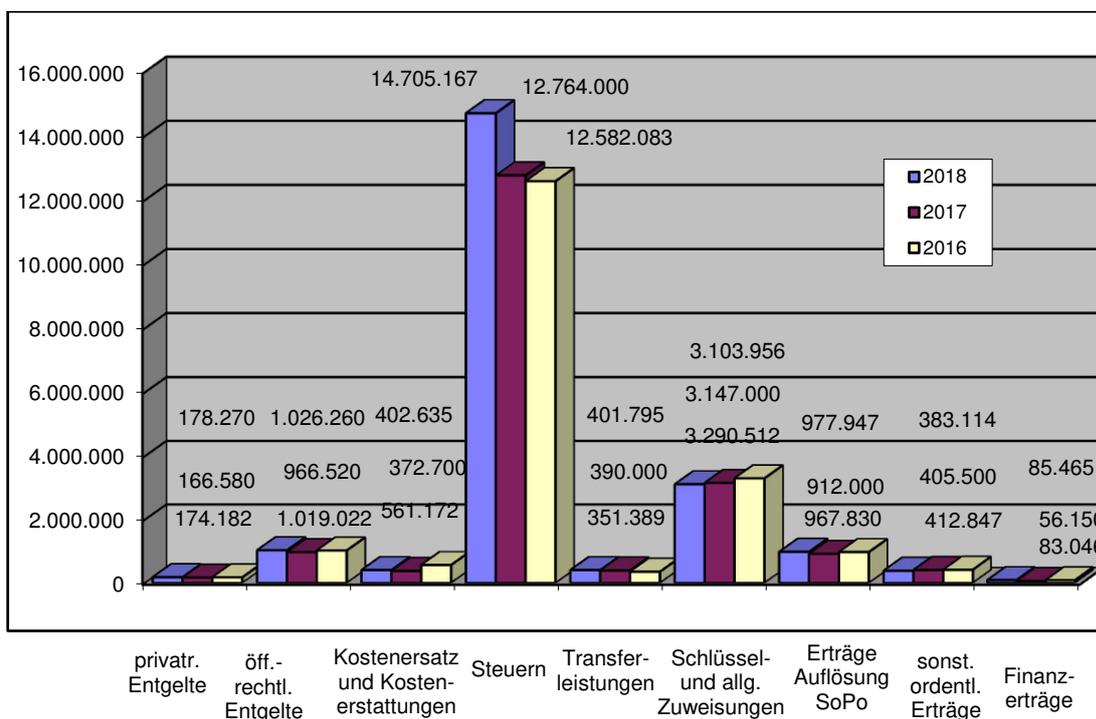


Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2016 und 2017

	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	19.180.450	18.703.460
Aufwendungen	<u>19.144.410</u>	<u>18.500.460</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	36.040	203.000
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	1.050	133.000
Aufwendungen	<u>1.500</u>	<u>0</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-450	133.000
Jahresergebnis		
Erträge	19.181.500	18.836.460
Aufwendungen	<u>19.145.910</u>	<u>18.500.460</u>
Überschuss / Fehlbedarf (-)	35.590	336.000
Finanzhaushalt		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.040	1.049.240
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.000	4.495.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.904.000</u>	<u>4.493.335</u>
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.004.000	2.215
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	367.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>436.500</u>	<u>438.000</u>
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-69.500	-438.000
Überschuss / Fehlbedarf (-)	31.540	613.445

Haushaltswirtschaft 2018

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes



Bezeichnung der Erträge	Ansatz 2018		Ansatz 2017		vorl. Ergebnis 2016	
	€	%	€	%	€	%
privatrechtliche Leistungsentgelte	178.270	0,8	166.580	0,9	174.182	0,9
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.260	4,8	966.520	5,0	1.019.022	5,2
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	402.635	1,9	372.700	1,9	561.172	2,9
Steuern, steuerähn. Erträge, gesetzl. Umlagen	14.705.167	69,2	12.764.000	66,5	12.582.083	64,7
Erträge aus Transferleistungen	401.795	1,9	390.000	2,0	351.389	1,8
Zuweisungen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.103.956	14,6	3.147.000	16,4	3.290.512	16,9
Auflösung SoPo aus Zuweisungen / Beiträgen	977.947	4,6	912.000	4,8	967.830	5,0
sonstige ordentliche Erträge	383.114	1,8	405.500	2,1	412.847	2,1
Finanzerträge	85.465	0,4	56.150	0,3	83.046	0,4
Gesamterträge	21.264.609	100	19.180.450	100	19.442.083	100

Erläuterungen zu den Erträgen

Die Gesamterträge betragen 21.264.609 € und liegen damit um 2.084.159 € deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Der Anstieg ist hauptsächlich auf eine Verbesserung bei den Steuererträgen und den außerordentlichen Erträgen zurückzuführen.

a) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden in Höhe von 178.270 € (Vorjahr 166.580 €) erwartet. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe 11.690 €. Ein maßgeblicher Anstieg ist bei den Erträgen aus Holzverkäufen zu verzeichnen. Die verbleibenden Ertragsarten bewegen sich auf Vorjahresniveau.

b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen 1.026.260 € (Vorjahr 966.520 €) und liegen damit um 59.740 € über dem Ansatz 2017. Unter diesem Ansatz sind im Wesentlichen die Erträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie aus Bußgeldern, öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (z.B. Bestattungsgebühren, Bürgerhäuser) und Erträge aus Verpflegungsentgelten im Kindergartenbereich veranschlagt. Die Ansätze bewegen sich größtenteils auf Vorjahresniveau. Lediglich bei den Erträgen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten (+35.000 €) und Bußgeldern (+5.000 €) ist ein Anstieg geplant.

c) Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen

An Erträgen aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind 402.635 € (Vorjahr 372.700 €) veranschlagt. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 29.935 €. Hier werden Erstattungen vom „Zweckverbandes Abfallsammlung für den Landkreis Fulda“ für den Bereich der Abfallwirtschaft einschließlich Wertstoffhof und Schredderaktion sowie Erstattungen wegen Berufsverbot und Erstattungen von anderen Gemeinden aufgrund des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks veranschlagt. Die Erhöhung zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf erhöhte Erträge aus Erstattungen von anderen Gemeinden aufgrund des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks zurückzuführen.

d) Steuern und steuerähnliche Erträge

An Steuern und steuerähnlichen Erträgen werden 14.705.167 € erwartet. Gegenüber dem Vorjahr 2017 bedeutet dies eine Steigerung in Höhe von 1.941.167 €. Bei nahezu sämtlichen Steuerarten (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) wird mit einer Zunahme gerechnet. Dies hängt zum einen mit der guten konjunkturellen Entwicklung zusammen und zum anderen mit den beschlossenen Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer. Lediglich bei der Spielapparatsteuer ist aufgrund einer Gesetzesänderung mit geringeren Einnahmen zu rechnen.

Die Bemessung der „Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben“ (Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuer) ist auf der Basis der Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2021 des Landes Hessen vom 28.09.2017 erfolgt.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich im Verlauf der Jahre 2016 und 2017 positiv. Durch die angepassten Vorauszahlungen wurde für die anstehende Abrechnung der folgenden Veranlagungszeiträume eine realistische Basis gebildet, so dass größere Rückzahlungen nicht zu erwarten sind und das Aufkommen steigen wird. Zusätzlich schlägt sich in diesem Bereich die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 357 % nieder sowie die gute konjunkturelle Entwicklung. Daher wurde bei der **Gewerbesteuer** ein Ansatz in Höhe von 6.265.000 € gebildet (Vorjahr 5.450.000 €).

Bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann nach dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium der Finanzen mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr gerechnet werden. Der Ansatz 2018 in Höhe von 5.955.512 € liegt um 658.512 € über dem veranschlagten Vorjahreswert von 5.297.000 €.

Aufgrund der bereits genannten Prognosen errechnen sich beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** Erträge in Höhe von 923.655 € (Vorjahr 690.000 €).

Bei den Erträgen der **Grundsteuer A** wird mit einem Aufkommen in Höhe von 52.000 € gerechnet. Dies stellt eine Steigerung von 5.000 € im Vergleich zum Vorjahr dar (Ansatz 2017 = 47.000 €). Dies ist auf die bereits angesprochene Anhebung der Hebesätze zurückzuführen.

Das erwartete Aufkommen bei der **Grundsteuer B** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 265.000 € auf 1.365.000 €. Das höhere Aufkommen im Haushaltsjahr 2018 ist ebenfalls auf die Anhebung der Hebesätze zurückzuführen.

Die sonstigen Steuern beinhalten die Erträge aus der Spielapparatesteuer und der Hundesteuer. Hier werden Erträge bei der Spielapparatesteuer in Höhe von 110.000 € und bei der Hundesteuer in Höhe von 34.000 € erwartet. Die Spielapparatesteuer ist im Vergleich zum Vorjahr rückgängig (Ansatz 2017 = 145.000.000 €). Dies resultiert aus einer Gesetzesänderung in diesem Bereich.

e) Erträge aus Transferleistungen

Darunter fallen ausschließlich die Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich. Diese Ertragsart beruht auf der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes in 1996 und damit verbundenen finanziellen Nachteilen der Kommunen. Hier werden Erträge in Höhe von 401.795 € erwartet (Vorjahr 390.000 €).

f) Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen

Die voraussichtlichen Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen betragen 3.103.956 €. Hauptbestandteil der Zuweisungen und Zuschüsse sind die **Schlüsselzuweisungen** aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Gegenüber dem Vorjahr (2.628.500€) werden im laufenden Jahr 2.491.056 € (-137.444 €) erwartet. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die gute konjunkturelle Lage im Jahr 2016 und 2017 und die damit verbundene Steigerung der Steuererträge zurückzuführen. Dies hat zeitlich versetzt Auswirkung auf den kommunalen Finanzausgleich und somit auch auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird seit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs durch das Land Hessen unterstellt, dass die Gemeinde Eichenzell die Nivellierungssätze annehmen würde (Grundsteuer A = 332 %, Grundsteuer B = 365 %, Gewerbesteuer = 357 %). Dies bedeutet, dass der Gemeinde Eichenzell Einnahmen unterstellt werden, welche sie in Wirklichkeit überhaupt nicht realisiert. Weiterhin führt diese Regelung zu Einbußen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Die Gemeinde Eichenzell hat zwar ab dem Jahr 2018 die Nivellierungshebesätze angenommen. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches kommt die Anhebung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungshebesätze erst voll ab dem Jahr 2020 zur Geltung.

Abschließend sei in Bezug auf die Schlüsselzuweisungen erwähnt, dass es bundesweit zu Verzögerungen bei der Veröffentlichung der Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2016 wegen einer Systemumstellung kommt. Aufgrund dessen sind bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Einwohnerzahlen zum 31.12.2015 eingeflossen. Es ist vorgesehen, denjenigen kreisangehörigen Gemeinden eine Ausgleichszahlung zukommen zu lassen, die aufgrund der Berücksichtigung der vorgenannten (älteren) Einwohnerzahl zum 31.12.2015 bei den Festsetzungen der Schlüsselzuweisungen für das Ausgleichsjahr 2018 verglichen mit einer

Verwendung der Einwohnerzahl zum 31.12.2016 schlechter gestellt werden. Die Höhe dieser Ausgleichszahlung kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Weiter zählen zu den Zuweisungen und Zuschüssen die **Förderbeträge des Landes** für die Kindertageseinrichtungen nach dem Hess. Kinderförderungsgesetz (Hess.KiföG). Die Förderbeträge werden in Höhe von 539.000 € (Vorjahr 452.000 €) erwartet. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Neuerung der Hessischen Landesregierung aufgrund der Beitragsfreistellung für den Besuch des Kindergartens (bis zu 6 Stunden) zurück zu führen.

Zuwendungen des Kreises sind veranschlagt für Integrationsmaßnahmen in den Kindertagesstätten in Höhe von 30.000 € und 20.000 € für die Jugendbetreuung im Regionalforum Fulda-Südwest.

g) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -beiträgen

Nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung werden aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen oder Vermögensgegenständen Sonderposten gebildet, die über die jeweilige Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen entsprechend der Abschreibung aufzulösen sind. Hier wurde durch die Fertigstellung von Anlagen im Bau ein Betrag in Höhe von 977.947 € (Vorjahr 912.000 €) ermittelt.

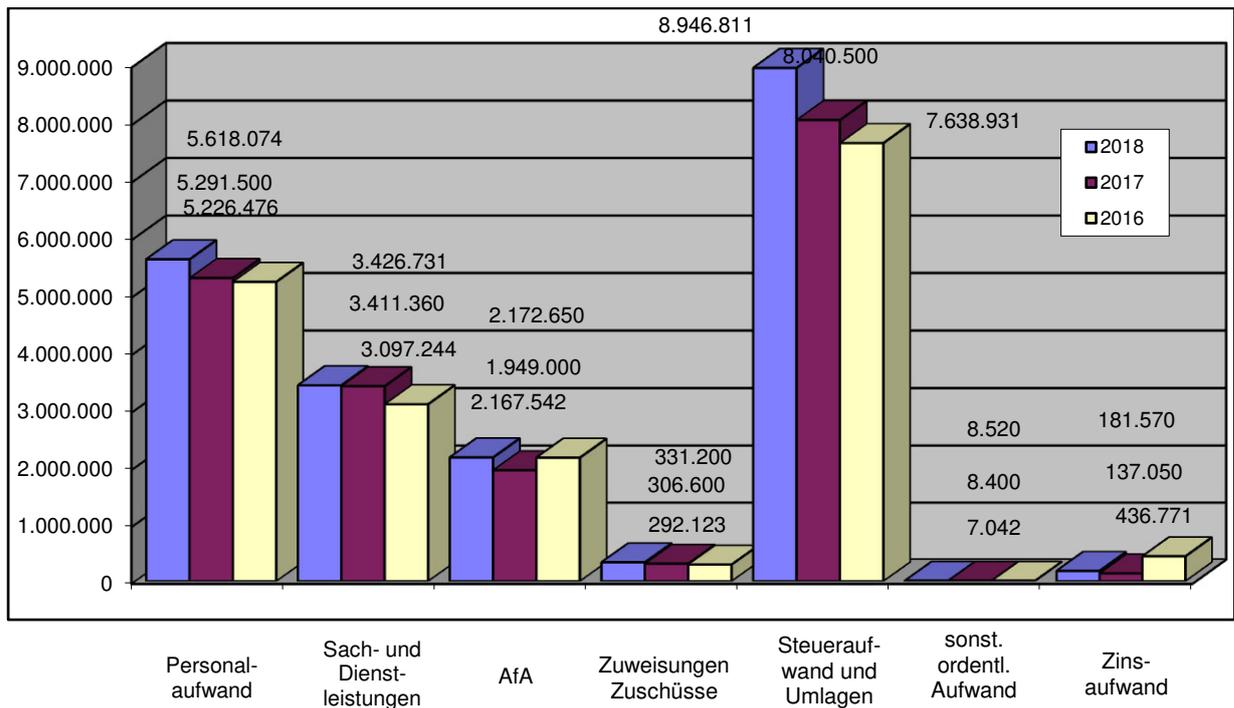
h) Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträge betragen 383.114 € (Vorjahr 405.500 €). Sie beinhalten vor allem die Konzessionsabgaben in Höhe von 295.000 €.

i) Finanzerträge

An Finanzerträgen werden 85.465 € erwartet. Dazu zählen vor allem die Verzinsung von Steuernachforderungen (50.000 €) sowie Erträge nach der Abgabenordnung (18.000 €).

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes



Bezeichnung der Aufwendungen	Ansatz 2018		Ansatz 2017		vorl. Ergebnis 2016	
	€	%	€	%	€	%
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.618.074	27,2	5.291.500	27,6	5.226.476	27,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.731	16,6	3.411.360	17,8	3.097.244	16,4
Abschreibungen	2.172.650	10,5	1.949.000	10,2	2.167.542	11,5
Zuweisungen / besondere Finanzaufwendungen	331.200	1,6	306.600	1,6	292.123	1,5
Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen	8.946.811	43,3	8.040.500	42,0	7.638.931	40,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.520	0,0	8.400	0,0	7.042	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.570	0,9	137.050	0,7	436.771	2,3
Gesamtaufwendungen	20.685.556	100	19.144.410	100	18.866.129	100

Erläuterungen zu den Aufwendungen

a) und b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden in Höhe von 5.618.074 € veranschlagt. Das sind 326.574 € mehr als im Vorjahr. Ursächlich sind hier kalkulierte Tarifierhöhung sowie die neue Entgeltordnung mit deren finanziellen Auswirkungen. Bezüglich der Veränderungen der Planstellen verweisen wir auf den beigefügten Stellenplan.

Der Personal- und Versorgungsaufwand lässt sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche aufteilen:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
Entgelte Arbeitnehmer	3.809.864	3.662.350	3.487.406
Bezüge Beamte	341.057	333.000	335.779
Soziale Abgaben + Aufw. Altersvorsorge	1.444.603	1.275.150	1.373.858
Sonstige Personalaufwendungen	22.550	21.000	29.433
Gesamtaufwendungen	5.618.074	5.291.500	5.226.476

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen am Volumen des Gesamtergebnisplanes 2018 beträgt 27,67 %.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 3.426.731 € veranschlagt. Damit liegt der Ansatz um 15.371 € gering über dem des Vorjahres. Die moderate Erhöhung ist erforderlich, um notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden und Straßen durchzuführen. Zusätzlich wurden die Mittel für Seniorennachmittage im Jahr 2018 um 6.000 € auf einen Wert in Höhe von 26.000 € erhöht.

Darüber hinaus sind u. a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

- | | |
|--|-------------|
| • Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen sowie Einrichtungen und Ausstattung | 186.000 € |
| • Fremdleistungen für die Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen, Einrichtungen, Straßen und Fahrzeugen | 1.003.000 € |
| • Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser und Abwasser) | 780.000 € |
| • Getränke, Verpflegung und Bastelmaterial in den gemeindlichen Kindergärten | 139.000 € |
| • Aufwand für Fremdreinigung und Fremdentsorgung | 178.000 € |
| • Mieten, Pachten, Leasing | 148.000 € |
| • Porto, Telefonkosten, amtliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, Aus- und Fortbildung, sonstiger Aufwand für Kommunikation | 217.000 € |
| • Beiträge für Versicherungen und Verbände | 173.000 € |

c) Abschreibungen

Zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs sind bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt sind, die Anschaffungs- oder Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Durch die weitere Fertigstellung von Anlagen im Bau wurden Abschreibungen in Höhe von 2.172.650 € (Vorjahr 1.949.000 €) ermittelt.

d) Aufwand für Zuweisungen / Zuschüsse

Für Zuweisungen und Zuschüsse sind 331.200 € (Vorjahr 306.600 €) vorgesehen.

Davon entfallen im Wesentlichen auf

- | | |
|--|-----------|
| • Betriebskostenzuschuss an Kindergarten Büchenberg | 155.000 € |
| • Kinderbetreuung in Tagespflege | 60.000 € |
| • Zuwendungen an die örtlichen Vereine und Jugendgruppen | 33.800 € |
| • Kostenanteil nach HKJGB an Nachbargemeinden | 24.000 € |
| • Zuwendung an Tierheim Fulda-Hünfeld e.V. | 8.300 € |

e) **Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen**

Zu dieser Kostenart gehören die Kreis- und Schulumlage sowie die Gewerbesteuerumlage.

Die **Kreis- und Schulumlage** wird nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen zusammen 7.378.311 € betragen. Das sind 686.311 € mehr als im Vorjahr. Im Detail stellen sich die Werte wie folgend dar:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017
Kreisumlage	4.845.710	4.369.000
Schulumlage	2.532.601	2.323.000

Die erhebliche Erhöhung der Kreis- und Schulumlage gegenüber dem Vorjahr ist der Begebenheit geschuldet, dass die Berechnung der Werte der Kreis- und Schulumlage auf den Werten des Kommunalen Finanzausgleiches beruht. Gestiegene Steuererträge in 2016 und 2017 bedeuten geringe Schlüsselzuweisungen und erhöhte Kreis- und Schulumlagen im Jahr 2018.

Eine weitere wesentliche Position bei den Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen im Jahr 2017 war die Weiterleitung der Erträge aus der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer für das Interkommunale Gewerbegebiet an die 3 weiteren Mitgliedskommunen. Aufgrund der einseitigen Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde Eichenzell an die Gemeinden Petersberg und Künzell sowie die Stadt Fulda ist eine teilweise Aussetzung der Zahlungsverpflichtungen geplant. Die weiteren Mitgliedskommunen wurden bereits über diese geplante Vorgehensweise informiert, so dass der Dialog angestoßen wurde. Eine endgültige Klärung des Sachverhaltes steht jedoch noch aus. Aufgrund der noch nicht endgültig geklärten Verfahrensweise könnten zukünftige Zahlungsverpflichtungen auf die Gemeinde Eichenzell zukommen. Aufgrund dessen wurde sich für die Bildung von Rückstellungen entschieden. Folgende Rückstellungen für das Interkommunale Gewerbegebiet sind neu veranschlagt worden:

Rückstellung Gewerbesteuer IKZ = 320.000 €

Rückstellung Grundsteuer IKZ = 6.000 €

f) **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 8.520 € beinhalten die zu zahlenden Steuern, und zwar Grundsteuer, Kfz.-Steuer und Kapitalertragsteuer.

g) **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für Zinszahlungen sind 181.570 € (Vorjahr: 137.050 €) veranschlagt. Davon entfallen 95.000 € auf Kreditzinsen, 24.500 € auf die Zinsdienstumlage für Maßnahmen der Konjunkturprogramme, 15.000 € auf Bankzinsen und 40.000 € auf die Verzinsung von Steuererstattungen.

Kennzahlen und Quoten des Ergebnishaushaltes

Der Verlauf der Haushaltsjahre 2016-2018 lässt sich auch anhand der folgenden Kennzahlen und Quoten ablesen:

Die Quoten errechnen sich anhand des jeweiligen angesetzten Haushaltswertes, welcher ins Verhältnis zu den Summen der ordentlichen Erträge/Aufwendungen gesetzt wird.

	Nachtragshaus- haltsplan 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018
privatrechtliche Leistungsentgeltquote	0,88 %	0,87 %	0,84 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgeltquote	5,41 %	5,05 %	4,85 %
Kostenersatzleistungsquote	2,19 %	1,95 %	1,90 %
Steuerquote	63,94 %	66,74 %	68,18 %
Einkommenssteuerquote	27,46 %	27,70 %	28,12 %
Umsatzsteuerquote	2,76 %	3,61 %	4,36 %
Grundsteuer A Quote	0,19 %	0,25 %	0,25 %
Grundsteuer B Quote	4,53 %	5,75 %	6,45 %
Gewerbesteuerquote	27,88 %	28,50 %	29,58 %
Spielapparatesteuerquote	0,97 %	0,76 %	0,52 %
Transferquote	2,06 %	2,04 %	1,90 %
Zuweisungsquote	17,45 %	16,46 %	14,66 %
Sonderpostenquote	5,46 %	4,77 %	4,62 %
Personalaufwandsquote	26,39 %	26,55 %	25,55 %
Versorgungsaufwandsquote	1,24 %	1,29 %	1,86 %
Sach- und Dienstleistungsquote	17,63 %	17,95 %	16,69 %
Abschreibungsquote	10,31 %	10,25 %	10,60 %
Zuweisungsquote	1,64 %	1,61 %	1,62 %
Steueraufwandsquote	42,75 %	42,30 %	43,65 %
Zinsaufwandsquote	2,26 %	0,72 %	0,89 %

Weitere Kennzahlen, Leistungsmengen und Quoten sind im Haushalt 2018 unter folgenden Produkten zu finden:

Produkt 022010	Allg. Sicherheit und Ordnung
Produkt 022020	Verkehrsüberwachung
Produkt 022030	Melde- und Personenstandswesen
Produkt 063010	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen
Produkt 161010	Steuern

Sollten zusätzliche Kennzahlen, Leistungsmengen und Quoten von Interesse sein, so verweisen wir auf die geprüften Jahresabschlüsse der Vorjahre.

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt weist die zahlungswirksamen Vorgänge aus, getrennt nach dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Außerdem bildet er ab, wie sich der Zahlungsmittelbestand zwischen Jahresanfang und Jahresende verändert.

Eine ausdrückliche Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes ist den haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht zu entnehmen. Gleichwohl muss die Gemeinde sicherstellen, dass die zu leistenden Zahlungen jederzeit geleistet werden können, ggf. unter Inanspruchnahme von Kassenkrediten.

Bezogen auf die drei genannten Zahlungsmittelflüsse ist folgendes festzuhalten:

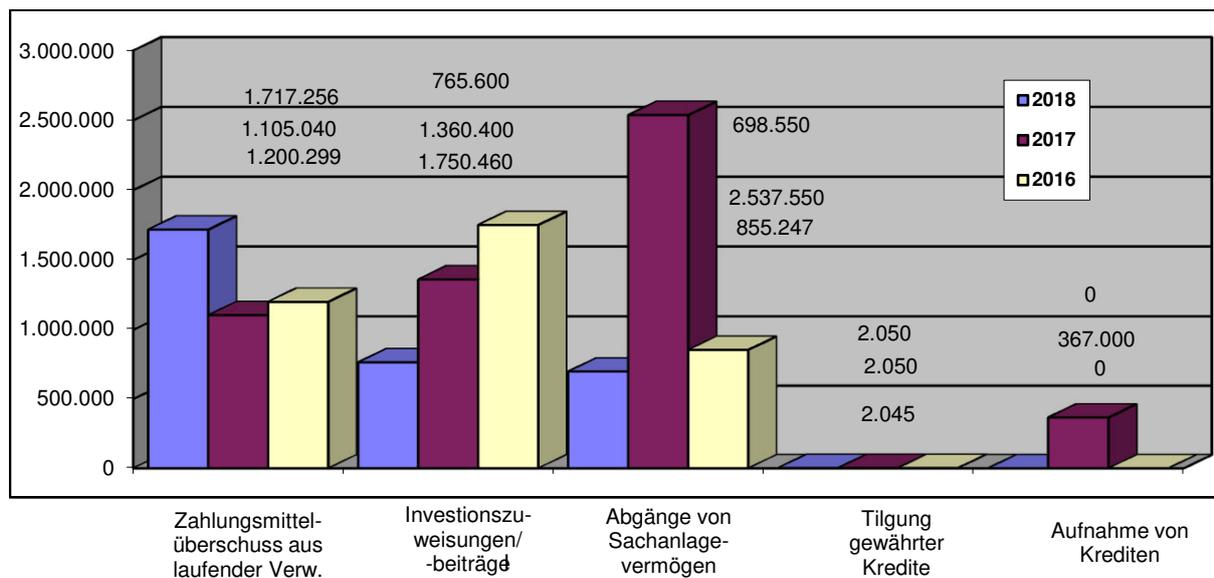
Der **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** sollte im Saldo möglichst immer positiv sein. Entsprechende Überschüsse dienen vorrangig der Finanzierung der Tilgung von Krediten.

Über die Finanzierung der Tilgung hinaus sollte der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit weitere Überschüsse erwirtschaften, die dann dazu dienen, die investiven Auszahlungen mitzufinanzieren, also einen evtl. Bedarf an Investitionskrediten zu verringern oder zu verhindern. Aus diesen Gründen ist es erforderlich, die Grundsätze der Einnahmebeschaffung nach § 93 Abs. 2 HGO zu beachten und dabei zunächst die Entgelte für die von der Gemeinde erbrachten Leistungen zu überprüfen und daran anschließend die Steuern als nachrangige Deckungsmittel in Betracht zu ziehen.

Im Saldo des **Zahlungsmittelüberschusses/-bedarf aus Investitionstätigkeit** wird dargestellt, in welcher Höhe die investiven Auszahlungen durch investive Einzahlungen gedeckt werden.

Die dritte Komponente des Finanzhaushaltes stellt den **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** dar. Hier wird abgebildet, in welcher Höhe die Gemeinde neue Kredite aufnimmt und aufgenommene Kredite tilgt.

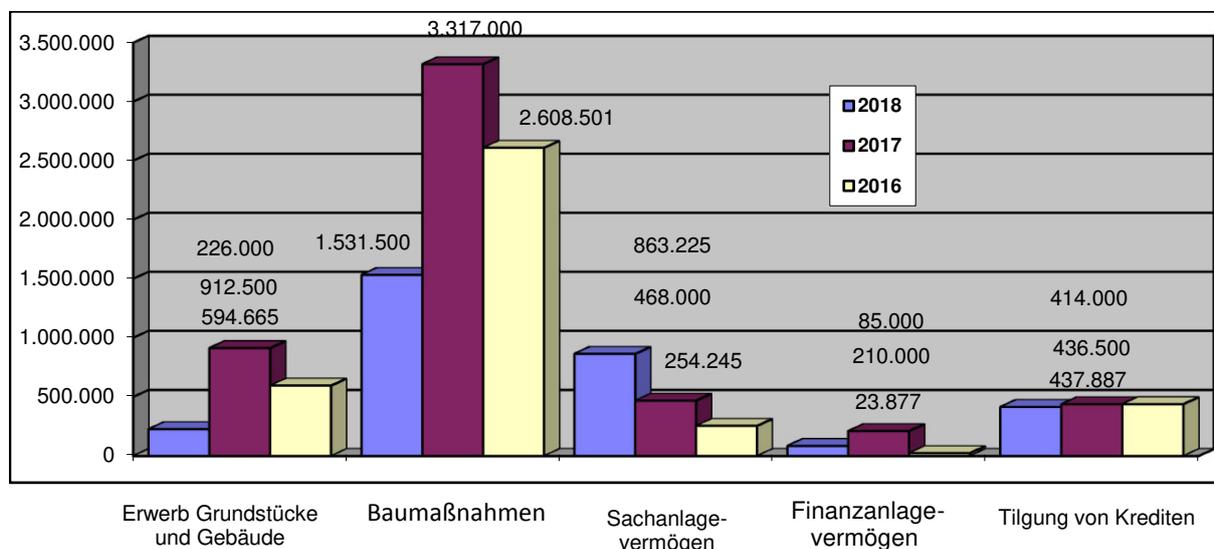
Einzahlungen des Finanzhaushaltes



Bezeichnung der Einzahlungen	Ansatz 2018		Ansatz 2017		vorl. Ergebnis 2016	
	€	%	€	%	€	%
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.717.256	53,9	1.105.040	20,6	1.200.299	31,5
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-beiträgen	765.600	24,0	1.360.400	25,3	1.750.460	46,0
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	698.550	21,9	2.537.550	47,2	855.247	22,5
Einzahlungen aus Tilgung gewährter Kredite	2.050	0,1	2.050	0,0	2.045	0,1
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0,0	367.000	6,8	0	0,0
Gesamteinzahlungen	3.183.456	100	5.372.040	100	3.808.051	100

Die geringere Gesamteinzahlungen im Vergleich zum Vorjahr 2017 resultieren daraus, dass eine geringere Anzahl von Straßenbaumaßnahmen durchgeführt wird, was wiederum zu gesunkenen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen führt. Weiterhin war im Jahr 2017 der Verkauf von Grundstücken erheblich gestiegen. Hier wird im Verlauf des Jahres 2018 mit einem moderateren Wert gerechnet.

Auszahlungen des Finanzhaushaltes



Bezeichnung der Auszahlungen	Ansatz 2018		Ansatz 2017		vorl. Ergebnis 2016	
	€	%	€	%	€	%
Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	226.000	7,2	912.500	17,1	594.665	15,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.531.500	49,1	3.317.000	62,1	2.608.501	66,6
Auszahlungen für Investitionen Sachanlageverm.	863.225	27,7	468.000	8,8	254.245	6,5
Auszahlungen für Investitionen Finanzanlageverm.	85.000	2,7	210.000	3,9	23.887	0,6
Tilgung von Krediten	414.000	13,3	436.500	8,2	437.887	11,2
Gesamtauszahlungen	3.119.725	100	5.344.000	100	3.919.185	100

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verteilen sich wie folgt auf die Ortsteile:

Allgemein

Beschaffung Büro-/DV-Ausstattung (Verwaltung)	11.500 €
Beschaffung bewegliches Vermögen (Bauhof)	25.000 €
Sicherheitsmaßnahmen Schlösschen	15.000 €
Einrichtung Büroflächen Schlösschen (Raum Wicklow)	40.000 €
Einrichtung Digitales Büro	15.000 €
Beschaffung bewegliches Vermögen (Ordnungsbehördenbezirk)	145.000 €
Beschaffung feuerwehrtechnisches Gerät	15.000 €
Einführung Digitalfunk	20.000 €
Schlauchwaschanlage Logistikzentrum	60.000 €
Erneuerung EDV Ausstattung Feuerwehren	10.000 €
Erneuerung EDV Ausstattung Kindergärten	4.000 €
Zuwendung für Bestuhlung Vereine	3.000 €
Zuwendung zur Beschaffung von Rasenmähern (Sportvereine)	15.000 €
Eigenbetrieb Breitband Einlage	75.000 €
Erwerb von Grundstücken (Wohnbaugrundstücke)	31.000 €
Kinderrabatt bei Erwerb von Bauplätzen	10.000 €
Schallschutzmaßnahmen (allg. Untersuchungen/Förderung)	50.000 €
Nahmobilitätskonzept	85.000 €
Straßenkataster	60.000 €
Hundekotbehälter	10.000 €
Erneuerung Verbindungsstraße Engelhelms-Fasanerie	10.000 €
Grundhafte Erneuerung von Straßen Industriepark Rhön	100.000 €
Fernwirktechnik in kommunalen Liegenschaften	10.000 €
Baukostenzuschüsse für Straßenleuchten	15.000 €
Beschaffung Inventar Gemeinschaftshäuser	2.000 €
Beschaffung Inventar Friedhöfe/Bestattungswesen	10.000 €
Beschaffung Inventar Bauverwaltung	1.400 €
Beschaffung Bänke Gemeindegebiet	10.000 €
Weiterleitung Erträge aus Grundstücksverkäufen IKZ	37.000 €

OT Eichenzell

Zuwendung Begegnungsstätte Herrenhaus	75.000 €
Zuwendung energetische Sanierung Tennishalle	30.000 €
Zuwendung TLV Eichenzell (Heizungsanlage)	5.000 €
Erweiterung/Sanierung Kindertagesstätte „Sternschnuppe“	100.000 €
Neugestaltung Schlosspark (Planung)	30.000 €
Neugestaltung „alter Friedhof“	40.000 €
Ausbau „Am Riedrain“	30.000 €

OT Büchenberg	
Neubau Feuerwehrgerätehaus	460.000 €
Zuwendung für Sanierung Kirche	9.375 €
Erschließung „Am Lohberg“	35.000 €
Erweiterung/Pflasterung Friedhof	80.000 €
OT Döllbach	
Geräte Spielplatz	5.800 €
OT Kerzell	
Dachsanierung Friedhof	60.000 €
Bühnenanbau und Technik Bürgerhaus (Planung)	25.000 €
Verlegung Buslinie Fatimastraße	10.000 €
OT Löschenrod	
An-/Umbau Kindertagesstätte „Spatzennest“	29.000 €
Generationen und Begegnungsstätte „Am Bildstock“	50.000 €
Ausstattung Jugendraum	350 €
Dachsanierung Sporthaus	23.000 €
Beschaffung Inventar Bürgerhaus	4.000 €
OT Lütter	
Ausstattung Kindertagesstätte „Fliegenpilz“	12.000 €
Außengebietsentwässerung Lütteraue	100.000 €
Ausstattung Jugendraum	100 €
OT Rönshausen	
Carport Feuerwehr	10.000 €
Beschaffung MLF Feuerwehr	70.000 €
Zuwendung für Sanierung Kirche	62.500 €
Erschließung „Kornblumenweg II“	42.000 €
Gehweg „Rönshausener Str.“	22.000 €
Erschließung und Ankauf „In der Lache II“	152.000 €
Ersatzbeschaffung Stühle Bürgerhaus	30.000 €
OT Rothemann	
Ausstattung Kindertagesstätte „Gänseblümchen“	6.500 €
Beschaffung HLF 10 Feuerwehr	70.000 €
Dachsanierung Sporthaus	18.000 €
Sanierung Vereinshaus „alte Schule“ (Sanierungskonzept)	49.000 €
Beschaffung Inventar Bürgerhaus	1.700 €
OT Welkers	
Ausstattung Kindertagesstätte „Kleine Freunde“	12.000 €
Fertigarage Sporthaus Welkers	12.500 €
Maßnahmen zur Lärminderung im Umfeld des Bürgerhauses	6.000 €
Ausbau Stichweg „Rothemannerstr.“	23.000 €

Den Auszahlungen stehen folgende Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträgen sowie aus Erlösen aus Grundstücksverkäufen gegenüber:

Zuwendung Land Neubau Feuerwehrhaus Büchenberg	90.700 €
Zuwendung Land Sanierung „alte Schule“ Rothemann	33.000 €
Zuwendung Land Nahmobilitätskonzept	65.000 €
Zuwendung Land „Sachsenhausen“, OT Eichenzell	71.500 €
Zuwendung Land für Außenanlage DGH/Feuerwehr Welkers	55.000 €
Investitionspauschale	79.000 €
Tilgungsanteil Land Konjunkturprogramm	19.700 €
Straßenbeiträge „Sachsenhausen“, OT Eichenzell	100.000 €
Erschl.-Beiträge „Rothemannerstr“, OT Welkers	20.700 €
Erschl.-Beiträge „In der Lache II“, OT Rönshausen	230.000 €
Verkauf Wohnbaugrundstücke	383.000 €
Verkauf von Grundstücken Allgemein	12.500 €
Außerordentliche Erträge	304.050 €

Entwicklung Finanzmittelbestand

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Laufe des Jahres 2018 wird sich vermutlich auf +63.731 € belaufen (siehe Finanzhaushalt).

Verbindlichkeiten

	Stand am Beginn des HJ	Zugänge	Abgänge	Stand am Ende des HJ
beim Land Hessen	130.000 €	0 €	-62.000 €	68.000 €
auf dem Kreditmarkt	5.289.000 €	0 €	-325.000 €	4.964.000 €
Sonderinvestitionsprogrammen ¹	568.000 €	0 €	-25.000 €	543.000 €
Kommunalinvestitionsprogramm ²	55.000 €	0 €	-1.850 €	53.150 €
	6.042.000 €	0 €	-413.850 €	5.628.150 €

¹ Die im Rahmen des Sonderinvestitionsprogrammes aufgenommenen Darlehen sind mit der vollen Darlehenssumme als Verbindlichkeiten der Gemeinden anzugeben, da in den Darlehensverträgen die Gemeinden gegenüber der WI-Bank (LTH) als Schuldner fungieren. Von den Tilgungsbelastungen der Landesmittel trägt das Land Hessen jedoch einen Anteil von 5/6 und bei der Tilgung der Kofinanzierungsdarlehen des Bundes einen Anteil von 50 %. Die Zinsen werden zwar aus dem Kommunalen Finanzausgleich bestritten, aber den Kommunen per Zinsdienstumlage spitz zugeordnet und mit den Schlüsselzuweisungen verrechnet.

² „Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)“

Maßnahmen, die nach dem Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) gefördert werden, sind erstmalig im Haushaltsplan 2017 veranschlagt. Nach der vorgesehenen Kontingentverteilung erhält die Gemeinde Eichenzell aus diesem Programm 367.000 €. Zur Finanzierung ist ein Darlehensprogramm

der WIBank mit 30-jähriger Laufzeit vorgesehen. Die Tilgung erfolgt in diesem Programm zu 4/5 durch das Land Hessen und zu 1/5 durch die Kommunen. Das Land unterstützt jedoch bei den Zinszahlungen und übernimmt diese vollständig in den ersten zehn Jahren der Programmlaufzeit. In den Folgejahren übernimmt das Land Zinszuschüsse. Für alle Darlehen aus diesem Programm gilt die aufsichtsrechtliche Genehmigung für die Kreditaufnahme als erteilt.

Bevölkerungsentwicklung / Demographie

Nach der GemHVO sollen die Kommunen im Vorbericht darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben. In der Literatur wird dabei meist auf einen Zeitraum bis zum Jahr 2030 abgestellt.

Der demographische Wandel der kommenden Jahrzehnte wird Deutschland tiefgreifend verändern. Es ist allgemein damit zu rechnen, dass die Bevölkerungszahl bei gleichzeitig steigendem Durchschnittsalter weiter sinkt. Dies wird auch die öffentlichen Haushalte und somit die Handlungsfähigkeit des Staates beeinflussen.

Die Hessen Agentur hat daher im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung hessenspezifische Daten und Indikatoren zum demographischen Wandel zusammengestellt und Bevölkerungsschätzungen bis 2030 vorgenommen. Die Ergebnisse des Zensus 2011 wurden in die Prognosen eingearbeitet. Diese Schätzungen sollen den Kommunen eine Orientierung geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demographischen Wandels auseinander zu setzen, Maßnahmen auf den Weg zu bringen, Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken. Dazu beitragen sollen beispielsweise die Schaffung neuer Baugebiete sowie eine familienfreundliche Politik. Schon bei der Planung von Baumaßnahmen sollte eine mögliche Veränderung der Bevölkerungsstruktur im Blick sein. Für Hessen insgesamt wird danach von einer leicht höheren Lebenserwartung sowie einer sich noch verstärkenden Stadt-Umland-Wanderungsbewegung zu Gunsten der Städte ausgegangen.

Für die Gemeinde Eichenzell mit derzeit 11.000 Einwohnern liegt folgende Prognose vor:

Bis 2020 wird die Bevölkerung voraussichtlich um 0,34 % wachsen und danach bis 2030 um 2,4 % sinken. Dabei wird das Durchschnittsalter von 42,1 im Jahr 2013 über 44,2 im Jahr 2020 auf 47,1 im Jahr 2030 steigen. Bei der Altersstruktur wird angenommen, dass der Anteil der über-65-jährigen bis 2030 um 5,5 % steigt. Bei aller gebotenen Vorsicht im Umgang mit einer langen Vorausschau kann man dennoch davon ausgehen, dass sich in Eichenzell keine dramatischen Folgen des demographischen Wandels ergeben werden. Gleichwohl wird die Gemeinde Eichenzell die weitere Bevölkerungsentwicklung genau beobachten und bei allen relevanten Entscheidungen und Planungen berücksichtigen.

Eichenzell, den 24.10.2017

Der Gemeindevorstand

Dieter Kolb
Bürgermeister

Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.270	-166.580	-174.182
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.026.260	-966.520	-1.019.022
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-402.635	-372.700	-561.172
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.705.167	-12.764.000	-12.582.083
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-401.795	-390.000	-351.389
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.103.956	-3.147.000	-3.290.512
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-977.947	-912.000	-967.830
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-383.114	-405.500	-412.847
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.179.144	-19.124.300	-19.359.038
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.237.716	5.046.500	4.830.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	380.358	245.000	396.057
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.731	3.411.360	3.097.244
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten			
14	66	Abschreibungen	2.172.650	1.949.000	2.167.542
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	331.200	306.600	292.123
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.946.811	8.040.500	7.638.931
17	72	Transferaufwendungen	50	50	25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.470	8.350	7.017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.503.986	19.007.360	18.429.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-675.158	-116.940	-929.680
21	56, 57	Finanzerträge	-85.465	-56.150	-83.046
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	181.570	137.050	436.771
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	96.105	80.900	353.724
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.264.609	-19.180.450	-19.442.084
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.685.556	19.144.410	18.866.128
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-579.053	-36.040	-575.956
27	59	Außerordentliche Erträge	-304.050	-1.050	-505.261
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	27.143
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	-302.550	450	-478.119
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-881.603	-35.590	-1.054.074
		Nachrichtlich:			
A		Summe der Jahresfehlbeträge	---	---	
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt (direkt)					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.270	166.580	189.744
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.260	966.520	1.037.735
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	402.635	372.700	585.556
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	14.705.167	12.764.000	11.975.563
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	401.795	390.000	351.389
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.103.956	3.147.000	3.298.523
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.465	56.150	72.734
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	328.114	405.500	387.652
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.231.662	18.268.450	17.898.896
10	830	Personalauszahlungen	-5.366.166	-5.046.500	-4.891.792
11	831	Versorgungsauszahlungen	-251.908	-245.000	-218.628
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.426.731	-3.411.360	-3.210.560
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-50	-50	-25
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-331.200	-306.600	-289.590
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.946.811	-8.006.500	-7.652.948
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-181.570	-137.050	-426.505
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-9.970	-10.350	-8.550
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.514.406	-17.163.410	-16.698.597
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.717.256	1.105.040	1.200.299
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	765.600	1.360.400	1.750.460
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	698.550	2.537.550	855.247
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.050	2.050	2.045
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.466.200	3.900.000	2.607.752
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-226.000	-912.500	-594.665
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.531.500	-3.317.000	-2.608.501
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-863.225	-468.000	-254.245
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-85.000	-210.000	-23.877
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.705.725	-4.907.500	-3.481.288
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.239.525	-1.007.500	-873.536
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	477.731	97.540	326.762

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt (direkt)					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		367.000	550.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-414.000	-436.500	-987.887
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-414.000	-69.500	-437.887
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	63.731	28.040	-111.124
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	1.242.589
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-1.220.140
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	22.448
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-269.931	-297.971	-209.295
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	63.731	28.040	-88.676
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-206.200	-269.931	-297.971
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Haushaltsplan 2018

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-178.270	-166.580	-149.372	-174.182	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-37.030	-39.170	-23.618	-40.884	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-19.150	-20.800	-20.878	-20.651	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-4.785	-6.700	-6.661	-6.532	
5006000	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-22.000	-22.500	-16.885	-26.126	
5007000	Umsatzerlöse aus Land- & Forstwirtschaft		-93.700	-76.160	-79.964	-70.890	
5008000	Entgelte für Bauhofdienstleistungen an Dritte		-1.000	-500	-614	-6.310	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-555	-700	-652	-844	
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-50	-50	-100	-1.945	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.026.260	-966.520	-798.050	-1.019.022	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-41.400	-38.220	-46.721	-47.146	
5101001	Verwaltungsgebühren für Pässe und Ausweise		-50.000	-53.000	-54.266	-50.173	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-374.410	-339.300	-347.532	-400.037	
5110001	Erträge Grabnutzungsrechte		-18.200	-40.000		-19.095	
5110010	Verpflegungsentgelte Kindergärten		-112.250	-106.000	-117.953	-114.081	
5150000	Erträge aus Bußgeldern & Verwarnungen		-45.000	-40.000	-12.592	-47.296	
5150100	Erträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten		-385.000	-350.000	-218.987	-341.195	
53	Sonstige betriebliche Erträge		-383.114	-405.500	-376.266	-412.847	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-3.374	-4.000	-3.406	-3.406	
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-13.150	-5.500	-13.384	-11.986	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		-5.650	-5.050	-2.694	-7.341	
5309100	Konzessionsabgaben		-295.000	-300.000	-298.384	-297.354	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-7.550	-89.950	-56.867	-21.834	
5380000	Erträge Herabsetz/ Auflös Rückst (außer Instandhal)		-56.000			-66.950	
5391000	Steuererstattungen		-1.500			-1.939	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive		-710	-700	-907	-1.134	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - VE		-480		-624	-529	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		300	-300		-375	
54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenerstattungen etc.		-4.886.333	-4.821.700	-3.541.370	-5.170.903	
5401010	Schlüsselzuweisungen		-2.491.056	-2.628.500	-2.407.504	-2.699.611	
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.				-5.000	-5.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-553.000	-467.000	-492.010	-532.968	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, Gem Verbände		-51.200	-51.500	-45.161	-47.243	
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich		-6.400				
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec					-390	
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		-2.000			-4.550	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-300			-750	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-29.975	-17.860		-29.903	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-363.080	-396.390		-352.300	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-9.892	-2.150		-9.890	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-575.000	-495.600		-575.737	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-401.795	-390.000	-295.005	-351.384	

Haushaltsplan 2018

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt							
Gemeinde Eichenzell							
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV					-5	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-27.900	-16.300	-2.968	-16.631	
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-365	-370	-392	-365	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		-236.250	-221.000	-178.782	-327.717	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-121.700	-120.000	-99.383	-119.604	
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-100		-246	-68	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-7.700	-7.200	-7.375	-7.818	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-50	-50	-525	-139	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-8.600	-7.750	-5.005	-8.550	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		30	-30	-27	-42	
55	Steuern und steuerähnl. Erträge und Erträge aus gesetzl. Umlagen		-14.705.167	-12.764.000	-12.693.698	-12.582.083	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-5.955.512	-5.297.000	-4.230.929	-5.194.417	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-923.655	-690.000	-516.229	-548.250	
5551000	Grundsteuer A		-52.000	-47.000	-47.173	-36.408	
5552000	Grundsteuer B		-1.365.000	-1.100.000	-1.117.848	-851.948	
5553000	Gewerbesteuer		-6.265.000	-5.450.000	-6.601.161	-5.712.664	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer		-110.000	-145.000	-146.149	-210.335	
5559200	Hundesteuer		-34.000	-35.000	-34.209	-28.060	
56	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren etc.		-16.000	-16.000	-19.510	-17.108	
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.		-16.000	-16.000	-19.510	-17.108	
57	Zinsen und ähnl. Erträge		-69.465	-40.150	-163.210	-65.938	
5712000	Zinsen von Sparkassen			50			
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehensvg.an sonst.inländ. Ber.		-615	-650		-614	
5761000	Säumniszuschläge		-15.000	-6.000	-33.554	-11.230	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.		-3.000	-3.000	-5.275	-3.235	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		-50.000	-30.000	-114.666	-48.830	
5764000	Stundungs- & Verzugszinsen		-50	-50	-8.642	-436	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-800	-500	-1.073	-1.594	
59	Außerordentliche Erträge		-304.050	-1.050	-272.869	-505.251	
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-300.000		-269.669	-480.700	
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-3.000	-1.000	-2.300	-700	
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €		-50	-50	-1.000	-50	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-1.000		100	-16.793	
60	Aufwendungen für Material, Energie und sonst. verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit		1.004.706	937.840	835.151	942.690	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		500		728	25.931	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E		24.081	20.950	14.762	22.404	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		10.000	11.100	8.945	11.646	
6020000	Hilfsstoffe		3.100	3.000	1.145	2.949	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		450	450	324	339	
6051000	Strom		350.650	313.550	310.661	347.547	
6052000	Gas		62.600	59.900	59.932	58.639	
6053000	Fernwärme		650	600		620	

Haushaltsplan 2018

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt							
Gemeinde Eichenzell							
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
6054000	Heizöl		84.500	87.500	44.374	28.586	
6055000	Treibstoffe		41.250	43.800	38.440	35.968	
6056000	Wasser		15.395	17.920	13.290	14.453	
6057000	Abwasser		225.380	205.820	155.754	199.663	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		59.300	56.550	75.293	72.871	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	500	287	307	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		45.050	40.000	37.265	43.319	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		17.000	16.000	18.700	11.529	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100	100		432	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		32.650	29.100	26.326	29.953	
6081000	Reinigungsmaterial		10.250	8.850	12.153	6.643	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		21.300	22.150	16.773	28.889	
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.735.760	1.836.400	1.307.826	1.512.877	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		115.900	108.950	119.238	114.658	
6101001	Getränke		7.200	6.900	7.757	7.796	
6101002	Verpflegung		121.400	121.000	111.088	122.133	
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung		21.000	22.850	8.006	15.973	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		60.000	119.000	58.738	123.604	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		21.250	21.000	21.588	23.372	
6133000	Aufwand für Honorarkräfte		17.200	22.100	24.320	17.156	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		20.450	16.250	16.250	33.881	
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)				69	49	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		463.100	624.550	371.932	256.500	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		21.500	21.500	7.874	28.315	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		33.950	33.950	28.752	29.602	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		39.100	45.500	54.210	45.612	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		472.500	372.500	207.066	391.137	
6166000	Wartungskosten		65.900	56.900	56.332	58.527	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		27.110	25.000	24.882	28.694	
6173000	Fremdreinigung		151.250	143.650	117.922	138.273	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		76.950	74.800	71.800	77.594	
62	Entgelte Arbeitnehmer		3.809.864	3.662.350	3.243.562	3.487.406	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		3.599.547	3.478.850	3.107.657	3.340.010	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		168.500	154.000	115.360	106.610	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		5.000		9.352	10.905	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		17.000	14.500	11.193	11.039	
63	Bezüge Beamte		341.057	333.000	308.756	335.779	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		341.057	333.000	308.756	335.779	
64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		1.444.603	1.275.150	1.165.528	1.373.858	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		724.850	689.540	659.479	711.678	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		54.445	49.860	47.125	46.176	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		251.908	245.000	227.289	218.628	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		100.000			148.910	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		28.450			28.519	

Haushaltsplan 2018

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt							
Gemeinde Eichenzell							
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		260.650	260.750	231.371	238.064	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-10.000		-29.503	-53.610	
6490100	Beihilfen Bezügebereich		33.500	29.500	28.323	34.984	
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)		800	500	1.444	509	
65	Sonstige Personalaufwendungen		22.550	21.000	19.080	29.433	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		500	500		1.406	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		1.500	1.000	2.100	1.105	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		2.500	3.300	475	2.105	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		18.050	16.200	16.505	24.818	
66	Abschreibungen		2.172.650	1.949.000		2.167.542	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		5.000	870		5.011	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		242.685	151.720		252.660	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		1.569.855	1.506.990		1.551.133	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		76.325	70.300		78.413	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		5.100			5.010	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		35.255	15.060		34.786	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		177.520	165.610		177.417	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		16.140	17.600		16.209	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		7.000	2.000		7.529	
6672000	Einzelwertberichtigung		-1.000			-874	
6673000	Pauschalwertberichtigung		20.000			21.500	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		18.770	18.850		18.746	
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		291.101	256.310	218.959	254.973	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		64.110	66.400	63.871	64.690	
6710000	Leasing		84.200	69.600	76.483	74.805	
6720000	Lizenzen und Konzessionen		4.080	4.060	3.043	4.237	
6730000	Gebühren		12.461	6.500	3.664	5.605	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		4.200	3.500	3.405	4.124	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		9.000	8.500	3.641	9.384	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		36.750	26.450	22.266	12.400	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		30.000	25.000	4.820	26.505	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		45.500	45.500	36.696	52.454	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		800	800	1.070	771	
68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Werbung		222.535	207.640	184.826	225.601	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E		10.050	9.500	11.086	12.136	
6820000	Porto und Versandkosten		28.815	25.410	22.397	32.753	
6831000	Datenübertragungskosten		500	500		308	
6832000	Telefonkosten		44.610	34.600	43.449	42.113	
6840000	amtliche Bekanntmachungen		20.000	20.000	15.296	29.685	
6850000	Reisekosten		10.000	10.000	5.564	11.580	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		2.500	2.500	1.510	1.085	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		32.750	38.850	29.134	25.395	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.160	1.100	570	821	

Haushaltsplan 2018

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt							
Gemeinde Eichenzell							
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		4.700	4.700	4.238	2.294	
6871000	Geschenke bis 35 €		8.550	8.550	8.258	11.537	
6872000	Geschenke über 35 €		600	600	385	599	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		23.200	22.380	20.081	32.455	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		35.100	28.950	22.860	22.841	
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges		172.629	173.170	165.665	161.103	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		71.180	67.190	67.609	65.423	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		25.779	25.000	23.042	23.361	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		39.650	35.660	39.062	38.094	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		17.270	25.420	15.390	16.137	
6991000	Säumniszuschläge		100	1.550	1	199	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		18.650	18.350	20.562	17.889	
70	Betriebliche Steuern		5.820	5.700	5.084	4.309	
7020000	Grundsteuer		2.120	2.200	2.108	1.584	
7030000	Kfz-Steuer		3.700	3.500	2.976	2.646	
7090000	sonstige betriebliche Steuern					80	
71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen etc.		331.200	306.600	231.257	292.123	
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.		175.900	173.900	128.547	155.218	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		124.600	117.100	95.633	107.110	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		26.600	11.500	2.577	25.795	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		4.100	4.100	4.500	4.000	
72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		50	50	25	25	
7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte		50	50	25	25	
73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen und gesetzl. Umlagen		8.946.811	8.040.500	7.678.627	7.638.931	
7354100	Kreisumlage		4.845.710	4.369.000	4.368.093	4.160.502	
7354200	Schulumlage		2.532.601	2.323.000	2.282.975	2.438.052	
7355000	Aufw. aus steuerähnliche Umlagen an Zweckv. & dgl.		1.500	1.500	1.674	1.603	
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnliche Umlagen		38.000	38.000	37.465		
7380100	Gewerbesteuerumlage		1.203.000	1.105.000	988.420	1.038.774	
7380150	Rückstellung Gewerbesteuer IKZ-Gewerbegebiet		320.000	189.000			
7380200	Rückstellung Grundsteuer IKZ-Gewerbegebiet		6.000	15.000			
74	Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.650	2.650	3.087	2.707	
7420000	Kapitalertragsteuer		2.500	2.500	2.926	2.566	
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag		150	150	161	141	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		141.570	127.050	107.550	161.019	
7710000	Bankzinsen		15.000	8.000	3.615	14.909	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"		24.500	22.650	20.741	23.575	
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten		1.870			1.867	
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land		700	700	446	589	
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)					17	
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich		95.000	90.700	81.935	96.071	
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		4.500	5.000	814	23.991	

Haushaltsplan 2018

Sachkontenübersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2016	
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung		40.000	10.000	49.616	275.752	
79	Außerordentlicher Aufwand						
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen					85	
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen					3.712	
7970000	periodenfremde Aufwendungen				125.173	22.020	
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	2.267	1.248	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.735	-6.140	-11.493
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40		-35
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.050	-18.700	-91.399
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.400		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.460	-1.540	-1.534
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.714	-4.300	-78.673
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.399	-30.680	-183.134
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.484.697	1.440.320	1.353.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	338.324	214.500	343.336
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.935	702.870	579.093
14	66	Abschreibungen	123.475	98.440	34.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.500	1.500	1.603
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160	3.250	2.773
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.561.191	2.460.980	2.313.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.455.792	2.430.300	2.130.830
21	56, 57	Finanzerträge	-18.965	-10.200	-15.898
22	77	Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.104
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.465	-8.700	-14.794
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.438.327	2.421.600	2.116.035
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.050	-1.050	-7.768
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			182
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-1.050	-1.050	-7.585
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.437.277	2.420.550	2.108.450
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-695.000	-697.500	-691.904
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.100	30.860	30.641
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-668.900	-666.640	-661.263
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.768.377	1.753.910	1.447.187

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 011010 Gemeindeorgane und Repräsentationen	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011010 Gemeindeorgane und Repräsentationen
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Haupt- und Personalamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, Satzungen, Organisation des Sitzungswesen, Protokolle, Abrechnung, Städtepartnerschaften, Bekanntmachungsorgane, Repräsentation
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit; Intensivierung der Städtepartnerschaften, ausreichende Informationen an die Zielgruppen; Vermittlung eines positiven Images von Eichenzell nach außen
Zielgruppe	Alle Mitglieder der gemeindlichen Gremien, die Verwaltung und alle von konkreten Beschlüssen betroffenen Bürgerinnen und Bürger; Repräsentanten und Einwohner der Partnerstädte, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Ortsrecht und Beschlüsse der Gremien, Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.360	-2.100	-2.400
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250		-1.764
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.470		-27.085
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.080	-2.100	-31.249
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.455	103.400	97.504
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.300	115.000	143.589
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.150	91.960	93.117
14	66	Abschreibungen	1.100	1.040	1.313
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	375
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.405	311.800	335.898
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	327.325	309.700	304.649
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	327.325	309.700	304.649
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	327.325	309.700	304.649
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	327.325	309.700	304.649

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011010 Gemeindeorgane und Repräsentationen							
Gemeinde Eichenzell							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0110		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 011010		Gemeindeorgane und Repräsentationen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 011020 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011020	Zentrale Verwaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Haupt- und Personalamt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Produktbeschreibung Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsangelegenheiten, Datenschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Hauptarchiv, Personalrat, Schwerbehindertenangelegenheiten, Dienstfahrzeuge, Versicherungsangelegenheiten

Allgemeine Ziele Verwaltungsabläufe und -handeln optimieren, Leistungspotentiale der Mitarbeiter/innen fördern, sichere Beurteilung von Rechtslagen, Gleichstellung von Mann und Frau, Schutz vor Datenmissbrauch, Beibehaltung des arbeitssicherheitstechnischen Standarts, verbesserte Lagerbedingungen im Archiv, den Vorgaben des HPVG entsprechen, optimale und preisgünstige Versicherungsversorgung

Zielgruppe Verwaltungsführung, Ämter, Personalrat, alle Beschäftigten, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Medien, Organisationen

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsleitung und des Gemeindevorstandes, Gesetze und Verordnungen, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifrechtliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Datenschutzgesetz

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011020 Zentrale Verwaltung					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.225	-2.390	-1.868
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.800	-8.700	-8.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.400		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-800	-800	-794
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.614	-1.800	-32.963
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.839	-13.690	-44.376
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	409.620	387.420	371.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.008	60.000	62.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.470	363.330	280.554
14	66	Abschreibungen	46.025	37.140	42.137
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.500	1.500	1.603
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760	850	722
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	789.483	850.340	759.618
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	740.644	836.650	715.242
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	740.644	836.650	715.242
25	59	Außerordentliche Erträge			-700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-615
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	740.644	836.650	714.627
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.100	30.860	30.641
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.100	30.860	30.641
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	766.744	867.510	745.268

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011020 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 011020 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				700		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				700		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.500	-1.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000				-55.000	-55.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.500		-27.900	-6.065	-184.400	-184.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000		-10.000	-8.877	-67.200	-67.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-91.500		-37.900	-14.942	-308.100	-308.100
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-91.500		-37.900	-14.242	-308.100	-308.100

Investitionen Produkt 011020 Zentrale Verwaltung

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10110-001 Büro-/DV-Ausstattung (Verwaltung)	-11.500		-27.900	-6.065	-169.400	-169.400
26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-11.500		-27.900	-6.065	-169.400	-169.400
10110-003 Sanierung Schlößchen Eichenzell					-1.500	-1.500
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden					-1.500	-1.500
10110-004 Sicherheitsmaßnahmen Schlösschen	-15.000				-15.000	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000				-15.000	-15.000
10110-005 Einrichtung Büroflächen Schlösschen Raum Wicklow	-40.000				-40.000	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000				-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 011020 Zentrale Verwaltung							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10110-006 Digitales Büro		-15.000				-15.000	-15.000
26 26		-15.000				-15.000	-15.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Gesamtsumme Auszahlungen		-81.500		-27.900	-6.065	-240.900	-240.900
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-81.500		-27.900	-6.065	-240.900	-240.900

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 011030 Finanzverwaltung

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011030	Finanzverwaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzabteilung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung Finanzen (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmeri, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar: Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge), Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen)

Allgemeine Ziele Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Gemeindefinanzen, Umsetzung des Haushaltsrechts, Ordnungsgemäße und zeitnahe Buchführung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen.

Zielgruppe Bürger der Gemeinde, gemeindliche Gremien, Verwaltung

Auftragsgrundlage HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Abgabeordnung, Hess. Kommunalabgabengesetz, FAG, gemeindliche Satzungen und Beschlüsse

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011030 Finanzverwaltung					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40		-35
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-70.912
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-80	-80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-500	-10.973
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-520	-580	-81.999
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.700	286.800	278.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.016	39.500	136.974
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.815	89.280	65.389
14	66	Abschreibungen	20.250	280	-71.552
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	543.781	415.860	409.576
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	543.261	415.280	327.577
21	56, 57	Finanzerträge	-18.965	-10.200	-15.898
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.965	-10.200	-15.898
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	524.296	405.080	311.679
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.018
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-6.920
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	524.296	405.080	304.758
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.296	405.080	304.758

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011030 Finanzverwaltung

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 011030 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-985		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-985		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-985		

Investitionen Produkt 011030 Finanzverwaltung

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10110-001 Büro-/DV-Ausstattung (Verwaltung)				-985		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-985		
Gesamtsumme Auszahlungen				-985		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag						
Gesamtsumme				-985		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 011040 Bauhof	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011040 Bauhof
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Bauabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Leistungen und Angelegenheiten des Bauhofes (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet, z. B. Gebäudeunterhaltungsarbeiten, Überwachung/Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden / Flächen / Baulichen Anlagen, Verkehrssicherung)
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Umsetzung der erteilten Aufgaben, ständige Gewährleistung der gemeindlichen Verkehrssicherungspflichten
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde, gemeindliche Gremien, Verwaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindlichen Gremien, Aufträge der Fachämter

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 011040 Bauhof					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150	-1.650	-7.225
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-10.000	-9.974
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-660	-660	-660
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.150	-2.000	-7.652
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.960	-14.310	-25.511
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	670.922	662.700	604.932
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500	158.300	140.033
14	66	Abschreibungen	56.100	59.980	62.232
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.676
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	872.522	882.980	808.873
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	844.562	868.670	783.362
22	77	Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.104
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.500	1.500	1.104
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	846.062	870.170	784.466
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.050	-1.050	-50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-1.050	-1.050	-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	845.012	869.120	784.416
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-695.000	-697.500	-691.904
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-695.000	-697.500	-691.904
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.012	171.620	92.512

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 011040 Bauhof

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 011040 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.050		1.050	50		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.050		1.050	50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-20.000	-26.034	-558.000	-558.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-20.000	-26.034	-558.000	-558.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.950		-18.950	-25.984	-558.000	-558.000

Investitionen Produkt 011040 Bauhof

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10110-002 Fahrzeug-/Gerätebeschaffung (Bauhof)	-25.000		-20.000	-26.034	-549.000	-549.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und					9.000	9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000		-20.000	-26.034	-558.000	-558.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000		-20.000	-26.034	-558.000	-558.000
Gesamtsumme Einzahlungen					9.000	9.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 011040 Bauhof							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
Gesamtsumme		-25.000		-20.000	-26.034	-549.000	-549.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55	-50	-95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.510	-515.400	-532.957
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-185.000	-180.000	-189.927
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300		-300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-38.982	-36.490	-44.978
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-765.847	-731.940	-768.258
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	515.052	481.500	484.929
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.167	14.500	30.967
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.456	370.940	367.814
14	66	Abschreibungen	302.430	254.180	305.544
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.250	13.650	13.464
17	72	Transferaufwendungen	50	50	25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	600	-25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.290.205	1.135.420	1.202.718
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	524.358	403.480	434.460
22	77	Finanzaufwendungen	1.870		1.867
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.870		1.867
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	526.228	403.480	436.327
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-2.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	524.228	403.480	436.327
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.750	32.910	43.597
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.750	32.910	43.597
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.978	436.390	479.924

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 021010 Statistik und Wahlen	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210 Statistik und Wahlen
Produkt	021010 Statistik und Wahlen
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Haupt- und Personalamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Erhebung und Verarbeitung von statistischen Daten; rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen sowie Abstimmungen; Bürgerbegehren
Allgemeine Ziele	kostengünstige Erfüllung statistischer Aufträge, rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahl
Zielgruppe	Statistiken: Bund, Land, Kommune, Bevölkerung; Wahlen: Einwohner/Bürger, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesstatistikgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Statistik und Wahlen					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-229
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-229
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	8.750	15.319
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.900	8.750	15.319
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	7.900	8.750	15.090
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.900	8.750	15.090
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.900	8.750	15.090
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.900	8.750	15.090

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 021010 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Eichenzell							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 0210		Statistik und Wahlen					
Produkt 021010		Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 022010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	022010	Allg. Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Produktbeschreibung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr nach dem HSOG (Lärm, HundeVO, Unterbringung HFEG, Straßenreinigungssatzung, Abfallgesetz etc.);
Straßenverkehrsbehörde (Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen); Gewerbeangelegenheiten (Gewerberegister / Gaststätten); Schiedsamt, Ortsgericht und Schöffen; Wildschäden

Allgemeine Ziele Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren für die Allgemeinheit auf der Basis bestehender Rechtsvorschriften; Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr;
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Geschäftsverkehr.

Zielgruppe Natürliche und juristische Personen im Gemeindegebiet von Eichenzell, Bauunternehmer im öffentlichen Verkehrsraum, Gewerbetreibende, Gäste

Auftragsgrundlage HSOG (incl. Spezialgesetze und Verordnungen z.B. HundeVO) StVO, StVG, HStrG, GewO, GastG

Kennzahlen und Leistungsmengen	2016	2017	2018
Anzahl ausgestellte Fischereischeine	36	30	32
Anzahl Fundanzeigen	41	45	42
Anzahl Gewerbeanmeldungen	104	80	85
Anzahl Gewerbeummeldungen	33	25	22
Anzahl Gewerbeabmeldungen	91	80	80
Anzahl ausgestellte Reisegewerbekarten	1	1	1
Anzahl der vorübergehenden Gaststätten (Schankgenehmigungen)	97	90	90
Anzahl Plakatierungsgenehmigungen	63	50	60
Anzahl ausgestellte Parkausweise	17	15	15
Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen		75	75

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35	-30	-62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-14.000	-17.721
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.035	-14.030	-17.783
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.357	42.500	43.357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.167	14.500	30.967
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550	6.120	5.094
14	66	Abschreibungen	1.000		1.624
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.900	10.800	10.789
17	72	Transferaufwendungen	50	50	25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.024	73.970	91.856
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	74.989	59.940	74.073
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.989	59.940	74.073
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.989	59.940	74.073
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.989	59.940	74.073

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 022010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 022010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.237		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.237		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-2.237		

Investitionen Produkt 022010 Allg. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10110-001 Büro-/DV-Ausstattung (Verwaltung)				-2.237		
26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen				-2.237		
Gesamtsumme Auszahlungen				-2.237		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag						
Gesamtsumme				-2.237		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 022020 Verkehrsüberwachung			
Gemeinde Eichenzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	022020	Verkehrsüberwachung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsbehördenbezirk		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Straßenverkehrsbehörde, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung, Abschlepp- und Entsorgungsmaßnahmen von nicht zugelassenen und nicht versicherten Fahrzeugen.		
Allgemeine Ziele	Prävention im Verkehrsbereich und im Umgang mit Gefahrgut; Gewährleistung der Sicherheit im ruhenden und fließenden Straßenverkehr; Gefahrgutunfälle verhindern; Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen; Einführung eines Ordnungsbehördenbezirks für den Gefahrgutbereich; Optimierung der mobilen Geschwindigkeitskontrollen.		
Zielgruppe	alle Personen und Fahrzeuge die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Eichenzell.		
Auftragsgrundlage	StVO, StVZO, HStrG, StVG...		
Kennzahlen und Leistungsmengen	2016	2017	2018
Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten im Ordnungsbehördenbezirk	80.000	80.000	95.000
davon Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten in der Gemeinde Eichenzell	20.000	20.000	23.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 022020 Verkehrsüberwachung					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430.150	-390.200	-388.596
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-185.000	-180.000	-184.448
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-615.150	-570.200	-573.044
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.000	259.950	274.762
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.060	87.600	93.817
14	66	Abschreibungen	56.200	46.000	49.259
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	600	441
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	429.060	394.150	418.278
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-186.090	-176.050	-154.766
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-186.090	-176.050	-154.766
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-186.090	-176.050	-154.766
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.090	-176.050	-154.766

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 022020 Verkehrsüberwachung

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 022020 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-145.000		-12.300		-660.300	-660.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-145.000		-12.300		-660.300	-660.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-145.000		-12.300		-660.300	-660.300

Investitionen Produkt 022020 Verkehrsüberwachung

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10220-001 Geschw.-Messanlagen / Büro-/DV-Ausstattung	-145.000		-12.300		-660.300	-660.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.000		-12.300		-660.300	-660.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-145.000		-12.300		-660.300	-660.300
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag						
Gesamtsumme	-145.000		-12.300		-660.300	-660.300

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bürgerbüro

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Produktbeschreibung 1. Bürgerbüro: Melde- und Ausweiswesen, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Namensänderungen, Antrags- und Formularausgabe (Fischereischeine, Fundsache, Schredderaktion, Telefonzentrale),
 2. Standesamt: Personenstandsbücher, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Statistik, Beurkundungen von Geburts-, Heirats- und Sterbefällen, Ehefähigkeitszeugnisse, Testamentskartei, Prüfung Personenstand, Vaterschaftsanerkennung, Namensänderungen,

Allgemeine Ziele 1. Bürgerbüro: Registrierung aller Einwohner/innen zur Feststellung ihrer Identität; Versorgung der Einwohner mit notwendigen Dokumenten; Nachweis aller personenbezogenen Daten; Umfassender Service für die Kunden der Gemeindeverwaltung hinsichtlich Beratung, Antragsstellung...
 2. Standesamt: Feststellung des Personenstandes, korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle, Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Zielgruppe alle Einwohnerinnen und Einwohner, Personen die in Eichenzell heiraten möchten, Meldebehörden und Standesämter

Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz i. V. m. Hess. Meldegesetz, PStG, PStG-VWV, PStVO, BGB, LPartG, BVFG...

Kennzahlen und Leistungsmengen	2016	2017	2018
Anzahl Personalausweise	918	900	930
Anzahl Reisepässe	326	450	500
Anzahl Kinderreisepässe	213	158	220
Anzahl Einbürgerungsanträge	12	12	12
Anzahl Namensänderungsanträge	1	-	-
Anzahl der Geburten	-	1	1
Anzahl der Eheschließungen	68	70	70
Anzahl der Sterbefälle	40	40	40

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-33
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-71.000	-72.285
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.020	-71.020	-77.569
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.645	166.500	153.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.606	78.430	77.602
14	66	Abschreibungen	2.470	3.210	2.526
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	259.721	248.140	234.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	189.701	177.120	156.496
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	189.701	177.120	156.496
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	189.701	177.120	156.496
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.701	177.120	156.496

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-489	-1.900	-1.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-489	-1.900	-1.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-489	-1.900	-1.900

Investitionen Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10110-001 Büro-/DV-Ausstattung (Verwaltung) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-489		
				-489		
10220-002 Beschaffung Inventar (Personenstandswesen) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.400	-1.400
					-1.400	-1.400
10220-003 Beschaffung Inventar (Bürgerbüro) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-500	-500
					-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen				-489	-1.900	-1.900
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme					-489	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 023010 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0230 Brandschutz
Produkt	023010 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Haupt- und Personalamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, feuerwehrtechnische Leitstellen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfeleistungen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst.
Allgemeine Ziele	Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen
Zielgruppe	Allgemeinheit und ehrenamtlich Tätige der Feuerwehren
Auftragsgrundlage	Hess. BrSHG, HSOG, Feuerwehrsatzung, Gebührensatzung über den Einsatz der Feuerwehr

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 023010 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.360	-40.200	-54.355
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300		-300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-38.982	-36.490	-44.978
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.642	-76.690	-99.634
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.050	12.550	12.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.340	190.040	175.982
14	66	Abschreibungen	242.760	204.970	252.135
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.350	2.850	2.675
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-466
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	502.500	410.410	443.199
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	437.858	333.720	343.566
22	77	Finanzaufwendungen	1.870		1.867
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.870		1.867
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	439.728	333.720	345.433
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-2.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	437.728	333.720	345.433
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.750	32.910	43.597
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.750	32.910	43.597
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.478	366.630	389.030

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 023010 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0230 Brandschutz
Produkt 023010 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.700		24.200			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	92.700		24.200			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-6.500	-55.722	-656.500	-656.500
						(-45.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-470.000		-335.000	-479	-1.952.000	-1.952.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-245.000		-169.500	-85.734	-1.428.500	-1.428.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-413.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-715.000		-511.000	-141.935	-4.037.000	-4.037.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-458.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-622.300		-486.800	-141.935	-4.037.000	-4.037.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-458.000)	

Investitionen Produkt 023010 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10230-001	Beschaffung feuerwehrtechn. Gerät	-15.000		-15.000	-12.714	-159.000	-159.000
20 20	Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					42.000	42.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-15.000	-12.714	-201.000	-201.000
10230-002	Beschaffung HLF 10 Feuerwehr Rothemann	-70.000				-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 023010 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-70.000				-70.000	-70.000
10230-003 Neubau Feuerwehrhaus Kerzell						-183.500	-183.500
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						66.500	66.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-250.000	-250.000
10230-004 LF 10/6 KatS Feuerwehr Löschenrod						-12.500	-12.500
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						7.500	7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-20.000	-20.000
10230-005 Grunderwerb Feuerwehrhaus Lütter						-90.000	-90.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-90.000	-90.000
10230-006 Neubau Feuerwehrhaus Lütter					-373	-777.600	-777.600
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						134.400	134.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-373	-897.000	-897.000
10230-007 LF 20/16 Feuerwehr Eichenzell						-253.000	-253.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						80.000	80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-333.000	-333.000
10230-008 LF 10/6 Feuerwehr Eichenzell						-235.500	-235.500
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						49.500	49.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-285.000	-285.000
10230-009 Schlauchturm Feuerwehr Eichenzell						-80.000	-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000	-80.000
10230-010 Fahrzeughalle Feuerwehr Rothemann						-18.000	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-18.000	-18.000
10230-011 Löschwasserteich Gew./Misch.-Geb. Kerzell						-107.000	-107.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-107.000	-107.000
10230-012 Mast-Sirenenanlage Rothemann						-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000	-10.000
10230-013 Löschwasserversorgung Melters						-60.000	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-60.000	-60.000
10230-015 Löschwasserversorgung Bürgerhaus Büchenberg						-170.000	-170.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-170.000	-170.000
10230-016 Einführung Digitalfunk		-20.000		-60.300	-2.447	-125.300	-125.300
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				24.200		51.200	51.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000		-84.500	-2.447	-176.500	-176.500
10230-017 Beschaffung MTW Feuerwehr Rothemann						-39.000	-39.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-39.000	-39.000
10230-018 Löschwasserteich "Im Oberfeld"					-55.722	-100.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-55.722	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 023010 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I0230-019 Neubau Feuerwehrgerätehaus Büchenberg		-369.300		-40.000		-409.300	-409.300
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		90.700				90.700	90.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-460.000		-40.000		-500.000	-500.000
I0230-020 GWN-Logistik FW Eichenzell					-63.555	-94.000	-94.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-63.555	-94.000	-94.000
I0230-021 GWN-Logistik FW Kerzell				-70.000		-70.000	-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-70.000		-70.000	-70.000
I0230-022 Erneuerung Schließanlage FW Eichenzell				-6.500		-6.500	-6.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.500		-6.500	-6.500
I0230-023 Carport FW Rönshausen		-10.000		-5.000		-15.000	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-5.000		-15.000	-15.000
I0230-024 Logistikzentrum Feuerwehr/ Ordnungsbehördenbezi rk				-90.000		-90.000	-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-90.000		-90.000	-90.000
I0230-025 Beschaffung MLF Rönshausen		-70.000				-70.000	-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-70.000				-70.000	-70.000
I0230-026 Schlauchwaschanlage Logistikzentrum		-60.000				-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000				-60.000	-60.000
I0230-027 Erneuerung EDV Ausstattung Feuerwehren		-10.000				-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000				-10.000	-10.000
KIP1 Logistikgebäude f. FFW Eichenzell + OBB				-200.000	-106	-200.000	-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000	-106	-200.000	-200.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-715.000		-511.000	-134.918	-4.037.000	-4.037.000
Gesamtsumme Einzahlungen		90.700		24.200		521.800	521.800
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-624.300		-486.800	-134.918	-3.515.200	-3.515.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.900	-15.600	-21.690
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150		-189
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.970	-3.730	-4.001
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.673	-3.690	-3.676
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.835
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.693	-28.020	-35.392
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.650	7.900	8.325
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.880	71.400	67.731
14	66	Abschreibungen	53.590	51.370	51.101
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.600	30.500	13.697
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.850	161.300	140.943
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	148.157	133.280	105.551
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.157	133.280	105.551
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.157	133.280	105.551
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.410	32.020	29.908
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.410	32.020	29.908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.567	165.300	135.459

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 044010 Museen, Ausstellungen, Sammlungen	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0440 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	044010 Museen, Ausstellungen, Sammlungen
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fremdenverkehr- und Kulturamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Museen, Ausstellungen, Sammlungen, Archive
Allgemeine Ziele	Dokumentation und Darstellung der Kultur und Lebensweise der Bevölkerung in und um Eichenzell; Informationen der Bürger/innen von Eichenzell und Kulturinteressierte über die Geschichte Eichenzells durch die Förderung von kulturellen Einrichtungen und Vereinen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Eichenzell, örtliche Museen, Ortsansässige Heimat- und Kulturvereine, Kulturinteressierte.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 044010 Museen, Ausstellungen, Sammlungen					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.650	2.030
14	66	Abschreibungen			77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.650	1.650	2.107
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.650	1.650	2.107
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.650	1.650	2.107
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.650	1.650	2.107
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	910	1.150	1.256
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	910	1.150	1.256
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.560	2.800	3.363

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 044010 Museen, Ausstellungen, Sammlungen

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0440 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 044010 Museen, Ausstellungen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.200	-1.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.200	-1.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-1.200	-1.200

Investitionen Produkt 044010 Museen, Ausstellungen, Sammlungen

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10440-001 Ausstattung Heimatkundliche Sammlung 26 26					-1.200	-1.200
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.200	-1.200
Gesamtsumme Auszahlungen					-1.200	-1.200
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag						
Gesamtsumme					-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 045010 Musikpflege	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0450 Musikpflege
Produkt	045010 Musikpflege
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit Fremdenverkehr- und Kulturamt	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung Förderung der Musik- und Gesangsvereine, Musikpflege allgemein	
Allgemeine Ziele Schaffung eines musikalischen Angebots in der Gemeinde Eichenzell; musikalische Förderung für Jugendliche, Unterstützung der örtlichen Musik- und Gesangsvereine / -gruppen.	
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Eichenzell, ortsansässige Vereine	
Auftragsgrundlage Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 045010 Musikpflege					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-4.216
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.100	-3.100	-4.216
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.150	9.121
14	66	Abschreibungen	8.690	8.670	8.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	5.000	5.094
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.490	20.820	22.854
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	18.390	17.720	18.638
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.390	17.720	18.638
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.390	17.720	18.638
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	920	970	578
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	920	970	578
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.310	18.690	19.216

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 045010 Musikpflege

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0450 Musikpflege
Produkt 045010 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 045010 Musikpflege

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
11520-005 Außenanlage Vereinshaus Lütter					-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen					-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag						
Gesamtsumme					-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 046010 Büchereien

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0460	Büchereien
Produkt	046010	Büchereien

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauabteilung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bürger

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines attraktiven Literaturangebots

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Eichenzell

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 046010 Büchereien					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.950	4.400	2.879
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	2.400	1.722
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.200	6.800	4.601
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	7.200	6.800	4.601
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.200	6.800	4.601
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.800	4.601
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.800	4.601

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 046010 Büchereien							
Gemeinde Eichenzell							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 0460		Büchereien					
Produkt 046010		Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 047010 Heimatpflege, Kulturelle Veranstaltungen	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0470 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	047010 Heimatpflege, Kulturelle Veranstaltungen
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fremdenverkehr- und Kulturamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen (Bereitstellung von Räumlichkeiten und Vereinsheimen zur Ausübung kultureller Tätigkeiten, Freilichtbühnen, Weihnachtsbeleuchtung, Festplätze, Hutzelfeuerplätze)
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Unterstützung und Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Eichenzell
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Eichenzell, Ortsansässige Heimat- und Kulturvereine, Kulturinteressierte.
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinie, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 047010 Heimatpflege, Kulturelle Veranstaltungen

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.800	-12.500	-17.474
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150		-189
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-970	-1.030	-1.042
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.383	-3.400	-3.389
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.835
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.303	-21.930	-27.929
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.700	3.500	5.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.780	52.200	46.684
14	66	Abschreibungen	12.480	12.980	14.928
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	5.500	5.425
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.590	74.310	72.572
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	66.287	52.380	44.643
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.287	52.380	44.643
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.287	52.380	44.643
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.130	25.130	21.489
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.130	25.130	21.489
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.417	77.510	66.132

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 047010 Heimatpflege, Kulturelle Veranstaltungen							
Gemeinde Eichenzell							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0470	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	047010	Heimatpflege, Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000				-33.000	-33.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.800	-27.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.000	-3.500	-3.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000			-5.000	-64.300	-64.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000			-5.000	-64.300	-64.300

Investitionen Produkt 047010 Heimatpflege, Kulturelle Veranstaltungen							
Gemeinde Eichenzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I0470-001	Begrüßungstafeln Kerzell					-5.000	-5.000
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000	-5.000
I0470-002	Begrüßungstafeln Rothemann					-5.800	-5.800
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.800	-5.800
I0470-003	Historische Hinweistafel Rothemann					-4.000	-4.000
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-4.000	-4.000
I0470-004	Infotafel OT Döllbach					-3.500	-3.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 047010 Heimatpflege, Kulturelle Veranstaltungen							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I0470-005 Begrüßungstafeln Städtepartnerschaft 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
I0470-006 Zuwendung für Anbau Wartturm Eichenzell 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
I0470-007 Begrüßungstafeln OT Rönshausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
I0470-008 Zuschüsse für Bestuhlung Vereine allgm. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000 -3.000				-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.000			-5.000	-64.300	-64.300
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-3.000			-5.000	-64.300	-64.300

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 048010 Förderung von Kirchengemeinden	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0480 Kirchen
Produkt	048010 Förderung von Kirchengemeinden
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Finanzabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Vertragliche oder freiwillige Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen im Rahmen der Bedarfsleistungspflicht (Erhaltung der kirchlichen Einrichtungen in einem Zustand, der die nach den jeweiligen kirchlichen Regeln gestaltete zweckentsprechende Nutzung gewährleistet)
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Unterstützung des religiösen Lebens
Zielgruppe	Kirchengemeinden
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen zur Neuregelung der Kirchenbaulasten, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 048010 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-2.700	-2.960
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-290	-290	-287
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.290	-2.990	-3.247
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.000	8.174
14	66	Abschreibungen	32.420	29.720	27.456
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	20.000	3.178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.920	57.720	38.809
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	54.630	54.730	35.562
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.630	54.730	35.562
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.630	54.730	35.562
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.450	4.770	6.585
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.450	4.770	6.585
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.080	59.500	42.147

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 048010 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0480 Kirchen
Produkt 048010 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-71.875			-10.000	-585.375	-585.375
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.000	-65.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-145.000	-236.060	-438.000	-438.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-71.875		-145.000	-246.060	-1.088.375	-1.088.375
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-71.875		-145.000	-246.060	-1.088.375	-1.088.375

Investitionen Produkt 048010 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10480-001	Zuwendung für neue Orgel Eichenzell					-107.000	-107.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-107.000	-107.000
10480-002	Zuwendung Türen Kirche Büchenberg					-7.000	-7.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.000	-7.000
10480-003	Zuwendung Umfeld Kirche Büchenberg					-11.000	-11.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-11.000	-11.000
10480-004	Gestaltung Vorplatz Kirche Büchenberg					-51.000	-51.000
20 20	Ein.z.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					14.000	14.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 048010 Förderung von Kirchengemeinden							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-65.000	-65.000
10480-005 Zuwendung Sanierung Kirche Welkers						-45.000	-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-45.000	-45.000
10480-006 Zuwendung Sanierung Kapelle Zillbach					-68.500	-211.000	-211.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-68.500	-100.000	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-111.000	-111.000
10480-008 Zuwendung Kirchensanierung Rönshausen		-62.500		-145.000	-125.000	-352.500	-352.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-145.000	-125.000	-290.000	-290.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-62.500				-62.500	-62.500
10480-009 Zuwendung Sanierung Trinitatiskirche Eichenzell						-33.000	-33.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-33.000	-33.000
10480-010 Zuwendung Kirchenvorplatz Lütter						-50.000	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-50.000	-50.000
10480-011 Zuwendung Sanierung Pfarrhaus Lütter						-35.000	-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-35.000	-35.000
10480-012 Zuwendung Gemälde Kirche Büchenberg						-4.500	-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-4.500	-4.500
10480-013 Zuwendungen aufgrund Baulastverpflichtungen						-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000	-30.000
10480-014 Zuwendung Kirche, Pfarrzentrum, Pfarrhaus Eichenz.					-10.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000	-30.000	-30.000
10480-015 Zuwendung Sanierung Gebäude Kirche Büchenberg		-9.375				-29.375	-29.375
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.375				-29.375	-29.375
10480-016 Zuwendung Sanierung Glockenturm Kerzell					-42.560	-73.000	-73.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-42.560	-43.000	-43.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000	-30.000
10480-017 Zuwendung Sanierung Kirche Löschenrod						-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-71.875		-145.000	-246.060	-1.088.375	-1.088.375
Gesamtsumme Einzahlungen						14.000	14.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-71.875		-145.000	-246.060	-1.074.375	-1.074.375

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.650	-7.500	-8.715
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.100		-643
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-165	-150	-164
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.965	-7.700	-14.532
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.050	28.740	27.281
14	66	Abschreibungen	9.020	11.030	9.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.250	2.850	2.745
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.320	42.620	39.682
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	53.355	34.920	25.150
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.355	34.920	25.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			22.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			22.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.355	34.920	47.150
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.610	2.880	1.269
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.610	2.880	1.269
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.965	37.800	48.419

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 053010 Hilfen für Asylbewerber

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0530	Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern
Produkt	053010	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Produktbeschreibung Unterstützung bei Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen

Allgemeine Ziele Hilfe bei Zurverfügungstellung von Wohnraum, Planung und Organisation der Unterbringung, Betreuung ehrenamtliche Flüchtlingshelfer

Zielgruppe Ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage Landesaufnahmegesetz sowie Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 053010 Hilfen für Asylbewerber					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.600		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.600		-5.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	500	483
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.950	500	483
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	5.350	500	-4.517
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.350	500	-4.517
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.350	500	-4.517
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.350	500	-4.517

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 053010 Hilfen für Asylbewerber Gemeinde Eichenzell							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0530		Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern					
Produkt 053010		Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0560	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	056010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Produktbeschreibung Förderung sozialer Angelegenheiten und Maßnahmen durch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen (Bereitstellung von Räumlichkeiten und Vereinsheimen zur Ausübung sozialer Tätigkeiten)

Allgemeine Ziele Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Institutionen

Zielgruppe Verbände und Organisationen die, durch Beratung und Unterstützung, hilfsbedürftige Personen in Notsituationen betreuen.

Auftragsgrundlage Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.150	-2.500	-3.346
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-165	-150	-164
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.365	-2.700	-3.520
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	6.290	8.363
14	66	Abschreibungen	9.020	10.410	9.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.600	2.670
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.020	19.300	20.689
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	25.655	16.600	17.169
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.655	16.600	17.169
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			22.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			22.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.655	16.600	39.169
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.610	2.880	1.269
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.610	2.880	1.269
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.265	19.480	40.438

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0560 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.317		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.317		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-75.000				-80.000	-80.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-326	-221.000	-221.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-75.000			-326	-301.000	-301.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-75.000			2.991	-301.000	-301.000

Investitionen Produkt 056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10560-001 Energetische Sanierung DRK-Räume "Munkenstr. 3"					-80.000	-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000	-80.000
10560-002 Zuwendung für Beschaffung Fahrzeug DRK					-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen					-5.000	-5.000
10560-003 Pflasterung Vorplatz Fahrzeughalle MHD Kerzell					-46.000	-46.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-46.000	-46.000
10560-004 Sanierung Jugendraum "Munkenstraße" (Schruwe)				2.991	-95.000	-95.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.317		

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-326	-95.000	-95.000
10560-018 Zuschuss "Leben u. Arbeiten Eichenzell" Herrenhaus		-75.000				-75.000	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-75.000				-75.000	-75.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-75.000			-326	-301.000	-301.000
Gesamtsumme Einzahlungen					3.317		
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-75.000			2.991	-301.000	-301.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 059010 Seniorenbetreuung	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0590 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	059010 Seniorenbetreuung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Seniorenbetreuung und Seniorenrerberatung, u. a. Hilfe bei Behinderungen, Pflegebedürftigkeit, Krankheit; Hilfe bei Wohnungsproblemen; Sonstige Hilfe; Durchführung und Förderung von Seniorenveranstaltungen; Seniorengerechtes Wohnen; Anbieten von "Betreutes Wohnen".
Allgemeine Ziele	Lebensqualität für ältere Menschen weiterentwickeln; Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen; Beratung der Senioren ausbauen; Förderung und Erhalt der Selbständigkeit von älteren Mitbürgern.
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Eichenzell
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 059010 Seniorenbetreuung					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.000	-5.369
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500		-643
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-5.000	-6.012
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100	21.950	18.434
14	66	Abschreibungen		620	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.350	22.820	18.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	22.350	17.820	12.497
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.350	17.820	12.497
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.350	17.820	12.497
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.350	17.820	12.497

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 059010 Seniorenbetreuung Gemeinde Eichenzell							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 0590		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt 059010		Seniorenbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.600	-14.100	-14.394
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.250	-333.000	-352.911
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-51.000	-41.000	-145.882
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-5
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-605.200	-517.500	-560.663
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-32.173	-35.430	-32.144
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-500	-2.402
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.082.223	-941.530	-1.108.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.678.356	2.604.220	2.549.806
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.180	529.840	489.920
14	66	Abschreibungen	121.870	108.850	109.349
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.000	215.500	235.828
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			156
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.625.406	3.458.410	3.385.058
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.543.183	2.516.880	2.276.658
22	77	Finanzaufwendungen			1.104
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			1.104
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.543.183	2.516.880	2.277.762
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000		-16.793
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-1.000		-16.793
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.542.183	2.516.880	2.260.968
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.080	129.750	125.966
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.080	129.750	125.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.665.263	2.646.630	2.386.934

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 061010 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610 Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	061010 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Haupt- und Personalamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Förderung von Kinderbetreuung (auch von Hortkindern) in Tageseinrichtungen von freien Trägern und Kirchen; Kindertagespflege und damit im Zusammenhang stehende Nebenleistungen (z. B. Zuwendungen zur Senkung der Gebühren, Übernahme von Verpflegungskosten); Kostenerstattungen für Kinderbetreuung in anderen Kommunen bzw. aus anderen Kommunen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen
Zielgruppe	Eltern und deren Kinder im Kindergartenalter
Auftragsgrundlage	Kindergartenbetriebsvertrag, HKLGB, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.000	-14.000	-13.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.660	-1.670	-1.664
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.660	-15.670	-14.864
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	9.200	5.487
14	66	Abschreibungen	7.520	7.520	7.529
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	239.000	209.000	230.503
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.270	225.720	243.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	239.610	210.050	228.655
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	239.610	210.050	228.655
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.114
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-13.114
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	239.610	210.050	215.541
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.410	4.450	4.961
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.410	4.450	4.961
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.020	214.500	220.502

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0610 Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt 061010 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-3.500	-3.500

Investitionen Produkt 061010 Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10610-001 Ausstattung Kindertagesstätte Büchenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.500 -3.500	-3.500 -3.500
Gesamtsumme Auszahlungen					-3.500	-3.500
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag						
Gesamtsumme					-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 062010 Förderung der Jugendarbeit	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620 Jugendarbeit
Produkt	062010 Förderung der Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fremdenverkehr- und Kulturamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Jugendbetreuung im Regionalforum Fulda-Südwest, Durchführung von Ferienaktivwochen, Zuwendungen für Fahrten, Lager und Freizeiten, Förderung von Jugendgruppen.
Allgemeine Ziele	Sinnvolle Freizeitbeschäftigungen anbieten; Förderung der Jugendarbeit in den örtlichen Vereinen und Gruppen ausbauen; Fortführung der Beschäftigung des Jugendbetreuers des Regionalforum Fulda-Südwest
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.600	-14.100	-13.144
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-43.403
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.200	-21.500	-22.868
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500		-2.402
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.300	-75.600	-81.817
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.361	76.320	76.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.880	24.900	18.981
14	66	Abschreibungen			287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600	4.100	2.925
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			156
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.841	105.320	98.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	29.541	29.720	16.559
22	77	Finanzaufwendungen			1.104
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			1.104
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.541	29.720	17.663
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.541	29.720	17.663
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.090	5.670	3.595
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.090	5.670	3.595
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.631	35.390	21.258

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0620 Jugendarbeit
Produkt 062010 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-128		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-128		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-128		

Investitionen Produkt 062010 Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10110-001 Büro-/DV-Ausstattung (Verwaltung)				-128		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-128		
Gesamtsumme Auszahlungen				-128		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag						
Gesamtsumme				-128		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 063010 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen			
Gemeinde Eichenzell			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0630	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	063010	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Haupt- und Personalamt		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern in gemeindeeigenen Einrichtungen (Tagesstätten, Horte, Krabbelgruppen), Integration behinderter Kinder, Mittagstischbetreuung, Durchführung der Bedarfsplanung, Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern		
Allgemeine Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder; Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze		
Zielgruppe	Eltern und deren Kinder im Kindergartenalter		
Auftragsgrundlage	HKJGB in der durch das Hessische Kinderförderungsgesetz (HessKiföG) geänderten Fassung, Satzung und Gebührensatzung über die Benutzung der Kindergärten, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB VIII		
Kennzahlen und Leistungsmengen	2016	2017	2018
Genehmigte Kindergartenplätze	485	485	485
durchschnittlich belegte Kindergartenplätze	400	400	400
Kosten pro genehmigten Kindergartenplatz	6.100	6.516	6.793
ungedeckte Kosten pro genehmigten Kindergartenplatz	4.181	4.764	4.750
Kostendeckungsgrad insgesamt	31,4	26,9	30,1
Kostendeckung durch Betreuungsgebühren (ohne Verpflegung)	8,1	7,5	8,4

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.250	-333.000	-352.911
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-1.000	-102.478
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-5
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-570.000	-482.000	-524.595
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-30.513	-33.760	-30.480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-990.763	-849.760	-1.011.719
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.597.995	2.527.900	2.473.780
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.970	469.110	441.631
14	66	Abschreibungen	101.850	87.430	89.055
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	2.400	2.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.225.215	3.086.840	3.006.865
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.234.452	2.237.080	1.995.145
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.234.452	2.237.080	1.995.145
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000		-3.679
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-1.000		-3.679
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.233.452	2.237.080	1.991.466
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.210	73.560	63.777
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.210	73.560	63.777
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.302.662	2.310.640	2.055.243

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 063010 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0630 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 063010 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			160.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			160.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.000		-8.000		-639.000	-639.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-797.000	-30.066	-1.202.000	-1.202.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34.500		-13.000	-14.912	-199.100	-199.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-163.500		-818.000	-44.978	-2.040.100	-2.040.100
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-163.500		-658.000	-44.978	-2.040.100	-2.040.100

Investitionen Produkt 063010 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10630-001 Ausstattung Kindergarten "Akazienweg" Eichenzell				-90	-27.000	-27.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					3.000	3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-90	-30.000	-30.000
10630-002 Ausstattung Kindergarten "Am Riedrain" Eichenzell				-4.992	-21.600	-21.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					900	900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.992	-22.500	-22.500
10630-003 Inventar für Krippe Kita "Am Riedrain"					-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 063010 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	-5.000
10630-004 Umbau für Krippe Kita "Am Riedrain"						-27.000	-27.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-27.000	-27.000
10630-006 Anbau Kindergarten Kerzell						-425.000	-425.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						150.000	150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-575.000	-575.000
10630-007 Ausstattung Kindergarten Welkers					-420	-2.800	-2.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-420	-2.800	-2.800
10630-008 Ausstattung Kindergärten allgemein						-35.000	-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-35.000	-35.000
10630-009 Ausstattung Kindergarten Lütter		-12.000				-31.600	-31.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000				-31.600	-31.600
10630-010 Ausstattung Kindergarten Rothemann		-6.500		-11.000	-3.241	-29.700	-29.700
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500		-11.000	-3.241	-30.700	-30.700
10630-011 Ausstattung Kindergarten Löschenrod				-2.000	-90	-19.000	-19.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.000	-90	-20.000	-20.000
10630-012 An-/Umbau Kindertagesstätte Löschenrod		-29.000		-8.000		-161.000	-161.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						51.000	51.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-29.000		-8.000		-37.000	-37.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-175.000	-175.000
10630-013 Umbau Kindertagesstätte Welkers						-47.500	-47.500
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						22.500	22.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000	-70.000
10630-014 Ausstattung Kindergarten Welkers		-12.000				-13.500	-13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000				-13.500	-13.500
10630-015 Ausstattung Kindergarten Kerzell					-5.991	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.991	-4.000	-4.000
10630-016 Erweiterung/Sanierung Kita "Sternschnuppe" Eichenz		-100.000		-525.000	-2.158	-685.000	-685.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				160.000		160.000	160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-685.000	-2.158	-845.000	-845.000
10630-017 Ausstattung Kindergarten Rönshausen					-90		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-90		
10630-018 Erneuerung EDV Ausstattung Kindergärten		-4.000				-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000				-4.000	-4.000
KIP3 Anbau Kinderkrippe Kita "Sternschnuppe"				-112.000	-27.908	-112.000	-112.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-112.000	-27.908	-112.000	-112.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 063010 Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
Gesamtsumme Auszahlungen		-163.500		-818.000	-44.978	-2.040.100	-2.040.100
Gesamtsumme Einzahlungen				160.000		389.400	389.400
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-163.500		-658.000	-44.978	-1.650.700	-1.650.700

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 064010 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0640 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	064010 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Bauabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Jugendräume, eigene Einrichtungen, Förderung von Einrichtungen Dritter; Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skaterplätze u. ä.
Allgemeine Ziele	Schaffung und Betrieb von Jugendräume; Bereitstellung, Unterhaltung und Verbesserung verkehrssicherer Spielflächen im öffentlichen Bereich; Förderung, Entwicklung und Erhaltung körperlicher und geistiger Fähigkeiten; Wohnumfeldverbesserung.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Bebauungspläne, DIN EN 1176/1177

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.580	26.630	23.821
14	66	Abschreibungen	12.500	13.900	12.477
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.080	40.530	36.298
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	39.580	40.030	36.298
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.580	40.030	36.298
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.580	40.030	36.298
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.370	46.070	53.633
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.370	46.070	53.633
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.950	86.100	89.931

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0640 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 064010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-82.000	-82.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-5.000		-95.000	-95.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.250		-38.000	-10.460	-65.260	-65.260
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-56.250		-43.000	-10.460	-242.260	-242.260
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-56.250		-43.000	-10.460	-242.260	-242.260

Investitionen Produkt 064010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I0640-001	Spielplatz "Am Hartstück" Eichenzell 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-6.000	-6.000
I0640-002	Spielplatz "Sudetenstraße" Eichenzell 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000	-5.000
I0640-003	Spielplatz "Strehlhofweg" Lütter 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-9.000	-9.000
I0640-004	Spielplatz "Fieder Aue" Lütter 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 064010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I0640-005 Spielplatz (Nestschaukel) DGH Rönshausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
I0640-006 Spielplatz "Die Lache" Rönshausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
I0640-007 Spielplatz "Am Steinberg" Kerzell 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-710 -710	-710 -710	-710 -710
I0640-009 Erneuerung Skateranlage "Melterser Straße" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-30.000 -30.000		-70.000 -40.000 -30.000	-70.000 -40.000 -30.000
I0640-010 Geräte Spielplätze OT Rothemann 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.200 -1.200	-1.200 -1.200
I0640-011 Geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-500 -500	-500 -500
I0640-012 Geräte Spielplätze OT Welkers 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.300 -2.300	-2.300 -2.300
I0640-013 Geräte Spielplätze OT Löschenrod 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.300 -1.300	-1.300 -1.300
I0640-014 Spielplatz "Am Sauerbrunnen" Lütter 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I0640-015 Spielplatz "Buttlarstraße" Eichenzell 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-9.751 -9.751	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
I0640-016 Geräte Spielplatz Zillbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
I0640-017 Geräte Spielplatz Döllbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.800 -5.800		-5.000 -5.000		-10.800 -10.800	-10.800 -10.800
I0640-018 Neugestaltung Spielplatz "Am Bildstock" Löschenrod 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000		-5.000 -5.000		-55.000 -55.000	-55.000 -55.000
I0640-020 Ausstattung Jugendraum Löschenrod 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-350 -350				-350 -350	-350 -350
Gesamtsumme Auszahlungen		-56.150		-43.000	-10.460	-242.160	-242.160
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-56.150		-43.000	-10.460	-242.160	-242.160

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.100	-999
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600	-50	-679
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.721	-4.740	-4.721
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-6.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.571	-5.940	-13.149
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300	65.100	104.250
14	66	Abschreibungen	84.440	76.220	85.551
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	15.000	12.440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.740	156.320	202.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	147.169	150.380	189.092
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	147.169	150.380	189.092
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.169	150.380	189.092
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.530	19.990	21.629
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.530	19.990	21.629
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.699	170.370	210.721

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 081010 Förderung des Sports	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0810 Förderung des Sports
Produkt	081010 Förderung des Sports
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fremdenverkehr- und Kulturamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine, Sportvereinsförderung, Förderung des Baues und Betriebes von vereinseigenen Sportanlagen. 2. Förderung der Nutzung der Schulturnhallen durch Vereine. 3. Sportlehreung.
Allgemeine Ziele	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung der sporttreibenden Vereine und Gruppen der Gemeinde Eichenzell; Schaffung vielfältiger Angebote für sportliche Aktivitäten
Zielgruppe	Örtliche sporttreibende Vereine, Bürger der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien, Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Förderung des Sports

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600		-660
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-129
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-650	-50	-789
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.180	14.580	16.281
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	15.000	12.440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.180	29.580	28.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	29.530	29.530	27.933
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.530	29.530	27.933
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.530	29.530	27.933
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.530	29.530	27.933

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 081010 Förderung des Sports

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0810 Förderung des Sports
Produkt 081010 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 082010 Betrieb der kommunalen Sport	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0820 Sportstätten
Produkt	082010 Betrieb der kommunalen Sport
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Bauabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Betrieb der gemeindeeigenen Sportplätze, Turnhallen und sonstige Sportanlagen; Verwaltung und Verpachtung von Sportanlagen an örtliche Vereine einschließlich deren Unterhaltung (Hinweis: Bolzplätze, Basketballplätze, Skaterplätze in Produkt-Nr. 08-20-10)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Vereins- und Schulsports, Pflege und Unterhaltung der kommunalen verpachteten Sportstätten.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, örtliche Vereine
Auftragsgrundlage	Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Betrieb der kommunalen Sport					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.100	-999
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-50	-18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.721	-4.740	-4.721
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.621
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.921	-5.890	-12.360
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.120	50.520	87.969
14	66	Abschreibungen	84.440	76.220	85.551
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.560	126.740	173.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	117.639	120.850	161.160
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.639	120.850	161.160
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.639	120.850	161.160
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.530	19.990	21.629
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.530	19.990	21.629
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.169	140.840	182.789

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Betrieb der kommunalen Sport

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0820 Sportstätten
Produkt 082010 Betrieb der kommunalen Sport

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			7.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-45.000	-20.480	-446.500	-446.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000		-183.600	-183.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-53.500		-60.000	-9.457	-250.000	-250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-12.500		-21.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-103.500		-142.500	-29.937	-901.100	-901.100
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-103.500		-135.000	-29.937	-901.100	-901.100

Investitionen Produkt 082010 Betrieb der kommunalen Sport

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10820-001 Zuwendung Beschaffung Rasenmäher 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000		-10.000 -10.000	-480 -480	-108.000 -108.000	-108.000 -108.000
10820-002 Ballfang Sportplatz Eichenzell 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-16.000 -16.000	-16.000 -16.000
10820-003 Zuwendung TCE für Sanierung Freiplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
10820-004 Zuwendung TCE für Beschaffung Walze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.000 -4.000	-4.000 -4.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 082010 Betrieb der kommunalen Sport							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I0820-005 Bau Mini-Spielfeld Eichenzell 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
I0820-007 Vordach Sporthaus Kerzell 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-12.000 -12.000	-12.000 -12.000
I0820-011 Erneuerung Boden Gymnastikhalle Rothemann 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
I0820-012 B-Feld Welkers mit Flutlichtanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-45.000 -45.000	-45.000 -45.000
I0820-013 Zuwendung für Kunstrasenplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
I0820-016 Anbau Geräteraum Sporthaus Rönshausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I0820-017 Tribünergestaltung Sportplatz Eichenzell 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-12.000 -12.000	-12.000 -12.000
I0820-018 Anbau Verkaufs-/Grillstand Sporthaus Eichenzell 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-8.600 -8.600	-8.600 -8.600
I0820-019 Barriere / Zuschauerränge Sportplatz Lütter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-17.000 -17.000	-17.000 -17.000
I0820-020 Wasseranschluss Sporthaus Rönshausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-29.000 -29.000	-29.000 -29.000
I0820-021 Geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-500 -500	-500 -500
I0820-022 Ausstattungsgegenstände für Sportanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
I0820-023 Zuwendung Ausstattung Sporthaus Rothemann 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
I0820-024 Zuwendung für Unterstellhütten TLV Eichenzell 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
I0820-025 Zuwendung für Gerätehallen Sportplatz Rothemann 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-22.500 -7.500 -15.000	-22.500 -7.500 -15.000
I0820-026 Sportplatz Büchenberg (Bewässerung A-Feld) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
I0820-027 Zuwendung energ. Sanierung Tennishalle Eichenzell 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000 -30.000		-35.000 -35.000	-20.000 -20.000	-85.000 -85.000	-85.000 -85.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 082010 Betrieb der kommunalen Sport							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I0820-028 Sanierung Sporthaus Welkers				-35.000	-9.457	-85.000	-85.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000	-9.457	-85.000	-85.000
I0820-029 Fertiggarage Sporthaus Welkers		-12.500				-12.500	-12.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.500				-12.500	-12.500
I0820-030 Sanierung Sporthaus Rönshausen				-10.000		-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000		-10.000	-10.000
I0820-031 Sanierung Sporthaus Lütter				-15.000		-15.000	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000		-15.000	-15.000
I0820-032 Alarmsicherung Sporthaus Kerzell				-2.400		-2.400	-2.400
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.600		3.600	3.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.000		-6.000	-6.000
I0820-033 Alarmsicherung Sporthaus Eichenzell				-2.600		-2.600	-2.600
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.900		3.900	3.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.500		-6.500	-6.500
I0820-034 Zisterne Sporthaus Rothemann				-25.000		-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000		-25.000	-25.000
I0820-035 Sporthaus Löschenrod (Dachsanierung)		-23.000				-23.000	-23.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000				-23.000	-23.000
I0820-036 Sporthaus Rothemann (Dachsanierung)		-18.000				-18.000	-18.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000				-18.000	-18.000
I0820-037 Zuwendung TLV Eichenzell (Heizungsanlage)		-5.000				-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000				-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-103.500		-142.500	-29.937	-901.100	-901.100
Gesamtsumme Einzahlungen				7.500		7.500	7.500
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-103.500		-135.000	-29.937	-893.600	-893.600

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.925
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-1.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.440	-7.570	-9.990
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.440	-8.570	-11.915
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.850	67.800	65.932
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.015	110.000	141.481
14	66	Abschreibungen	16.800	16.900	16.780
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.665	194.700	224.193
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	134.225	186.130	212.278
22	77	Finanzaufwendungen			18.182
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			18.182
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.225	186.130	230.460
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.225	186.130	230.460
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.225	186.130	230.460

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	091010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauabteilung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Produktbeschreibung Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung, Städtebauförderung , Dorferneuerung

Allgemeine Ziele Wahrung der städtebaulichen Interessen der Gemeinde im Rahmen der Planungshoheit,
Baurechtschaffung, Bodenordnung

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, PlanzV, Bundesnaturschutzgesetz, HENatG, HBO, Bebauungspläne, Gestaltungssatzung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.925
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-1.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.440	-7.570	-9.990
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.440	-8.570	-11.915
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.850	67.800	65.932
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.015	110.000	141.481
14	66	Abschreibungen	16.800	16.900	16.780
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.665	194.700	224.193
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	134.225	186.130	212.278
22	77	Finanzaufwendungen			18.182
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			18.182
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.225	186.130	230.460
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.225	186.130	230.460
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.225	186.130	230.460

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.000			29.119		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	34.000			29.119		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.106.500	-2.106.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-49.000			-46.349	-543.500	-543.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-18.000	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-49.000			-46.349	-2.668.000	-2.668.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000			-17.230	-2.668.000	-2.668.000

Investitionen Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
10910-001 Städtebauförderung (Modernisierungsmaßn.)					-75.000	-75.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					120.000	120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-195.000	-195.000
10910-002 DE Rönshausen Planungen / Beraterverträge					-1.800	-1.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					3.200	3.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000	-5.000
10910-003 DE Rönshausen Ortschronik					-14.000	-14.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					4.000	4.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 091010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-18.000	-18.000
10910-004 DE Rönshausen allg. Grün / Verkehrsberuhigung						-98.000	-98.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						22.000	22.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-120.000	-120.000
10910-005 DE Rönshausen Funktionelle Verbesserung Bürgerhaus						-280.000	-280.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						168.000	168.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-448.000	-448.000
10910-006 Erwerb und Sanierung Herrenhaus						-1.084.500	-1.084.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.078.500	-1.078.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-6.000	-6.000
10910-008 Energetische Sanierung "Munkenstr. 1"						-180.000	-180.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						85.000	85.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-265.000	-265.000
10910-009 Breitbandversorgung / Glasfaserleitung						-266.000	-266.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						84.000	84.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-350.000	-350.000
10910-010 DE Rothemann (Erstellung Konzept)						-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000	-10.000
10910-011 DE Rothemann (Sanierung Backhaus)					-19.913	-24.000	-24.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					23.709	34.500	34.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						15.000	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-43.622	-73.500	-73.500
10910-012 Quartiersplanung Ortskern Eichenzell					-137	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						30.000	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-137	-40.000	-40.000
10910-013 Teilrealisierung Freiflächenkonzept Welkers					2.820	-8.500	-8.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					5.410	16.500	16.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.590	-25.000	-25.000
10910-014 Sanierung Vereinshaus "alte Schule" Rothemann		-15.000				-15.000	-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		34.000				34.000	34.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.000				-49.000	-49.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-49.000			-46.349	-2.668.000	-2.668.000
Gesamtsumme Einzahlungen		34.000			29.119	601.200	601.200
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-15.000			-17.230	-2.066.800	-2.066.800

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-480
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.475
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.100	-2.100	-2.182
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.535	312.920	249.771
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.867	16.000	21.755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.940	25.310	22.021
14	66	Abschreibungen	1.180	2.300	507
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	25.000	9.950
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.522	381.530	304.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	367.422	379.430	301.901
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	367.422	379.430	301.901
25	59	Außerordentliche Erträge	-300.000		-444.970
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.712
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-300.000		-441.258
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.422	379.430	-139.356
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.422	379.430	-139.356

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101010	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauabteilung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Produktbeschreibung 1. Aufgaben des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes, Bauberatung, Grundlagen baubezogene Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung Geobasisdaten.
2. Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, Grundstücksan- und verkäufe, Vermietung, Verpachtung und sonstige Nutzungen der bebauten und unbebauten Grundstücke, Jagdverpachtung, Vertragsabwicklungen.

Allgemeine Ziele Rechtssicherheit in bau- und planungsrechtlichen Angelegenheiten schaffen

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Investoren, Architekten

Auftragsgrundlage BauGB, HBO, HessNatG, Hess. Denkmalschutzgesetz, technische Baubestimmungen, Stellplatzsatzung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-480
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.475
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.100	-2.100	-2.182
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.535	312.920	249.771
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.867	16.000	21.755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.740	22.460	21.904
14	66	Abschreibungen	1.180	2.300	507
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	359.322	353.680	293.936
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	357.222	351.580	291.755
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	357.222	351.580	291.755
25	59	Außerordentliche Erträge			-37.113
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-37.113
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	357.222	351.580	254.642
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	357.222	351.580	254.642

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	12.500		12.500	60.507		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.500		12.500	60.507		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000	-2.874	-395.000	-395.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.400			-1.088	-7.200	-7.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.400		-100.000	-3.962	-402.200	-402.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	11.100		-87.500	56.545	-402.200	-402.200

Investitionen Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I1010-001 Beschaffung Inventar (Bauverwaltung) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400 -1.400			-1.088 -1.088	-7.200 -7.200	-7.200 -7.200
I1010-002 An-/Verkauf und Tausch von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	12.500 12.500		-87.500 12.500	49.281 51.993	-287.000 108.000	-287.000 108.000
I1020-001 An- und Verkauf von Baugrundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				8.352 8.514		

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-162		
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.400		-100.000	-3.962	-402.200	-402.200
Gesamtsumme Einzahlungen		12.500		12.500	60.507	108.000	108.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		11.100		-87.500	56.545	-294.200	-294.200

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 102010 Wohnungsbauförderung	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1020 Wohnbauförderung
Produkt	102010 Wohnungsbauförderung
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Bauabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	1. Förderung des Wohnungsbaues, Zuschüsse, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsvermittlung. 2. Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), Wohnungsbaudarlehen.
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bauland, Hilfestellung bei der Vermarktung von Wohnraum
Zielgruppe	Eigentümer und Mieter, Bauwillige Personen
Auftragsgrundlage	entsprechende Gesetze und Verordnungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Wohnungsbauförderung					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	2.750	117
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	25.000	9.950
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.100	27.750	10.147
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	10.100	27.750	10.147
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.100	27.750	10.147
25	59	Außerordentliche Erträge	-300.000		-407.857
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.712
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-300.000		-404.145
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-289.900	27.750	-393.998
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.900	27.750	-393.998

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 102010 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung
Produkt 102010 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	683.000		2.202.000	722.653		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.050		2.050	2.045		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	685.050		2.204.050	724.699		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000				-42.500	-42.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.000		-770.000	-459.800	-3.026.000	-3.026.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-41.000		-770.000	-459.800	-3.068.500	-3.068.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	644.050		1.434.050	264.899	-3.068.500	-3.068.500

Investitionen Produkt 102010 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
11020-001 An- und Verkauf von Baugrundstücken	342.000		-770.000	262.854	474.150	474.150
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	383.000			722.653	1.996.500	1.996.500
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.					6.150	6.150
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-31.000		-770.000	-459.800	-1.506.000	-1.506.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000				-22.500	-22.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.000		-770.000	-459.800	-1.528.500	-1.528.500
Gesamtsumme Einzahlungen	383.000			722.653	2.002.650	2.002.650
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 102010 Wohnungsbauförderung Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		342.000		-770.000	262.854	474.150	474.150

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1030 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	103010 Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Bauabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Bildstöcke, Gedenkstätten, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Denkmalförderung.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Denkmalschutzes, Erhaltung denkmalgeschützter Bauten
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Hess. Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100	100	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	100	100	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100	100	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100	100	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Eichenzell							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 1030		Denkmalschutz und -pflege					
Produkt 103010		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-210	-240
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-500	-660
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-126.500	-124.800	-124.404
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.300	-930	-1.314
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-128.800	-126.440	-126.617
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.400	11.650	10.871
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	34.450	33.280
14	66	Abschreibungen	5.100	4.570	5.766
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.400	50.670	49.917
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-75.400	-75.770	-76.701
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-75.400	-75.770	-76.701
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.248
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	1.500	1.500	1.248
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.900	-74.270	-75.453
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.690	29.800	28.001
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.690	29.800	28.001
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.210	-44.470	-47.452

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110 Elektrizitätsversorgung
Produkt	111010 Elektrizitätsversorgung
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Bauabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden
Allgemeine Ziele	Verringerung des CO ² -Ausstoss, Gewinnerzielung durch den Verkauf von selbthergestellten Strom
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung					
Gemeinde Echenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-30	
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	284
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350	350	284
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	350	320	284
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	350	320	284
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	350	320	284
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350	320	284

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Eichenzell							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 1110		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 111010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 116010 Abfallwirtschaft	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1160 Abfallwirtschaft
Produkt	116010 Abfallwirtschaft
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Finanzabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Zweckverband "Abfallsammlung für den Landkreis Fulda", Betrieb Wertstoffhof, Kompostieranlagen, Schredderaktionen, Abholung und Sammlung von Abfall (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe) usw.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren für den Zweckverband Abfallsammlung; ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Aufbewahrung des Abfalls, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe	Zweckverband "Abfallsammlung", Grundstückseigentümer, Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	KrW- / AbfG, Verbandssatzung, Abfallgebührensatzung des Zweckverbandes "Abfallsammlung", Altlastengesetz, Rechtsverordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 116010 Abfallwirtschaft					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-500	-660
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-121.700	-120.000	-119.604
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.300	-930	-1.314
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.800	-121.430	-121.577
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.400	6.850	6.471
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.550	33.800	32.755
14	66	Abschreibungen	1.500	970	2.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.450	41.620	41.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-79.350	-79.810	-80.201
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-79.350	-79.810	-80.201
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.350	-79.810	-80.201
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.690	29.800	28.001
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.690	29.800	28.001
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.660	-50.010	-52.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 116010 Abfallwirtschaft

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1160 Abfallwirtschaft
Produkt 116010 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 116010 Abfallwirtschaft

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
1160-001 Erweiterung Wertstoffhof					-3.000	-3.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					27.000	27.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen					-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen					27.000	27.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag						
Gesamtsumme					-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 117010 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1170	Abwasserbeseitigung
Produkt	117010	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauabteilung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 117010 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	240
14	66	Abschreibungen	3.600	3.600	3.616
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.600	3.850	3.856
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.600	3.850	3.856
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.600	3.850	3.856
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.248
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	1.500	1.500	1.248
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.350	5.104
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.350	5.104

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 117010 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung
Produkt 117010 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-20.622	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000			-50.000	-325.000	-325.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000			-70.622	-350.000	-350.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100.000			-70.622	-350.000	-350.000

Investitionen Produkt 117010 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I1170-001 Aussengebietsentwässerung Rothemann					-55.000	-55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
I1170-002 Außengebietsentwässerung Lütter (Flurweg/Dorfstr.)				-20.622	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.622		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 117010 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Echenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
11170-003							
Aussgebietentwässerung		-100.000				-140.000	-140.000
Lütterraue							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000				-140.000	-140.000
11170-004							
Straßenentwässerungskosten RRB II					-50.000	-135.000	-135.000
"Im Oberfeld"							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000	-135.000	-135.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-100.000			-70.622	-350.000	-350.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-100.000			-70.622	-350.000	-350.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-1.359
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-3.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-723.296	-610.600	-711.581
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-3.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-730.296	-619.100	-717.790
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.200	5.700	3.280
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.330	693.780	698.258
14	66	Abschreibungen	1.191.100	1.039.500	1.201.353
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.000	38.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.078.630	1.776.980	1.902.890
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.348.334	1.157.880	1.185.100
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	3.500	3.601
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000	3.500	3.601
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.351.334	1.161.380	1.188.701
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.351.334	1.161.380	1.188.701
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.970	133.200	133.937
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.970	133.200	133.937
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.482.304	1.294.580	1.322.638

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1210 Gemeindestraßen
Produkt	121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Bauabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen, Radwegen, Wanderwegen, gemeindliche Gehwegen an klassifizierten Straßen.
Allgemeine Ziele	Umsetzung geplanter Tiefbaumaßnahmen; Unterhaltung gemeindlicher Straßen, Wege und Plätze
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	HStrG, GVFG, FAG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-1.359
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-3.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-723.296	-610.600	-711.581
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-3.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-730.296	-619.100	-716.790
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.500	458.000	436.486
14	66	Abschreibungen	1.010.000	939.500	1.034.219
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.589.500	1.397.500	1.470.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	859.204	778.400	753.915
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	3.500	3.601
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000	3.500	3.601
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	862.204	781.900	757.516
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	862.204	781.900	757.516
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.080	98.400	101.685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.080	98.400	101.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	954.284	880.300	859.201

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen
Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	487.200		940.000	1.231.329		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	487.200		940.000	1.231.329		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-60.425	-369.000	-369.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.000	-19.779	-5.336.400	-5.336.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-559.000		-1.905.000	-1.649.226	-10.275.700	-10.275.700
						(-500.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000				-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-619.000		-1.908.000	-1.729.430	-16.041.100	-16.041.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-131.800		-968.000	-498.101	-16.041.100	-16.041.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

Investitionen Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
11210-001	Schallschutzmaßnahmen	-50.000			26.517	-290.000	-290.000
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				29.122		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.606	-185.000	-185.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				-50.000	-50.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I1210-002 Erschließung "Im Steinfeld" Eichenzell 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-110.000 -110.000	-110.000 -110.000
I1210-004 Erschließung "Am Hartstück" Eichenzell 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-130.000 -130.000	-130.000 -130.000
I1210-005 Erneuerung "Sachsenhausen" Eichenzell 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		171.500 171.500		-100.000	-227.522 127.753	-158.500 871.500	-158.500 871.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000	-355.275	-1.030.000	-1.030.000
I1210-006 Erschließung "Treigarten" Büchenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						11.600 11.600	11.600 11.600
I1210-007 Erschließung "Streitacker" Büchenberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						12.000 12.000	12.000 12.000
I1210-008 Erschließung "Am Angel/Fuldaer Weg" Büchenb. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					44.298 72.006	-3.000 337.000	-3.000 337.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-8.750 -18.959	-320.000	-320.000
I1210-009 Erschließung "Am Hattenhofer Weg" Büchenb. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
I1210-011 Pflasterung Dorfplatz Büchenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I1210-013 Ausbau Fußweg "Theilring" Büchenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
I1210-014 StrEntwKosten Regenwasserkanal Döllbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-310.000 -310.000	-310.000 -310.000
I1210-015 Erschließung Gew.-/Mischgebiet Kerzell/Lösch. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						2.009.000 2.015.000	2.009.000 2.015.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-6.000	-6.000
I1210-016 Neubau Brücke "Fatimastr." Kerzell 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				120.000 120.000	17.826 35.000	-513.300 1.131.700	-513.300 1.131.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-17.174	-1.585.000	-1.585.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000	-60.000
I1210-017 Erschließung "Nordw. Brückenrain" Löschenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						-321.000 15.000	-321.000 15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-35.000	-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-301.000	-301.000
I1210-018 Erneuerung Gehweg "Mainstraße" Löschenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					-5.574	-7.500 7.500	-7.500 7.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.574	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I1210-019 Erneuerung Treppe an "K 58" Löschenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
I1210-020 Erschließung "Südw. Forstweg" Lütter 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-43.000 285.000 -328.000	-43.000 285.000 -328.000
I1210-022 Erschließung "Klingenwiesenweg" Lütter 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-17.000 78.000 -95.000	-17.000 78.000 -95.000
I1210-023 Erschließung "Die Lache" Rönshausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-140.000 -140.000	-140.000 -140.000
I1210-024 Ausbau "Lilienweg" Rönshausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.500 34.500 -60.000	-25.500 34.500 -60.000
I1210-025 Erschließung "Welkerse Pfad" Rothemann 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-53.500 35.000 -88.500	-53.500 35.000 -88.500
I1210-026 Erneuerung "Im Unterland" Rothemann 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-150.000 150.000 -300.000	-150.000 150.000 -300.000
I1210-027 Erschließung "Tiefenbornsgraben" Rothemann 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
I1210-030 Gehweg L 3307 (Welkers-Rönshausen) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-65.000 -65.000	-65.000 -65.000
I1210-031 Erschließung "Am Kreuz" Welkers 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						32.000 123.000 -91.000	32.000 123.000 -91.000
I1210-032 Erneuerung "Burkhardser Weg" Welkers 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-33.700 -33.700	-140.000 300.000 -440.000	-140.000 300.000 -440.000
I1210-034 Rad-/Gehweg zum "Rhönhof" Welkers 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-384.400 425.600 -10.000 -800.000	-384.400 425.600 -10.000 -800.000
I1210-036 Erschließung "Zum Lingeshof" (Diegmüller) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000 145.000 -35.000 -310.000	-200.000 145.000 -35.000 -310.000
I1210-037 Umbau "Bürgermeister- Ebert-Str" (Kreuzung)						-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						230.000	230.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-360.000	-360.000
I1210-038 Verlängerung Gehwege "Bürgermeister-Ebert-Str."						-75.000	-75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-75.000	-75.000
I1210-040 Rückzahlung Zuwendung Land (C,D,G,E1/E2)						-314.000	-314.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-314.000	-314.000
I1210-041 Gehweg L 3207 "Odilienstraße" Döllbach						-11.000	-11.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						10.000	10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-21.000	-21.000
I1210-042 Erschließung "Nordw. Steinfeld" - B-Plan-Nr. 12					-232.492	595.000	595.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					116.676	1.860.000	1.860.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-640.000	-640.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-327.006	-625.000	-625.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-22.162		
I1210-043 Neubau Geh- und Radweg an "K 58" Löschenrod						-138.400	-138.400
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						235.000	235.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-373.400	-373.400
I1210-044 Ausbau Radweg R 1 Gemarkung Lütter					4.000	-36.000	-36.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					4.000	48.000	48.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-84.000	-84.000
I1210-045 Ausbau Radweg R 1 Gemarkung Rönshausen					3.900	-12.000	-12.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					3.900	19.000	19.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-31.000	-31.000
I1210-046 Querungshilfe L 3307 / Beleuchtung Fußweg						-90.000	-90.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						10.000	10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000	-100.000
I1210-047 Gehweg "Gershofstr." Büchenberg						-100.000	-100.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						222.000	222.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-312.000	-312.000
I1210-048 Gehweg "Jakobusstr." Büchenberg						-40.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.000	-30.000
I1210-049 Erschließung "Hirtswiesen" Löschenrod						-6.000	-6.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						12.000	12.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-18.000	-18.000
I1210-050 Erschließung "Bornfeld" Welkers						12.000	12.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						12.000	12.000
I1210-051 Grundhafte Erneuerung Straßen Ind.-Park Rhön		-100.000		-250.000		-530.000	-530.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				125.000		125.000	125.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						70.000	70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-250.000		-600.000	-600.000
I1210-052 Gehwegverbreiterung "Hammelburger Str. / B 27"						-48.500	-48.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-48.500	-48.500
I1210-053 Ausbau "Am Wiesenborn" (Stichstraße)						-42.000	-42.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-42.000	-42.000
I1210-054 Sanierung "Huidebrücke" Eichenzell						-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	-10.000
I1210-055 Querungshilfe B 27 OT Döllbach						-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	-10.000
I1210-056 Erschließung "Vierseller" OT Kerzell						-23.000	-23.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						35.000	35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-58.000	-58.000
I1210-057 Erschließung Ortslage "Rhönstr. 11-19" OT Lütter					-14.540	32.500	32.500
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						165.000	165.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-14.540	-132.500	-132.500
I1210-058 Erneuerung Brücke Abenteuerspielplatz Rothemann						-4.200	-4.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.200	-4.200
I1210-059 Fußgängerschutzanlage L 3307 (Unterführung A66)						-14.000	-14.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-14.000	-14.000
I1210-061 Grundhafte Erneuerung Gehwege Munkenstraße						-50.000	-50.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.000	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000	-100.000
I1210-062 Ausbau Stichstraße Dorfwieseweg						15.000	15.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000	-5.000
I1210-063 Erneuerung Teilstrecke ehem. K 69 Büchenberg						-80.000	-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000	-80.000
I1210-064 Erschließung "Am Eichenzeller Weg"					57.200	-155.000	-155.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					57.200	460.000	460.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-615.000	-615.000
I1210-065 Verlängerung "Eschengrund" II. BA (Stichstraße)					-20.096	170.000	170.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						330.000	330.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.096	-160.000	-160.000
I1210-066 Erschließung "Im Oberfeld" - Beb.-Plan-Nr.11				-130.000	-104.062	152.000	152.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					226.014	762.000	762.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-130.000	-310.771	-610.000	-610.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-19.304		

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I1210-067 Erneuerung Fußgängerbrücken zum Sportplatz						-105.000	-105.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-105.000	-105.000
I1210-068 Verkehrsberuhigungsmaßnahme K 61 Talstraße						-60.000	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000	-60.000
I1210-069 Erschließung "Am Kaiserweg"				-100.000	-15.000	10.000	10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						285.000	285.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000	-15.000	-275.000	-275.000
I1210-070 Erschließung "Eschengrund" I. BA					-211	-100.000	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-211	-100.000	-100.000
I1210-071 Kreisverkehr "Eschengrund / Am Eichenzeller Weg"						-52.000	-52.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-52.000	-52.000
I1210-072 Entwässerung / Beleuchtung "Dorfstr." OT Lütter						-16.000	-16.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-16.000	-16.000
I1210-073 Entwässerungskosten "Friedensstraße" OT Rothemann						-15.000	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	-15.000
I1210-074 Erneuerung "Am Bornrain" OT Löschenrod					15.522	-35.000	-35.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					37.042	105.000	105.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-21.520	-140.000	-140.000
I1210-075 Erneuerung Fußgängerbrücke Kläranlage Löschenrod						-15.000	-15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	-15.000
I1210-076 Erschließung Ortslage "Rhönstr. 21 - 27" OT Lütter						-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						15.000	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.000	-25.000
I1210-078 Verkehrsberuhigungsmaßnahme L 3307 Welkers						-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	-10.000
I1210-079 Erneuerung Brücke OT Zillbach					-5.298	-45.000	-45.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						30.000	30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.298	-75.000	-75.000
I1210-080 Erneuerung Bordanlage "Haimbuch-/Mittelstraße"					1.305	-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.305	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000	-40.000
I1210-084 Erschließung "Kornblumenweg II" OT Rönshausen		-42.000			210.536	353.000	353.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					441.008	725.000	725.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.000			-230.472	-372.000	-372.000
I1210-086 Erneuerung Gehweg "Egerstraße" Löschenrod					-5.172	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						10.000	10.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.172	-20.000	-20.000
I1210-087 Erneuerung Gehweg "Am Krautgarten" Löschenrod					-4.756	-12.500	-12.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						12.500	12.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-4.756	-25.000	-25.000
I1210-088 Straßenentwässerung "Am Hirtsberg"					-6.863	-17.000	-17.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-6.863	-17.000	-17.000
I1210-089 Erneuerung "Schulstraße" OT Löschenrod					-150.131	-50.000	-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					52.625	130.000	130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-202.756	-180.000	-180.000
I1210-090 Erneuerung Verbindungsstraße Engelhelms- Fasanerie		-10.000			-820	-45.000	-45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000			-820	-45.000	-45.000
I1210-093 Gehweg "Rönshausener Str." OT Rönshausen		-22.000			-10.620	-45.000	-45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000			-10.620	-45.000	-45.000
I1210-094 Ausbau "Hattenhofer Str." (Stichstr.) OT Rothemann					-820	-5.000	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						15.000	15.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-820	-20.000	-20.000
I1210-096 Erneuerung Gehweganlage "Buchenweg" OT Eichenzell					-18.049	-11.000	-11.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					27.578	32.000	32.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-45.627	-43.000	-43.000
I1210-097 Erschließung "In der Lache II" Rönshausen		78.000			33.800	101.800	101.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		230.000			33.800	263.800	263.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-152.000				-162.000	-162.000
I1210-098 Ausbau "Am Riedrain" Eichenzell		-30.000		-30.000		-60.000	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000		-30.000		-60.000	-60.000
I1210-100 Erschließung "Am Lohberg" OT Büchenberg		-35.000		-70.000		-105.000	-105.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				210.000		210.000	210.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000		-280.000		-315.000	-315.000
I1210-101 Beschilderung "Im Oberfeld" OT Löschenrod				-3.000		-3.000	-3.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.000		-3.000	-3.000
I1210-102 Brücke "Am Bornrain" OT Löschenrod				-60.000		-60.000	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000		-60.000	-60.000
I1210-103 Erschließung "Lange Äcker" OT Löschenrod				-350.000		-350.000	-350.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-350.000		-350.000	-350.000
I1210-104 Querungshilfe "Rieder Straße" OT Lütter				-10.000		-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000		-10.000	-10.000
I1210-105 Erschließung Bauplätze "Im Talgraben" OT Rothemann				-15.000		-15.000	-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				135.000		135.000	135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000		-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I1210-106 Beteiligung Ausbau K61 Rothemann "Welkerer Straße				-40.000		-40.000	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000		-40.000	-40.000
I1210-107 Erschließung Industriepark Rhön-ehemals Veolia					-657		
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				350.000		350.000	350.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-350.000	-657	-350.000	-350.000
I1210-108 Nahmobilitätskonzept Gemeinde Eichenzell		-20.000				-20.000	-20.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		65.000				65.000	65.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000				-85.000	-85.000
I1210-109 Straßenkataster Gemeinde Eichenzell		-60.000				-60.000	-60.000
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000				-60.000	-60.000
I1210-111 Ausbau Stichweg "Rothemannerstr." OT Welkers		-2.300				-2.300	-2.300
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.700				20.700	20.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000				-23.000	-23.000
I1210-112 Verlegung Buslinie Fatimastraße Kerzell		-10.000				-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				-10.000	-10.000
KIP2 Erneuerung Almusweg zum Sportplatz Büchenberg				-55.000	-56.622	-55.000	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-55.000	-56.622	-55.000	-55.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-619.000		-1.908.000	-1.729.430	-16.041.100	-16.041.100
Gesamtsumme Einzahlungen		487.200		815.000	1.231.329	12.851.400	12.851.400
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-131.800		-1.093.000	-498.101	-3.189.700	-3.189.700

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 122010 Straßenreinigung, Winterdienst

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1220	Straßenreinigung
Produkt	122010	Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauabteilung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung 1. Reinigung einschließlich Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen;
2. Straßenbeleuchtung, Straßenentwässerung

Allgemeine Ziele Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten unter Maßgabe des Kosten-Nutzenverhältnisses

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage HStrG, Straßenreinigungssatzung, verkehrsrechtliche Bestimmungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Straßenreinigung, Winterdienst					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.200	5.700	3.280
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.360	227.360	255.438
14	66	Abschreibungen	180.000	99.000	166.057
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	441.560	332.060	424.774
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	441.560	332.060	424.774
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	441.560	332.060	424.774
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	441.560	332.060	424.774
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.620	33.790	31.216
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.620	33.790	31.216
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	479.180	365.850	455.990

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Straßenreinigung, Winterdienst

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 1220 Straßenreinigung
Produkt 122010 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-15.000	-9.421	-1.703.500	-1.703.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000				-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-15.000	-9.421	-1.713.500	-1.713.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.000		-15.000	-9.421	-1.713.500	-1.713.500

Investitionen Produkt 122010 Straßenreinigung, Winterdienst

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I1210-110 Hundekotbehälter	-10.000				-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000				-10.000	-10.000
I1220-001 Baukostenzuschüsse für Straßenleuchten	-15.000		-15.000	-9.421	-91.000	-91.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-15.000	-9.421	-91.000	-91.000
I1220-002 Ablösung Straßenbeleuchtung					-1.612.500	-1.612.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.612.500	-1.612.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000		-15.000	-9.421	-1.713.500	-1.713.500
Gesamtsumme Einzahlungen						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 122010 Straßenreinigung, Winterdienst							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-25.000		-15.000	-9.421	-1.713.500	-1.713.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 126010 Parkeinrichtungen	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1260 Parkeinrichtungen
Produkt	126010 Parkeinrichtungen
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Bauabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	1. Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und -bauten, Stellplatzsatzung und - ablösebeträge; 2. Betrieb der öffentlichen Parkplätze
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von möglichst ausreichenden Park- und Stellplätzen im Gemeindegebiet
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Stellplatzsatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Parkeinrichtungen					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	2.845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.800	2.800	2.845
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.800	2.800	2.845
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.800	2.800	2.845
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	2.845
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	2.845

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Parkeinrichtungen Gemeinde Eichenzell							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Produktgruppe 1260		Parkeinrichtungen					
Produkt 126010		Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 127010 Öffentlicher Personennahverkehr	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1270 ÖPNV
Produkt	127010 Öffentlicher Personennahverkehr
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Unterstützung der Planung, Durchführung und Finanzierung von ÖPNV-Leistungen durch die "Lokale Nahverkehrsgesellschaft Fulda mbH (LNG)"; Sicherung, Planung und Unterstützung des Landkreises Fulda im Rahmen des Schulbusverkehrs.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und bedarfsorientierte Sicherstellung des örtlichen und regionalen Busverkehrs und des Schulbusverkehrs im Gemeindegebiet Eichenzell
Zielgruppe	Bürger, Schüler und Gäste der Gemeinde Eichenzell; gemeindliche Gremien; LNG Fulda-Betrieb im Schulbusverkehr
Auftragsgrundlage	Gesetz über den ÖPNV, gemeindliche Beschlüsse, Beschlüsse des Landkreises Fulda, Gesellschaftsvertrag mit der LNG Fulda

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 127010 Öffentlicher Personennahverkehr					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.000
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670	5.620	3.489
14	66	Abschreibungen	1.100	1.000	1.077
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.000	38.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.770	44.620	4.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	44.770	44.620	3.565
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.770	44.620	3.565
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.770	44.620	3.565
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.270	1.010	1.036
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.270	1.010	1.036
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.040	45.630	4.601

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 127010 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 1270 ÖPNV
Produkt 127010 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.007	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-5.007	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-5.007	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 127010 Öffentlicher Personennahverkehr

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
11270-002 Schulbuswartehalle OT Döllbach				-5.007	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.007	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen				-5.007	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag						
Gesamtsumme				-5.007	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.400	-77.860	-72.788
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.410	-70.370	-74.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-365	-370	-365
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-19.938
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-436	-410	-435
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-150	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-156.611	-149.160	-167.626
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.275	34.990	27.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.650	220.210	269.013
14	66	Abschreibungen	24.250	24.570	25.305
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	540	373
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	320.725	280.310	322.312
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	164.114	131.150	154.686
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.114	131.150	154.686
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.114	131.150	154.686
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	221.920	211.870	218.603
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	221.920	211.870	218.603
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.034	343.020	373.289

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 131010 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	131010 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Bauabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Park- und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen und dgl., Pflege von Natur und Landschaft, Feldgehölz, Ortsreinigung und -pflege soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Gemeindegebiet, Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes, Steigerung der touristischen Attraktivität der Grünanlagen, Verbesserung der grünen Infrastruktur.
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungs- und Baurecht, HENatG, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-371	-350	-371
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-150	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-371	-500	-371
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.850	6.200	4.052
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	13.000	7.620
14	66	Abschreibungen	875	900	993
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.725	20.100	12.664
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.354	19.600	12.294
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.354	19.600	12.294
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.354	19.600	12.294
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.610	69.070	67.304
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.610	69.070	67.304
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.964	88.670	79.598

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 131010 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 131010 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-17.000	-17.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000				-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000				-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000				-67.000	-67.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.000				-67.000	-67.000

Investitionen Produkt 131010 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I1310-001 Zuwendung Gestaltung Außenanlage Wartturm 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I1310-002 Informationsstand "Biberprojekt" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
I1310-003 Beschaffung Park-/Ruhebänke etc. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000				300 -11.000 -10.000	300 -11.000 -10.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 131010 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
11310-004 Neugestaltung Schloßpark (2018)		-30.000				-30.000	-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000				-30.000	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-40.000				-67.000	-67.000
Gesamtsumme Einzahlungen						300	300
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-40.000				-66.700	-66.700

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 132010 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	132010	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauabteilung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung Unterhaltung von Wasserflächen und Wasserläufen, bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele Rechtmäßige und fachgerechte Erhaltung und Pflege der Wasserläufe der Gemeinde, Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Wasser- und Umweltgesetze, Bebauungspläne, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	-2.673
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700	-2.700	-2.673
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	919
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.500	8.500	919
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	5.800	5.800	-1.754
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.800	5.800	-1.754
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	-1.754
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.970	26.070	25.866
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.970	26.070	25.866
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.770	31.870	24.112

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Eichenzell							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1320		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt 132010		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1330 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	133010 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Bauabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Friedhofsanlagen und -gebäuden.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Grabstätten, antragsgemäße Beisetzung Verstorbener, dauerhafte Unterhaltung / Pflege der Friedhöfe und deren Infrastruktur
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofs- und Bestattungsordnung mit Gebührenordnung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.410	-70.370	-74.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-365	-370	-365
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-65	-60	-64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.840	-70.800	-74.529
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.625	23.490	19.374
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.390	75.360	76.443
14	66	Abschreibungen	23.375	23.670	24.312
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.390	122.520	120.129
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	91.550	51.720	45.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.550	51.720	45.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.550	51.720	45.600
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.490	67.360	75.895
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.490	67.360	75.895
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.040	119.080	121.495

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000			-14.432	-287.000	-287.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-70.000	-49.620	-220.000	-220.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-10.000		-35.900	-35.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-190.000		-80.000	-64.052	-542.900	-542.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-190.000		-80.000	-64.052	-542.900	-542.900

Investitionen Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I1330-001 Pflasterung Zuwegung neuer Friedhof Eichenzell 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I1330-002 Erweiterung/Pflasterung Friedhof Büchenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000 -80.000		-70.000	-9.974 -9.974	-160.000 -80.000	-160.000 -80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000		-80.000	-80.000
I1330-004 Bau Aussegnungshalle Döllbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-49.620	-55.000 30.000	-55.000 30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-49.620	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I1330-005 Erweiterung Friedhof Rönshausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I1330-006 Erweiterung Friedhof Rothemann 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-4.459 -4.459	-142.000 -127.000	-142.000 -127.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	-15.000
I1330-007 Beschaffung Inventar 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 -10.000		-10.000 -10.000		-30.400 500 -30.900	-30.400 500 -30.900
I1330-009 Statue / Eingangstor für Friedhof Lütter 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I1330-010 Beschaffung Inventar Friedhof Lütter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
I1330-011 Beschaffung Inventar Friedhof Rothemann 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
I1330-012 Erweiterung Friedhof Löschenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I1330-014 Dachsanierung Freidhof Kerzell 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000 -60.000				-60.000 -60.000	-60.000 -60.000
I1330-015 Neugestaltung "alter Friedhof" Eichenzell 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000 -40.000				-40.000 -40.000	-40.000 -40.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-190.000		-80.000	-64.052	-542.900	-542.900
Gesamtsumme Einzahlungen						500	500
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-190.000		-80.000	-64.052	-542.400	-542.400

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 135010 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1350	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135010	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauabteilung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung Feld- und Wirtschaftswege einschließlich Wegeseitengräben; Flurbereinigung

Allgemeine Ziele Zweckmäßige Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege sowie der dazugehörigen Infrastruktur

Zielgruppe Bewirtschafter landwirtschaftlicher Betriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; FlurbG

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135010 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-160	-160
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-390
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-160	-550
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000	80.850	127.701
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.000	80.850	127.701
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	80.800	80.690	127.151
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.800	80.690	127.151
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.800	80.690	127.151
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.620	45.750	48.854
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.620	45.750	48.854
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.420	126.440	176.005

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 135010 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1350 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 135010 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 135020 Forstwirtschaftliche Unternehmen	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1350 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135020 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Finanzabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes einschließlich Unterhaltung der Waldwege
Allgemeine Ziele	Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Hess. Forstgesetz, jährliche Waldwirtschaftspläne, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135020 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.500	-60.000	-69.955
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-19.548
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.500	-60.000	-89.503
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.600	4.500	4.196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.210	37.100	56.330
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	373
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.310	42.100	60.898
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-34.190	-17.900	-28.605
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-34.190	-17.900	-28.605
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.190	-17.900	-28.605
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.230	3.620	684
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.230	3.620	684
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.960	-14.280	-27.921

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 135020 Forstwirtschaftliche Unternehmen Gemeinde Eichenzell							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 1350		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 135020		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 135030 Gemeindegliedervermögen Lütter

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1350	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135030	Gemeindegliedervermögen Lütter

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzabteilung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Gemeindegliedervermögen Lütter einschließlich der Unterhaltung der Waldwege

Allgemeine Ziele Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppe Nutzungsberechtigte

Auftragsgrundlage Grenzänderungsvertrag

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135030 Gemeindegliedervermögen Lütter					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-15.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-15.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	700	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550	5.400	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	40	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.600	6.140	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-2.400	-8.860	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.400	-8.860	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-8.860	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-8.860	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 135030 Gemeindegliedervermögen Lütter

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1350 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 135030 Gemeindegliedervermögen Lütter

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 135040 Gemeindegliedervermögen Memlos

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1350 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 135040 Gemeindegliedervermögen Memlos

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzabteilung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Gemeindegliedervermögen Memlos einschließlich der Unterhaltung des Waldwege

Allgemeine Ziele Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppe Nutzungsberechtigte

Auftragsgrundlage Grenzänderungsvertrag

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 135040 Gemeindegliedervermögen Memlos

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200	100	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	200	100	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200	100	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200	100	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200	100	

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 135040 Gemeindegliedervermögen Memlos

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1350 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 135040 Gemeindegliedervermögen Memlos

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1410 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	141010 Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Bauabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich; Agenda 2000 (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet), Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH-Gebiete, Lärminderungsmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Endämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Eichenzell							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Produktgruppe 1410		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt 141010		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.130	-43.620	-41.363
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.600	-44.250	-55.336
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-23
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000		-5.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-52.301	-75.450	-54.426
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.100	-92.250	-20.596
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.181	-255.620	-176.744
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.701	79.500	76.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.095	558.720	297.104
14	66	Abschreibungen	240.395	261.070	241.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		204.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180	1.180	864
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	757.371	1.108.470	620.755
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	608.190	852.850	444.012
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	608.190	852.850	444.012
25	59	Außerordentliche Erträge			-35.730
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-35.730
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	608.190	852.850	408.282
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.410	74.220	58.353
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.410	74.220	58.353
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	681.600	927.070	466.635

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 151010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1510	Wirtschaftsförderung
Produkt	151010	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauabteilung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Produktbeschreibung Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse; Gemeindemarketing, diesbezügliche Öffentlichkeits- und PR-Arbeit, betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen; Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen und derartiger Grundstücksverkehr

Allgemeine Ziele Verbesserung der Arbeits- und Wirtschaftsqualität durch interkommunale Zusammenarbeit im Regionalforum Fulda-Südwest und den Stadtrandgemeinden; Umsetzung des regionalen Entwicklungskonzeptes; Neuansiedlung von Gewerbebetrieben.

Zielgruppe bereits bestehende und ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000		-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000		-5.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.850	35.000	23.520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.350	40.000	27.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	26.350	40.000	22.520
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.350	40.000	22.520
25	59	Außerordentliche Erträge			-35.730
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-35.730
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.350	40.000	-13.210
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.350	40.000	-13.210

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung
Produkt 151010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			322.000	71.336		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			322.000	71.336		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.019	-240.000	-240.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.019	-240.000	-240.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			322.000	64.317	-240.000	-240.000

Investitionen Produkt 151010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
1510-001 An-/Verkauf von Gewerbegrundstücken			322.000	64.317	503.000	503.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und			322.000	71.336	743.000	743.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.019	-240.000	-240.000
Gesamtsumme Auszahlungen				-7.019	-240.000	-240.000
Gesamtsumme Einzahlungen			322.000	71.336	743.000	743.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag						
Gesamtsumme			322.000	64.317	503.000	503.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 151020 Interkommunale Gewerbegebiete	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1510 Wirtschaftsförderung
Produkt	151020 Interkommunale Gewerbegebiete
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Bauabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Koordinierung und inhaltliche Abstimmung bei der Ansiedlung von Gewerbe für die erfolgreiche Entwicklung der gesamten Stadtregion
Allgemeine Ziele	Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur in ihrer Branchenvielfalt sowie Sicherung und Erweiterung des Arbeitsplatzangebotes
Zielgruppe	bereits bestehende und ansiedlungswillige Unternehmen
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung "Interkommunale Zusammenarbeit" mit den Kommunen Fulda, Künzell und Petersberg; Gremienbeschlüsse

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 151020 Interkommunale Gewerbegebiete					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.639
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		204.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		204.000	9.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)		204.000	9.639
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		204.000	9.639
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		204.000	9.639
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		204.000	9.639

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 151020 Interkommunale Gewerbegebiete

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung
Produkt 151020 Interkommunale Gewerbegebiete

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.000				-2.039.625	-2.039.625
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9.410	-1.160.000	-1.160.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-37.000			-9.410	-3.199.625	-3.199.625
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-37.000			-9.410	-3.199.625	-3.199.625

Investitionen Produkt 151020 Interkommunale Gewerbegebiete

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
11510-002 An-/Verkauf Gewerbegrundstücken (interkommunal)	-37.000			-9.410	828.875	828.875
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					706.000	706.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und					2.742.500	2.742.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-9.410	-580.000	-580.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.000				-2.039.625	-2.039.625
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.000			-9.410	-2.619.625	-2.619.625
Gesamtsumme Einzahlungen					3.448.500	3.448.500

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 151020 Interkommunale Gewerbegebiete							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-37.000			-9.410	828.875	828.875

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 152010 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1520 Gemeinschaftshäuser und sonst. allg. Einrichtungen
Produkt	152010 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Bauabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bürgerhäuser, Bürgerzentren, Gemeinschaftsräume
Allgemeine Ziele	Effizienter und bürgerorientierter Betrieb der gemeindlichen Bürgerhäuser
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Satzung über die Benutzung gemeindlicher Einrichtungen mit Gebührenordnung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300	-7.800	-6.526
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.300	-42.950	-46.345
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-49.321	-72.470	-49.178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.400	-89.450	-18.098
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.321	-212.670	-120.146
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.501	72.000	70.319
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.500	468.600	224.311
14	66	Abschreibungen	221.905	242.520	222.413
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	640.906	783.120	517.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	529.585	570.450	396.897
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	529.585	570.450	396.897
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	529.585	570.450	396.897
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.800	66.230	48.253
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.800	66.230	48.253
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.385	636.680	445.150

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 152010 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1520 Gemeinschaftshäuser und sonst. allg. Einrichtungen
Produkt 152010 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000		120.000	369.100		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	55.000		120.000	369.100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-7.000		-7.000	-7.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000				-25.600	-25.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000			-531.918	-2.470.000	-2.470.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-37.700		-95.800	-5.788	-211.600	-211.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-78.700		-102.800	-537.706	-2.714.200	-2.714.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.700		17.200	-168.606	-2.714.200	-2.714.200

Investitionen Produkt 152010 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I1520-001 Beschaffung Inventar Kulturscheune 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.300	-199	-29.300	-29.300
I1520-004 "Lindentreff" Zillbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-9.600	-9.600
I1520-008 Beschaffung Inventar Bürgerzentrum Rothemann 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.700				-9.300	-9.300
I1520-009 Neu-/Anbau Bürgerhaus Welkers 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-6.000		110.000	-42.382	-1.736.000	-1.736.000
			110.000	220.000	320.000	320.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 152010 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000				-6.000	-6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-262.382	-2.050.000	-2.050.000
I1520-010 Gestaltung Freifläche Ortsmitte Welkers		55.000		10.000	-132.936	-170.000	-170.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		55.000		10.000	136.600	205.000	205.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-269.536	-375.000	-375.000
I1520-011 Beschaffung Inventar Bürgerhaus Büchenberg 26 26						-23.000	-23.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-23.000	-23.000
I1520-012 Geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26						-1.500	-1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.500	-1.500
I1520-014 Beschaffung Inventar Bürgerhaus Döllbach 26 26						-2.000	-2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.000	-2.000
I1520-015 Beschaffung Inventar Bürgerhaus Lütter 26 26						-4.000	-4.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-4.000	-4.000
I1520-016 Beschaffung Inventar Kultursaal Schlösschen 26 26					-4.106	-1.000	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.106	-1.000	-1.000
I1520-017 Ausstattung Gemeinschaftshäuser allgemein 26 26		-2.000		-2.000	-1.484	-12.000	-12.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000		-2.000	-1.484	-12.000	-12.000
I1520-018 Erwerb Beschallungsanlage DGH Rönshausen 26 26						-6.000	-6.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-6.000	-6.000
I1520-021 Bürgerhaus Lütter (RWA- Anlage)						-20.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000	-20.000
I1520-022 Beschaffung Invetar Bürgerhaus Rönshausen 26 26		-30.000				-30.000	-30.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000				-30.000	-30.000
I1520-023 Schließanlage Kulturscheune 26 26				-8.000		-8.000	-8.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.000		-8.000	-8.000
I1520-024 Klimaanlage Kultursaal 26 26				-40.000		-40.000	-40.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.000		-40.000	-40.000
I1520-025 Bürgerhaus Lütter Kaffeemaschine 26 26				-1.500		-1.500	-1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.500		-1.500	-1.500
I1520-026 Ersatzbeschaffung Stühle Bürgerhaus Büchenberg 26 26				-25.000		-25.000	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-25.000		-25.000	-25.000
I1520-027 Zuschuss Putzmaschine Bürgerhaus Büchenberg 26 26				-1.500		-1.500	-1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.500		-1.500	-1.500
I1520-028 Zuschuss Theke Bürgerhaus Büchenberg 26 26				-5.500		-5.500	-5.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.500		-5.500	-5.500
I1520-029 Fernwirktechnik in kommunalen Liegenschaften 20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-10.000		-15.000	12.500	-25.000	-25.000
					12.500		

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 152010 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000				-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.000		-15.000	-15.000
11520-031 Bühnenbau + Technik Bürgerhaus Kerzell		-25.000				-25.000	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000				-25.000	-25.000
11520-032 Beschaffung Inventar Bürgerhaus Löschenrod		-4.000				-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000				-4.000	-4.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-78.700		-102.800	-537.706	-2.714.200	-2.714.200
Gesamtsumme Einzahlungen		55.000		120.000	369.100	525.000	525.000
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag							
Gesamtsumme		-23.700		17.200	-168.606	-2.189.200	-2.189.200

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 152020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1520	Gemeinschaftshäuser und sonst. allg. Einrichtungen
Produkt	152020	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauabteilung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Produktbeschreibung 1. Backhäuser, Gaststätten, Anschlagtafeln, Grillplätze, öffentliche Brunnen
2. Weihnachtsmärkte und sonstige Märkte, Wäschereien, Schlachthäuser

Allgemeine Ziele Erhaltung von traditionellen Stätten

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, örtliche Vereine

Auftragsgrundlage Satzung über die Benutzung gemeindlicher Einrichtungen mit Gebührenordnung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 152020 Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.130	-13.870	-13.819
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-8.992
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.180	-1.180	-1.173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.610	-16.350	-23.984
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.700	6.500	6.535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.170	30.220	13.983
14	66	Abschreibungen	15.490	15.560	15.476
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	107
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.500	52.420	36.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	38.890	36.070	12.116
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.890	36.070	12.116
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.890	36.070	12.116
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.510	6.630	8.824
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.510	6.630	8.824
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.400	42.700	20.940

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 152020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1520 Gemeinschaftshäuser und sonst. allg. Einrichtungen
Produkt 152020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 152020 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Eichenzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
I					-161		
	12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-161		
	I1520-013 Sanierung Backhaus Büchenberg					-10.000	-10.000
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
	Gesamtsumme Auszahlungen				-161	-10.000	-10.000
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 152020 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gemeinde Eichenzell							
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
Gesamtsumme					-161	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 152030 Sonstige kommunale Liegenschaften

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1520	Gemeinschaftshäuser und sonst. allg. Einrichtungen
Produkt	152030	Sonstige kommunale Liegenschaften

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bauabteilung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Produktbeschreibung Liegenschaften mit mehrfacher, unterschiedlicher Nutzung (z.B. alte Schule Rönshausen, Objekt "Mühlenstraße 20" Kerzell usw.), gemeindeeigene Wohnhäuser / Wohnungen

Allgemeine Ziele Erhaltung der Substanzen, sowie die Bereitstellung dieser für die Bürgerschaft

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, örtliche Vereine

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 152030 Sonstige kommunale Liegenschaften					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.500	-21.500	-20.553
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-23
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.800	-1.800	-4.075
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.500	-2.123
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.350	-25.850	-26.774
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.575	22.900	24.046
14	66	Abschreibungen	3.000	2.990	3.765
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	1.040	757
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.615	26.930	28.568
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	12.265	1.080	1.794
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.265	1.080	1.794
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.265	1.080	1.794
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.360	1.276
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.360	1.276
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.365	2.440	3.070

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 152030 Sonstige kommunale Liegenschaften							
Gemeinde Eichenzell							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1520	Gemeinschaftshäuser und sonst. allg. Einrichtungen					
Produkt	152030	Sonstige kommunale Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.000		-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.000		-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.000		-2.000	-2.000
Investitionen Produkt 152030 Sonstige kommunale Liegenschaften							
Gemeinde Eichenzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
11520-030	Gasanschluss "Alte Schule" Rönshausen			-2.000		-2.000	-2.000
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-2.000	-2.000
	Gesamtsumme Auszahlungen			-2.000		-2.000	-2.000
	Gesamtsumme Einzahlungen						
	Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						
	Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag						
	Gesamtsumme			-2.000		-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 153010 Fremdenverkehrsangelegenheiten	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1530 Fremdenverkehr, Tourismus
Produkt	153010 Fremdenverkehrsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fremdenverkehr- und Kulturamt
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gästeaufkommens und der Übernachtungszahlen, Verbesserung des touristischen Angebots
Zielgruppe	Gäste, Veranstalter, Unternehmen, Hotels und Gasthöfe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Fremdenverkehrsangelegenheiten					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-450	-465
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	-300	-375
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	-750	-840
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.000	1.606
14	66	Abschreibungen			280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	2.000	1.886
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.100	1.250	1.046
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.100	1.250	1.046
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.250	1.046
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.250	1.046

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1530 Fremdenverkehr, Tourismus
Produkt 153010 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.500	-4.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.500	-4.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 153010 Fremdenverkehrsangelegenheiten

Gemeinde Eichenzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt
11530-001 Zuwendung Hinweisschild "Schloss Fasanerie" auf A					-4.500	-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.500	-4.500
Gesamtsumme Auszahlungen					-4.500	-4.500
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/ Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/ Ertrag						
Gesamtsumme					-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.705.167	-12.764.000	-12.582.083
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-401.795	-390.000	-351.384
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.491.056	-2.628.500	-2.699.611
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-110.000	-135.000	-102.867
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-295.000	-300.000	-297.354
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.003.018	-16.217.500	-16.033.298
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	-1.000		80.568
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.907.311	7.797.000	7.637.328
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	2.650	2.707
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.908.961	7.799.650	7.720.603
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-9.094.057	-8.417.850	-8.312.696
21	56, 57	Finanzerträge	-66.500	-45.950	-67.148
22	77	Finanzaufwendungen	175.200	132.050	410.913
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	108.700	86.100	343.765
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.985.357	-8.331.750	-7.968.931
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.985.357	-8.331.750	-7.968.931
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.985.357	-8.331.750	-7.968.931

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 161010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1610	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	161010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzabteilung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Produktbeschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlage, Investitionspauschale

(Das Produkt 16-10-10 ist kein steuerrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern folgt den Vorgaben des finanzstatistischen Produktrahmenplanes des Statistischen Bundesamtes zur Verbesserung der Transparenz)

Allgemeine Ziele Erzielung angemessener Einnahmen zur Deckung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes; angemessene Beteiligung an den Kreislasten entsprechend der Finanzkraft der Gemeinde Eichenzell

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, gemeindliche Gremien

Auftragsgrundlage HGO, GemHVO-Doppik, AO, FAG, GewStG, Grundsteuergesetz, Satzungen

Kennzahlen und Leistungsmengen	2016	2017	2018
Steuereinnahmen je Einwohner	970	1.150	1.267
veranlagte Fälle Grundsteuer A	659	661	697
veranlagte Fälle Grundsteuer B	3.859	3.878	3.936

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Eichenzell							
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016		
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		-14.705.167	-12.764.000	-12.582.083		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-5.955.512	-5.297.000	-5.194.417		
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-923.655	-690.000	-548.250		
5551000	Grundsteuer A		-52.000	-47.000	-36.408		
5552000	Grundsteuer B		-1.365.000	-1.100.000	-851.948		
5553000	Gewerbsteuer		-6.265.000	-5.450.000	-5.712.664		
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer		-110.000	-145.000	-210.335		
5559200	Hundesteuer		-34.000	-35.000	-28.060		
06	Erträge aus Transferleistungen		-401.795	-390.000	-351.384		
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-401.795	-390.000	-351.384		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-2.491.056	-2.628.500	-2.699.611		
5401010	Schlüsselzuweisungen		-2.491.056	-2.628.500	-2.699.611		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-110.000	-135.000	-102.867		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-110.000	-135.000	-102.867		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-17.708.018	-15.917.500	-15.735.944		
14	Abschreibungen		-1.000		80.568		
6672000	Einzelwertberichtigung		-1.000		80.568		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		8.907.311	7.797.000	7.637.328		
7354100	Kreisumlage		4.845.710	4.369.000	4.160.502		
7354200	Schulumlage		2.532.601	2.323.000	2.438.052		
7380100	Gewerbsteuerumlage		1.203.000	1.105.000	1.038.774		
7380150	Rückstellung Gewerbesteuer IKZ-Gewerbegebiet		320.000				
7380200	Rückstellung Grundsteuer IKZ-Gewerbegebiet		6.000				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		8.906.311	7.797.000	7.717.895		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)		-8.801.707	-8.120.500	-8.018.049		
21	Finanzerträge		-50.500	-30.000	-50.040		
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		-50.000	-30.000	-48.830		
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-500		-1.210		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.000	10.000	275.769		
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)				17		
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung		40.000	10.000	275.752		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-10.500	-20.000	225.729		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-8.812.207	-8.140.500	-7.792.320		
28	Jahresergebnis		-8.812.207	-8.140.500	-7.792.320		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-8.812.207	-8.140.500	-7.792.320		

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Eichenzell							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 1610		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produkt 161010		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.000		89.000	98.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	79.000		89.000	98.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	79.000		89.000	98.000		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 162010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Gemeinde Eichenzell	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	162010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Finanzabteilung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Dividenden- und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Konzessionsabgaben
Allgemeine Ziele	Liquiditätssicherung (unter Berücksichtigung der aktuellen Kreditmarktsituation), Vermeidung von Neuverschuldung; Schuldenabbau
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, gemeindliche Gremien
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Gemeinde Eichenzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-295.000	-300.000	-297.354
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-295.000	-300.000	-297.354
		Ordentliche Aufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	2.650	2.707
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.650	2.650	2.707
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-292.350	-297.350	-294.647
21	56, 57	Finanzerträge	-16.000	-15.950	-17.108
22	77	Finanzaufwendungen	135.200	122.050	135.144
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	119.200	106.100	118.036
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-173.150	-191.250	-176.611
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-173.150	-191.250	-176.611
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.150	-191.250	-176.611

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Eichenzell

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt 162010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.700		19.700	19.596		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			367.000			
	Summe	19.700		386.700	19.596		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.400	-1.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-414.000		-436.500	-437.887	-3.942.500	-3.942.500
	Summe	-414.000		-436.500	-437.887	-3.943.900	-3.943.900
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-394.300		-49.800	-418.291	-3.943.900	-3.943.900

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2021

Produkt-Gruppe	Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	bis 2017 bereit gestellt €	2017		2018		2019		2020		2021	Gesamt-ausgabe-bedarf €
				€	€	€	€	€	€	€	€		
01-10		Verwaltungssteuerung und -service											
	001	Büro-/DV-Ausstattung (Verwaltung)	110.000	27.900	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	179.400
	002	Fahrzeug-/Gerätebeschaffung (Bauhof)	478.000	20.000	25.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	603.000
	004	Sicherheitsmaßnahmen Schlösschen			15.000								15.000
	005	Einrichtung Büroflächen Schlösschen, Raum Wicklow			40.000								40.000
	006	Einführung Digitales Büro			15.000			35.000					50.000
		Eingangsbereich Schlösschen						50.000					50.000
02-20		Ordnungsangelegenheiten											
	001	Beschaffungen (Ordnungsbehördenbezirk)	433.000	12.300	145.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	605.300
02-30		Brandschutz											
	001	Beschaffung feuerwehrtechnisches Gerät / Inventar	147.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	222.000
	002	Beschaffung HLF 10 für Feuerwehr Rothemann			70.000			260.000					330.000
	015	Löschwasserversorgung Bürgerhaus Büchenberg	170.000										170.000
	016	Einführung Digitalfunk	54.000	84.500	20.000			20.000					178.500
	018	Löschwasserteich "Im Oberfeld"	150.000										150.000
	019	Feuerwehrgerätehaus Büchenberg		40.000	460.000			500.000					1.000.000
	021	Beschaffung GW-Logistik / SW Kerzell		70.000									70.000
	022	Erneuerung Schließanlage Feuerwehr Eichenzell		6.500									6.500
	KIP1	Logistikzentrum Feuerwehr/Ordnungsbehördenbezirk		200.000									200.000
	024	Logistikzentrum Feuerwehr/Ordnungsbehördenbezirk		90.000									90.000
	023	Carport Feuerwehr Rönshausen		5.000	10.000								15.000
	025	Beschaffung MLF Feuerwehr Rönshausen			70.000			90.000					160.000
	026	Schlauchwaschanlage Logistikzentrum			60.000								60.000
	027	Erneuerung EDV Ausstattung Feuerwehren			10.000			10.000					20.000
		Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Löschenrod								25.000			25.000
		Energetische Sanierung Garagen DRK										75.000	75.000

Produkt-Gruppe	Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	bis 2017 bereit gestellt	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt-ausgabebedarf
			€	€	€	€	€		€
04-70		Heimat- und sonstige Kulturpflege							
	007	Begrüßungstafeln OT Rönshausen	7.000						7.000
	008	Zuschüsse für Bestuhlung Vereine (allgemein)			3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
04-80		Kirchen							
	006	Zuwendung für Sanierung Fachwerkkapelle Zillbach	291.000						291.000
	007	Zuwendung für Außenrenovierung Kapelle Döllbach					40.000		40.000
	008	Zuwendung für Kirchensanierung Rönshausen	190.000	145.000	62.500	50.000			447.500
	014	Zuwendung für Kirche, Pfarrzentrum, Pfarrhaus Eichenzell	40.000						40.000
	015	Zuwendung für Sanierung Gebäude Kirche Büchenberg	20.000		9.375				29.375
	016	Zuwendung für Sanierung Glockenturm Kirche Kerzell	93.000						93.000
	017	Zuwendung für Sanierung Kirche Löschenrod	5.000			50.000			55.000
05-60		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
	003	Fahrzeughalle MHD Kerzell (Außenputz)	54.000						54.000
	018	Zuschuss Begegnungsstätte Herrenhaus			75.000	75.000			150.000
06-30		Tageseinrichtungen für Kinder							
	001	Ausstattung Kindertagesstätte "Sternschnuppe" Eichenzell	34.000						34.000
	002	Ausstattung Kindertagesstätte "Am Riedrain" Eichenzell	11.000						11.000
	009	Ausstattung Kindertagesstätte Lütter	17.500		12.000				29.500
	010	Ausstattung Kindertagesstätte Rothermann	20.200	11.000	6.500				37.700
	011	Ausstattung Kindertagesstätte "Spatzennest" Löschenrod	23.000	2.000					25.000
	012	An-/Umbau Kindertagesstätte Löschenrod	175.000	8.000	29.000				212.000
	014	Ausstattung Kindertagesstätte Welkers	1.500		12.000				13.500
	016	Erweiterung Kindertagesstätte "Sternschnuppe" Eichenzell	120.000	685.000	100.000				905.000
	KIP 3	Energetische Sanierung Kita "Sternschnuppe" Eichenzell		112.000		200.000	200.000		512.000
	018	Erneuerung EDV Ausstattung Kindergärten			4.000	4.000			8.000
		Energetische Sanierung Kindertagesstätte Rothermann						160.000	160.000
06-40		Einrichtungen der Jugendarbeit							
	009	Skateranlage "Meiterser Straße" (Grundhafte Erneuerung)	40.000	30.000					70.000

Produkt-Gruppe	Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	bis 2017 bereit gestellt	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt-ausgabebedarf
			€	€	€	€	€		€
	015	Spielplatz "Buttlarstraße", Eichenzell	30.000						30.000
	016	Geräte Spielplatz Zillbach	3.000	3.000					6.000
	017	Geräte Spielplatz Döllbach		5.000	5.800				10.800
	018	Generationen und Begegnungsstätte "Am Bildstock" Löschenr.		5.000	50.000				55.000
	019	Ausstattung Jugendraum Lütter			100				100
	020	Ausstattung Jugendraum Löschenrod			350				350
		Sanierung Abenteuerspielplatz Rothemann i. R. der DE						20.000	20.000
		Einzäunung des Abteuerspielplatzes Welkers				11.000			11.000
08-20		Sportstätten							
	001	Zuwendung zur Beschaffung von Rasenmähern	83.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	153.000
	008	Sportplatz Lütter (Sanierung B-Feld)						100.000	100.000
	009	Sportplatz Lütter (Sanierung A-Feld)						180.000	180.000
	014	Sportplatz Büchenberg (Sanierung A-Feld mit Zaun)					80.000	80.000	160.000
	015	Sporthaus Löschenrod (Energetische Sanierung)					50.000		50.000
	026	Sportplatz Büchenberg (Bewässerung A-Feld)	50.000						50.000
	027	Zuwendung für energetische Sanierung Tennishalle Eichenzell	20.000	35.000	30.000				85.000
	028	Sanierung Sporthaus Welkers	50.000	35.000					85.000
	029	Fertigarage Sporthaus Welkers			12.500				12.500
	030	Sanierung Sporthaus Rönshausen		10.000			100.000		110.000
	031	Sanierung Sporthaus Lütter (Fenster)		15.000		150.000			165.000
	032	Alarmsicherung Sporthaus Kerzell		6.000					6.000
	033	Alarmsicherung Sporthaus Eichenzell		6.500					6.500
	034	Zisterne Sporthaus Rothemann		25.000					25.000
	035	Sporthaus Löschenrod (Dachsanierung))			23.000				23.000
	036	Sporthaus Rothemann (Dachsanierung)			18.000				18.000
	037	Zuwendung TLV Eichenzell (Heizungsanlage)			5.000				5.000
		Sportplatz Kerzell (Sanierung A-Feld)						100.000	100.000
		Zuwendung Sanierung Sporthaus Büchenberg				65.000			65.000
09-10		Räumliche Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen							
	012	Quartiersplanung Ortskern Eichenzell	40.000						40.000

Produkt-Gruppe	Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	bis 2017 bereit gestellt	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt-ausgabebedarf
			€	€	€	€	€		€
	009	Erschließung "Am Hattenhofer Weg", OT Büchenberg	7.000				150.000		157.000
	100	Erschließung "Am Lohberg", OT Büchenberg		280.000	35.000				315.000
	KIP2	Erneuerung "Almusweg" zum Sportplatz Büchenberg		55.000					55.000
	065	Verlängerung "Eschengrund" II. BA (Stichstraße)	145.000				250.000		395.000
	066	Erschließung "Im Oberfeld"	498.000	130.000			200.000	40.000	828.000
	069	Planung Knotenpunkt L 3430, Kreuzung "Im Oberfeld"							40.000
	101	Erschließung "Am Kaiserweg" (Ausgleichsmaßnahmen)	165.000	100.000		50.000			315.000
		Beschilderung "Im Oberfeld"		3.000					3.000
	074	Erneuerung "Am Bornrain" OT Löschenrod	140.000						140.000
	102	Brücke "Am Bornrain" + Fußgängerbrücke, OT Löschenrod		60.000		30.000			90.000
	103	Erschließung "Lange Äcker", OT Löschenrod		350.000				300.000	650.000
	112	Verlegung Buslinie Fatimastraße, OT Kerzell			10.000				10.000
		Erneuerung "Am Steinberg", OT Kerzell				40.000	720.000		760.000
	021	Erneuerung Flurweg, OT Lütter						50.000	50.000
	057	Erschließung Ortslage "Rhönstr. 11 - 19", OT Lütter	107.500						107.500
	076	Erschließung Ortslage "Rhönstr. 21 - 27", OT Lütter	25.000						25.000
		Endausbau Rhönstr. 19-23				40.000			40.000
	084	Erschließung "Kornblumenweg II" OT Rönshausen	330.000		42.000				672.000
	093	Gehweg "Rönshausener Str.", OT Rönshausen	23.000		22.000				45.000
	097	Erschließung + Ankauf "In der Lache II", OT Rönshausen	10.000		152.000				162.000
	029	Erneuerung Brücke "Pappelallee - Raiffeisenstr.", OT Rothem.					160.000		160.000
	105	Erschließung Bauplatze "Im Talgraben", OT Rothemann	150.000					25.000	175.000
	106	Beteiligung Ausbau K61 Rothemann (Welkerer Straße)		40.000		30.000			70.000
	078	Verkehrsberuhigungsmaßnahme L 3307, OT Welkers	10.000						260.000
	111	Ausbau Stichweg "Rothemannerstr.", OT Welkers			23.000				23.000

Produkt-Gruppe	Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	bis 2017 bereit gestellt €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021	Gesamt- ausgabe- bedarf €
	079	Erneuerung Brücke OT Zillbach	45.000						45.000
	051	Grundhafte Erneuerung von Straßen Ind.-Park Rhön	180.000	250.000	100.000				530.000
	107	Erschließung Industriepark Rhön - ehem. Veolia		350.000					350.000
12-20		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
	001	Baukostenzuschüsse für Straßenleuchten	61.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	136.000
13-10		Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
	003	Beschaffung Park-/Ruhebänke	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	61.000
	004	Neugestaltung Schloßpark Eichenzell			30.000	250.000			280.000
13-30		Friedhofs- und Bestattungswesen							
	007	Beschaffung Inventar	11.000		10.000	10.000	10.000	10.000	51.000
	002	Erweiterung / Pflasterung Friedhof OT Büchenberg	10.000	70.000	80.000	100.000			260.000
	003	Sanierung / Umgestaltung Leichenhalle OT Büchenberg						45.000	45.000
	014	Dachsanierung Friedhof Kerzell			60.000				60.000
	015	Neugestaltung "alter Friedhof" Eichenzell			40.000				40.000
		Urnenfeld neuer Friedhof Eichenzell				20.000			20.000
15-10		Förderung Niederlassung Industrie / Gewerbe							
	001	Erwerb von Grundstücken (Gewerbegrundstücke)	270.000			400.000			670.000
	002	Kostenerstattung an beteiligte Kommunen - IKZ	2.215.250		37.000				2.252.250
15-20		Gemeinschaftshäuser und sonst. allg. Einricht.							
	001	Kulturscheune (Beschaffung Inventar)	13.000	4.300					17.300
	005	Vereinshaus mit Außenanlage / Parkplätze, OT Lütter	500.000					30.000	530.000
	008	Beschaffung Inventar Bürgerhaus Rothemann			1.700				1.700
	009	Maßnahmen zur Reduzierung der Lärminderung BGH Welkers			6.000				6.000
	017	Beschaffung Inventar allgemein	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.000
	021	Bürgerhaus Lütter (RWA-Anlage)	20.000						20.000

Produkt-Gruppe	Inv.-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	bis 2017 bereit gestellt	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt-ausgabebedarf
			€	€	€	€	€		€
	022	Ersatzbeschaffung Stühle Bürgerhaus Rönshausen			30.000				30.000
	023	Schließanlage Kulturscheune		8.000					8.000
	024	Klimaanlage Kultursaal		40.000					40.000
	025	Bürgerhaus Lütter, Kaffeemaschine		1.500					1.500
		Bürgerhaus Lütter, neue Bühne					15.000		15.000
	026	Ersatzbeschaffung Stühle Bürgerhaus Büchenberg		25.000					25.000
	027	Zuschuss für Putzmaschine Bürgerhaus Büchenberg		1.500					1.500
	028	Zuschuss für Theke Bürgerhaus Büchenberg		5.500					5.500
	029	Fernwerktechnik in kommunalen Liegenschaften		15.000	10.000				25.000
	030	Gasanschluss "Alte Schule" Rönshausen		2.000					2.000
	031	Bühnenbau + Technik Bürgerhaus Kerzell			25.000		120.000		145.000
	032	Beschaffung Inventar Bürgerhaus Löschenrod (Technik)			4.000				4.000
		Sanierung + Heizungsanlage "alte Schule" Rönshausen						180.000	180.000
16-20		Sonst. allg. Finanzwirtschaft							
01-10-2099		Zentrale Verwaltung allgemein							
		Pflichtzuführung Versorgungsrücklage nach BBesG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
		Auszahlungen für Investitionen	10.375.250	4.932.500	2.705.725	3.450.000	3.310.000	3.700.000	28.473.475
16-20-1001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Tilgung an Land		88.000	62.000	25.000	12.000		
		Tilgung Konjunkturprogramm		25.000	27.000	30.000	30.000	30.000	
		Tilgung an Kreditmarkt		325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	438.000	414.000	380.000	367.000	355.000	
		SUMME AUSZAHLUNGEN	10.375.250 aus	5.370.500	3.119.725	3.830.000	3.677.000	4.055.000	

Mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Sach- konto	Arten der Erträge und Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in 1.000 Euro							
Erträge							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167	178	180	182	184
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967	1.026	1.030	1.035	1.040
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	373	402	405	410	415
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.297	5.955	6.050	6.150	6.250
05	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	690	924	950	975	1.000
05	555	Grundsteuer A	47	52	52	52	52
05	5552	Grundsteuer B	1.100	1.365	1.370	1.375	1.380
05	5552	Gewerbsteuer	5.450	6.000	6.100	6.250	6.350
05	5554	Grunderwerbsteuer					
05	5559	Andere Steuern	180	144	150	155	160
05	558	Erträge aus Umlagen					
05	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferaufwendungen	390	402	410	420	430
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.147	3.103	3.200	3.250	3.270
08	546	Erträge aus der Auflösung von SoPOs aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	912	978	1.000	1.050	1.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	406	383	390	395	400
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.126	20.912	21.287	21.699	22.031
Aufwendungen							
11	62,63...	Personalaufwendungen (62, 63, 640-643, 647-649, 65)	5.047	5.238	5.400	5.550	5.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	245	380	390	400	410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60, 61, 67-69)	3.411	3.421	3.450	3.475	3.500
14	66	Abschreibungen	1.949	2.172	2.200	2.250	2.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	307	331	335	340	345
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.041	8.570	8.700	8.850	9.000
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	8	9	10	11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.007	20.120	20.484	20.875	21.216
20		Verwaltungsergebnis	119	792	803	824	815
21	56,57	Finanzerträge	56	85	90	95	100
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137	181	185	190	195
23		Finanzergebnis	-81	-96	-95	-95	-95
24		Ordentliches Ergebnis	38	696	708	729	720
25	59	Außerordentliche Erträge	1.050	300	310	320	330
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2	2	5	7	7
27		Außerordentliches Ergebnis	1.048	298	305	313	323
28		Jahresergebnis	1.086	994	1.013	1.042	1.043

Mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Sach- konto	Art der Einzahlungen und Auszahlungen	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in 1.000 Euro							
Einzahlungen							
10		Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105	1.835	1.853	1.874	1.865
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.360	766	1.050	1.075	1.150
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.538	549	1.000	1.250	1.400
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2	2	2	2	2
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	367	0	0	0	0
		Summe der Einzahlungen	5.372	3.152	3.905	4.201	4.417
Auszahlungen							
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	913	226	500	550	600
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.317	1.522	2.385	2.145	2.440
26		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	468	816	510	550	575
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	210	85	110	110	110
32		Auszahlung für die Tilgung von Krediten	437	414	380	367	355
		Summe der Auszahlungen	5.345	3.063	3.885	3.722	4.080
		Saldo	27	89	20	479	337
Nachrichtlich:			2016	2017	2018	2019	2020
3.4		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf	27	89	20	479	337
3.5		voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-298	-271	-182	-162	317
3.6		voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-271	-182	-162	317	654

STELLENPLAN

2018

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte in Verwaltung und Bauhof

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung

Stellenplan Teil A: Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächl. be- setzten Stellen	Erläute- rungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9AZ	8	7					6
01-10-1001	Gemeindevorstand Bürgermeister	1															1	1	1
01-10-2001	Haupt- und Personalverwaltung						1										1	1	1
01-10-3001	Finanz- und Steuerverwaltung					1											1	1	1
01-10-3002	Kassenverwaltung (Zahlungsabwicklung)													1			1	1	1
02-20-1001	Ordnungsamt													1			1	1	1
10-10-1099	Bau- und Liegenschafts- verwaltung allgemein								1								1	1	1
Stellenplan 2018		1				1	1	1	1		2						6		
Stellenplan 2017		1				1	1	1	1		2							6	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1				1	1	1	1		2							6	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte in Verwaltung und Bauhof

	Bezeichnung	Beschäftigte											Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen Tz.= Teilzeit- beschäftigte (Std. pro Woche)	
		Entgeltgruppen nach dem TVÖD															
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2
01-10-2001	Haupt- und Personalverwaltung					1									1,6	1,6	
01-10-2099	Zentrale Verwaltung allgemein				1	0,75	1	0,5							3,25	4,15	
01-10-3001	Finanz- und Steuerverwaltung					2									2	2	
01-10-3002	Kassenverwaltung (Zahlungsabwicklung)						0,75	0,4							1,15	0,75	
01-10-4001	Bauhof							2	9	0,5	0,5	1			13	13	
02-20-2001	Straßenverkehrsbehörde (Ordnungsbehördenbezirk)							2							6	5	
02-20-3001	Melde-, Paß- und Ausweis-angelegenheiten - Bürgerbüro							2,15							3,15	3,25	0,25 Stelle TVÖD 8 nicht besetzt
02-20-3002	Personenstandswesen				1										1	1	Stelle mit TVÖD 9a besetzt
02-30-1001	Feuerwehr Eichenzell								0,5						0,5	0	
09-10-1001	Kommunale Planungsaufgaben		1												1	1	
10-10-1002	Leistungen im Hoch- und Tiefbau				1	1									2	1	
10-10-1099	Bau- und Liegenschaftsverwaltung allgemein		1				2								3	3	0,12 Stelle TVÖD 8 nicht besetzt

Bezeichnung	Beschäftigte											Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen Tz.= Teilzeitbeschäftigte (Std. pro Woche)			
	Entgeltgruppen nach dem TVÖD																	
	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2		
15-20-1002 Kultursaal Schilösschen																		
Stellenplan 2018			2	3	5,75	6,75	0,6	7,05	9	1	1,5	1,35						
Stellenplan 2017			0*	5	4	6,4	0*	9,65	9	1	0,5	1,35						
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			1	3	4	7,03	0	7,65	11	1	0,5	1,35						36,53

Weiterhin:

1 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte

*Nach neuer Entgeltordnung zum TVÖD/VKA wurde die EG9 in die EG 9c, 9b und 9a aufgeteilt, zusätzlich die EG 7 in der Verwaltung geschaffen

Stellenplan Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes																
Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst											Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen Tz.= Teilzeitbeschäftigte (Std. pro Woche)
		S-Entgeltgruppen nach dem TVÖD														
		17	13	11	10	9	8a	7	6	5	4	3				
06-30-1001	Kindertagesstätte "Akazienweg" Eichenzell	0,75					11,5				0,5		12,75	9,75		
06-30-1002	Kindertagesstätte "Am Riedrain" Eichenzell					0,75	3,5						4,25	3,75		
06-30-1003	Kindertagesstätte Kerzell					0,75	3,5						4,25	4,25		
06-30-1004	Kindertagesstätte Löschenrod		0,75				5,5						6,25	7		
06-30-1005	Kindertagesstätte Lütter					0,75	2,75						3,5	3,5		
06-30-1006	Kindertagesstätte Rönshausen					1	2				0,75		3,75	3,5		
06-30-1007	Kindertagesstätte Rothenmann		1				4				1		6	6		
06-30-1008	Kindertagesstätte Welkers		0,75				6						6,75	6,75		
Stellenplan 2018		0,75	2,5			3,25	38,75	0			2,25		47,5			
Stellenplan 2017		0,75	2,5			3,25	38,8				2,25		47,5			
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen			3,25			3,25	35,8				2,25			44,5		

Weiterhin:

1 Integrativkraft

TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	
		2018		2017		2017		am 30.06.2017		Beamtenstellen	zus.
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	zus.	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	zus.	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen		
01-10-1001	Gemeindevorstand Bürgermeister	1		1	1	1		1	1		1
01-10-2001	Haupt- und Personalverwaltung	1		2,6	1,6	1		2,6	1	1,6	2,6
01-10-2099	Zentrale Verwaltung allgemein			3,25	4,15			4,15		4,15	4,15
01-10-3001	Finanz- und Steuerverwaltung	1		3	2	1		3	1	2	3
01-10-3002	Kassenverwaltung (Zahlungsabwicklung)	1		2,15	0,75	1		1,75	1	0,75	1,75
01-10-4001	Bauhof			13	13			13		13	13
02-20-1001	Ordnungsamt	1		1	1	1		1	1		1
02-20-2001	Straßenverkehrsbehörde (Ordnungsbehördenbezirk)			6	5			5		5	5
02-20-3001	Melde-, Paß- und Ausweisangelegenheiten - Bürgerbüro			3,15	3,25			3,25		2,75	2,75
02-20-3002	Personenstandswesen			1	1			1		1	1
02-30-1001	Feuerwehr Eichenzell			0,5	0,5			0,5			
06-30-1001	Kindertagesstätte "Akazienweg" Eichenzell			12,75	12,75			12,75		9,75	9,75

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR				
	2019	2020	2021	2022	ab 2023
1	2	3	4	5	6
2018 HLF 10 Rothemann MLF Rönshausen	260.000 90.000				
Summe	350.000	0	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- / Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme					

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen *)**

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Vorauss. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.2 Gemeindegliedervermögen Lütter	71	71	71
Gemeindegliedervermögen Memlos	22	22	22
Neuland-Stiftung "Seniorenbetreuung Eichenzell"	290	290	290
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	383	383	383
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.227	3.352	3.434
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	645	666	671
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freitellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	77	23	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwen- dungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichts- verfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	3.949	4.041	4.105

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art 1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 2	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 3	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	216	130	69
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt 1)	6.206	5.911	5.556
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.422	6.041	5.625
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	298		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 2)			
5.1 aus Krediten	10.769	11.098	10.561
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 3)	2.835	2.747	3.279
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

1) die im Rahmen der Konjunkturprogramme (Sonderinvestitionsprogramm und KIP) aufgenommenen Darlehen sind in der Schuldenstatistik als Schulden am Kreditmarkt nachzuweisen.

2) Eigenbetrieb Breitband Eichenzell

3) Abwasserverband "Oberes Fuldata" (6/10)

Schuldenübersicht in Einzeldarstellung

	Kreditinstitut und Zweck der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Höhe des Kredites		Stand zu Beginn des HJ 2018	Zinsen VKB 2018	Tilgung 2018
		DM	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>WI-Bank Hessen</u>						
LAND						
1	Flurbereinigung Büchenberg	12.000	6.136	216	9	206
2	Flurbereinigung Lütter (1986)	37.400	19.122	1.315	29	641
3	Flurbereinigung Lütter (1987)	107.800	55.117	5.636	83	1.846
4	Flurbereinigung Lütter (1988)	148.000	75.671	10.273	114	2.535
5	Flurbereinigung Lütter (1989)	64.700	33.081	5.599	50	1.108
6	Flurbereinigung Lütter (1990)	26.260	13.427	2.722	20	450
7	Flurbereinigung Lütter (1991)	26.840	13.723	3.239	16	465
8	Flurbereinigung Lütter (1992)	77.000	39.369	10.619	51	1.326
9	Flurbereinigung Eichenzell-West	16.870	8.625	340	13	289
10	Flurbereinigung Eichenzell-West	30.000	15.339	4.652	23	514
	Summe		279.610	44.611	408	9.380
HESS. INVESTITIONSFONDS - ABT. B -						
11	Umbau Feuerwehrhaus Welkers *	200.000	102.258	5.752		5.112
12	Erweiterung Kiga Eichenzell *	300.000	153.388	959		959
13	Neubau Feuerwehr Eichenzell	500.000	255.646	6.391		6.391
14	Umbau Bürgerhaus Kerzell *	300.000	153.388	26.204		7.669
15	Erwerb "Gasthof Adler"	300.000	153.388	7.669		7.669
16	Außenanlage "Alte Domäne"	300.000	153.388	11.504		7.669
17	Umbau Bürgerhaus Kerzell	600.000	306.775	7.669		7.669
18	Sanierung "Gasthof Adler"	200.000	102.258	15.339		5.113
19	Kindergarten-Anbau Büchenberg	300.000	153.388	3.835		3.835
	Summe		1.533.876	85.322		52.086
* Für die vorzeitige Auszahlung von Inv.-Fonds-Darlehen sind im Anschluß an die vertragliche Tilgung noch folgende Sonderbeiträge zu zahlen, die bereits in der Tilgung berücksichtigt sind :						
	Umbau Feuerwehrhaus Welkers	5.752 €	in den Jahren 2018 / 2019			
	Erweiterung Kiga Eichenzell	959 €	im Jahr 2018			
	Umbau Bürgerhaus Kerzell	10.865 €	in den Jahren 2020 / 2021			
Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)*						
KIP1	Logistikzentrum FFW/Ordnungsbehörde	200.000		Mittelabruf in 2019		
KIP2	Zufahrtsstraße Sportplatz Büchenberg	55.000	55.000	-		1.833
KIP3	Energetische Sanierung Kiga Eichenzell	112.000		Mittelabruf in 2019		
	Summe		367.000	55.000		1.833

* Die Tilgungsleistungen der KIP-Mittel werden zu 4/5 (1.467 €) durch das Land Hessen erbracht und zu 1/5 (366 €) durch die Gemeinde Eichenzell. Tilgung beginnt jeweils 1 Jahr nach Abruf.
Die Zinsen werden aus dem Kommunalen Finanzausgleich bestritten, aber den Kommunen durch die Zinsdienstumlage spitz zugeordnet und mit den Schlüsselzuweisungen verrechnet.

	Kreditinstitut und Zweck der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Höhe des Kredites		Stand zu Beginn des HJ 2018	Zinsen VKB 2018	Tilgung 2018
		DM	EUR	EUR	EUR	EUR
KREDITMARKT						
<u>KfW Bankengruppe</u>						
25	Abfindung für Umstellung des Abrechnungsverfahrens für die Straßenbeleuchtung		1.600.000	1.305.258	22.035	84.212
26	Ablösung Herrenhaus bei der Hess. Landgesellschaft (HLG)		1.073.000	917.691	13.089	56.476
27	Finanzhaushalt 2013		1.800.000	1.515.780	27.533	94.740
<u>Helaba</u>						
28	Finanzhaushalt 2014		1.000.000	850.000	11.679	50.000
	Finanzhaushalt 2015		800.000	700.000	10.971	40.000
	Summe		6.273.000	5.288.729	85.307	325.428
<u>WI-Bank Hessen</u>						
<u>SONDERINVESTITIONSPROGRAMM*</u>						
<u>a) Landesmittel</u>						
28	Kindertagesstätte Kerzell		240.094	184.072	-	8.003
29	Bürgerhaus Büchenberg		345.000	264.500	-	11.500
30	Sanierung Bgm.-Ebert-Straße		60.000	44.000	-	2.000
	Zwischensumme		645.094	492.572	-	21.503
<u>b) Bundesmittel</u>						
31	Bürgerhaus Lütter		37.500	27.500	-	1.250
32	"		6.720	5.152	-	224
33	Minispielfeld Eichenzell		12.500	9.167	-	417
34	Kindertagesstätte Büchenberg		2.500	1.917	-	83
35	"		267	205	-	9
36	Kindertagesstätte "Am Riedrain"		11.250	8.250	-	375
37	"		2.220	1.703	-	74
38	Kindertagesstätte "Akazienweg"		21.250	16.292	-	708
39	Kindertagesstätte Welkers		3.075	2.358	-	103
40	Sporthaus Lütter (Solaranlage)		3.298	2.528	-	110
	Zwischensumme		100.580	75.072	-	3.353
	Summe		745.674	567.644	-	24.856
	Summe insgesamt		9.199.160	6.041.306	85.715	413.583

* Von den jährlichen Tilgungsbelastungen der Landesmittel (21.503 €) trägt das Land Hessen einen Anteil von 5/6 (17.919 €) und die Gemeinde einen Anteil von 1/6 (3.584 €). Die Tilgung der Kofi-Darlehen des Bundes (3.353 €) erfolgt jeweils zu 50% als Tilgungsanteil des Landes (1.676 €) und der Gemeinde (1.676 €).

Die Tilgungszahlungen von Bund und Land erfolgen in Verkürzung des Zahlungsweges direkt an die WI-Bank und werden bei der Gemeinde als Zuweisung verbucht.

Die Zinsen werden aus dem Kommunalen Finanzausgleich bestritten, aber den Kommunen durch die Zinsdienstumlage spitz zugeordnet und mit den Schlüsselzuweisungen verrechnet.

					Muster 6
					zu § 1 Abs. 4 Nr. 7
Übersicht					
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hess. Gemeindeordnung					
zur Verfügung gestellten Mittel					
Kst.	Art	2018	Haushalts- ansatz 2017	Ergebnis der Jahres- rechnung 2016	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
01-10-1002	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	2.600	2.600	2.565	nach § 7 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen den Auslagenersatz in Höhe von 5 EUR monatlich zur Bestreitung sächlicher Ausgaben.
	1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion				
	1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 60 €)	2.600	2.600	2.565	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1. für die CDU-Fraktion insgesamt (davon sind vorgesehen für Sachausgaben)	1.200	1.200	1.260	
		1.200	1.200	1.260	
	2.2. für die SPD-Fraktion insgesamt (davon sind vorgesehen für Sachausgaben)	540	540	630	
		540	540	630	
	2.3. für die CWE-Fraktion insgesamt (davon sind vorgesehen für Sachausgaben)	240	240	225	
		240	240	225	
	2.4. für die BLE-Fraktion insgesamt (davon sind vorgesehen für Sachausgaben)	600	600	450	
		600	600	450	
			Jahresbeträge		
		2018	2017	2016	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
	3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen	-	-	-	
	Summe	-	-	-	

Übersicht Kirchenbaulasten 2018

Kirche:	Maßnahme:	2018		
		Gesamt:	Anteil:	Sonstiges:
Kirche Rönshausen	Heizung + Lüftung	100.000,00 €	62.500,00 €	Investiv
Kapelle Döllbach	Dachbodensanierung	10.000,00 €	6.250,00 €	Unterhaltung
Kapelle Döllbach	Dachstatikprüfung	3.500,00 €	2.187,50 €	Unterhaltung
Kapelle Döllbach	Prüfung Gebäudestatik	3.500,00 €	2.187,50 €	Unterhaltung
Kirche Lütter	Reparatur Kirchenglocke	4.000,00 €	2.500,00 €	Unterhaltung
Kirche Büchenberg	Mauerwerksrisse	10.000,00 €	6.250,00 €	Unterhaltung
Kirche Büchenberg	Innenbeleuchtung + Neuverkabelung	15.000,00 €	9.375,00 €	Investiv
Gesamtsumme			91.250,00 €	

Gesamtsumme Unterhaltung:

19.375,00 €

Gesamtsumme Investiv:

71.875,00 €

EDV-Einwohnerübersicht

der Gesamtgemeinde Eichenzell

Stand: 31.12.2016

Ortsteil	Einwohner insges.	Geschlecht		Familienstand			Religion			Ausländer	Haupt- wohnsitze	NWS		
		männl.	weibl.	led.	verh.	verw.	gesch.	lp.	ev.				rk	sonstige
01 Eichenzell	3806	1890	1916	1460	1803	249	271	2	639	2372	795	195	3673	133
02 Büchenberg	931	482	449	382	461	46	42	0	89	679	163	37	895	36
03 Döllbach	153	85	68	61	73	13	6	0	21	117	15	3	149	4
04 Kerzell	835	417	418	322	425	48	40	0	83	616	136	29	814	21
05 Löschenrod	1182	615	567	464	596	60	62	0	166	803	213	42	1148	34
06 Lütter	1149	576	573	447	543	63	52	2	115	805	229	109	1123	26
07 Rönshausen	817	412	405	334	397	43	43	0	117	544	156	26	791	26
08 Rothemann	1439	710	729	541	727	80	91	0	200	1019	220	45	1400	39
09 Welkers	1006	500	506	386	498	57	58	2	145	683	178	68	984	22
Einwohner ges.	11318	5687	5631	4397	5523	659	665	6	1575	7638	2105	554	10977	341

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Breitband Eichenzell
für das Jahr 2018
bestehend aus
Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan

Eigenbetrieb Breitband Eichenzell – Wirtschaftsplan 2018

Inhalt

Zusammenstellung nach § 15 Eigenbetriebsgesetz

Wirtschaftsplan

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Einnahmen und Ausgabenübersicht 2018

Erfolgsplan

Teilerfolgsplan Allgemeine Verwaltung - 11-50-1001

Vermögensplan 2018

Einnahmenübersicht 2018

Ausgabenübersicht Vermögensplan 2018

Stellenübersicht 2018

Finanzplan 2019 – 2021

Zusammenstellung nach § 15 Abs. 1 EigBGes
für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I. S. 786), in Verbindung mit § 6 der Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Eichenzell hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 aufgesetzt.

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf dem geprüften Jahresabschluss 2014, den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2015 - 2016 und den prognostizierten investiven und administrativen Aufgaben des Jahres 2017 + 2018.

Die Arbeiten am passiven Glasfasernetz in der Gesamtgemeinde Eichenzell sind vollständig abgeschlossen. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2018 sind lediglich noch Kosten für Tiefbau- und Glasfaserarbeiten für die nachträglichen Hausanschlüsse der Aktion „499 €“ und für Neubauten im Gemeindegebiet zu erwarten.

Hinzu kommen im Jahr 2018 noch Digitalisierungen von Bestandstrassen im Cluster 5 und den nachträglichen Hausanschlüssen der Gesamtgemeinde. Weiter sind noch Abrechnungen für den Cluster 5 der Fa. RhönMontage zu erwarten.

Weiter muss noch die Bauleitung der Fa. Internexio nach Abschluss des Projektes endabgerechnet werden.

Für das Jahr 2018 erwarten wir folgende Erschließungsmaßnahmen:

- NBG Kornblumenweg II, Rönshausen – etwa 30 Hausanschlüsse – Leitungsarbeiten erledigt.
- NBG Lange Äcker, Löschenrod – Erschließung mit Hausanschlüssen (etwa 15 in 2018)
- Erschließung Teilfläche Industriepark Rhön - etwa 5 HA + Leitungsarbeiten
- Erschließung NBG „Talgraben“ im OT Rothemann – Leitungsarbeiten + etwa 4 HA Hausanschlüsse
- Sowie etwa 10-15 weitere Anschlüsse für Neubauten in den Bestandsgebiet.

Hierfür sind entsprechende Investitionen im Wirtschaftsplan vorgesehen – aufgrund der Regelungen zur Ermittlung der Quote, werden diese jedoch erst im Jahr 2019 einnahmerelevant.

Im Jahr 2018 werden Pachteinnahmen für die Cluster 1-5 vollständig kalkuliert – da alle Cluster ganzheitlich hergestellt wurden und die entsprechenden Wartezeiten für die Erhebung der Pacht abgelaufen sind. Der Stichtag für die Berechnung der Anschlussquote ist der 01.01.2018.

Die Anschlussquote beträgt zum Jahresende 2017 etwa 57,5 % - im Laufe des Jahres wird die Steigerung auf knapp 60% erwartet.

Wie auch im letzten Jahr, soll in diesem Jahr versucht werden, weitere „Potenzialverträge – 390 € - Hausanschluss ohne Dienst“ (derzeit noch 195) in zählende Verträge (Quote) umzuwandeln. Auch erhoffen wir uns aus den Vorgaben der Bundesnetzagentur (BNA), Anschlüsse und deren Geschwindigkeiten transparenter zu machen (nicht mehr „bis zu“ sondern zukünftige „mindestens ... MBit/s– und höchstens ... MBit/s), einen weiteren Zugewinn an Kunden, da somit die Vergleichbarkeit von Anschlüssen transparenter wird.

Weiter wird der Fokus auf der Akquirierung von Mehrfamilienhäusern liegen, da dort mit relativ wenig Aufwand viele Kunden gewonnen werden können. Eine erste Veranstaltung wurde im Oktober 2017 abgehalten. Unter den Anwesenden konnte festgestellt werden, dass die speziellen Produkte des Providers auf Zustimmung stießen und der Schlüssel wohl in der Ansprache der Eigentümer liegt. Es soll erreicht werden, dass der Provider zu Eigentümer bzw. Mieterversammlungen geladen wird, umso einen Zugang zu erhalten. Diesbezüglich sollte seitens der Betriebskommission überlegt werden, ggf. Mehrfamilienhäuser bei entsprechender Vertragsanzahl in einem Gebäude weiterhin kostenfrei anzuschließen bzw. dies in einem Aktionszeitraum zu tun.

Weiter ist geplant, durch das Einbringen von Mehrwertdiensten, Open-Access etc. die Attraktivität und somit die Auslastung des Netzes entsprechend zu steigern, sodass durch erhöhte Quoten eine noch höhere Wirtschaftlichkeit des Projektes gewährleistet wird. Hierzu konnten seitens der Betriebsleitung erste Kontakte zu Marktteilnehmern auf der Messe „AngaCom“ geknüpft werden. Dieser wird nun Kontakt zu unserem Pächter der Fa. Internexio aufnehmen.

Die Ziele des Eigenbetriebes werden im Wirtschaftsplan 2018 mit entsprechenden Kennzahlen bezeichnet und unterstrichen. In Bezug auf die Kennzahlen im Wirtschaftsjahr 2017 konnten die Anschlüsse ohne Dienst reduziert werden, so dass diese Zahl nunmehr nur noch bei 195 liegt. In Bezug auf die Anschlussquote wird zum Jahresende mit einer Quote von 57,5 % gerechnet. Bei Berichtserstellung liegt diese bei 57,33 %.

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

(1) Im Erfolgsplan

in den Erträgen (Einnahmen) auf	584.200,00 €
in den Aufwendungen (Ausgaben) auf	456.933,58 €
im Jahresergebnis auf	127.266,42 €

(2) Im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	704.566,42 €
in den Ausgaben auf	701.574,04 €

Kredite

Die Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen wird auf festgesetzt.

84.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

25.000,00 €

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

1.000.000,00 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

I. Allgemeines

Der Eigenbetrieb der Gemeinde Eichenzell wurde zum 03.12.2011 gegründet. Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Eigenbetrieb Breitband Eichenzell“. Die erforderliche Satzung wurde durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichenzell am 24.11.2011 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Breitband Eichenzell ist ein rechtlich unselbständiges Unternehmen der Gemeinde Eichenzell. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 119) und des Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154).

Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb aufgrund der Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Betriebskommission in eigener Zuständigkeit und Verantwortung, soweit nicht durch die Hessische Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsgesetz oder der Satzung etwas anderes bestimmt ist. Die Betriebsleitung obliegt dem Betriebsleiter. Die Betriebsleitung vertritt die Gemeinde in den Angelegenheiten des Eigenbetriebs, die nach den Bestimmungen der Satzung nicht der Entscheidung der Gemeindevertretung obliegen.

Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Breitbandtechnologie. Hierdurch soll insbesondere in unterversorgten Gemeindegebieten eine Nutzung zeitgemäßer Breitbandtechnologie ermöglicht werden. Zu diesem Zweck soll ein Leerrohrnetz einschließlich der Glasfaserkabel und der technischen Komponenten (passives Netz) errichtet werden. Diese Infrastruktur soll nach Fertigstellung im Rahmen eines Pachtvertrages Dritten (Telekommunikationsnetzbetreibern) zur Verfügung gestellt werden. Das Netz und die Dienste sollen entsprechend nicht durch den geplanten Eigenbetrieb selbst betrieben bzw. angeboten werden.

Im Jahr 2013 konnte ein neuer Pächter und ein neuer Betreiber des Netzes nach der Insolvenz des bisherigen Pächters gefunden werden. Nennenswerte Schäden für den Eigenbetrieb sind durch die Insolvenz nicht entstanden. Die Grundzüge des Vertrages konnten wie ursprünglich vereinbart fortgesetzt werden. Durch eine Prüfung des Finanzamtes musste jedoch festgestellt werden, dass in unserem Fall vereinnahmte Bürgerschaftszahlungen der Umsatzsteuer unterliegen und somit incl. der entstandenen Zinsen ein Betrag von 49.904,50 € nachveranlagt wurde. Dieser musste im Jahr 2017 außerplanmäßig gezahlt werden.

Der Eigenbetrieb besitzt am Ende des Jahres 2017 ein Anlagevermögen von etwa 11.000.000 €. Die geplanten Investitionen dienen der Projektumsetzung bzw. der Ergänzung des Netzes.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Der Eigenbetrieb wird im Jahr 2018 durch die vollständige Aktivierung des Clusters 5 Jahres-Pachteinnahmen und sonstigen Erlösen von insgesamt EUR 584.200 erzielen.

Die Aufwendungen im Erfolgsplan betragen insgesamt EUR 456.933,58 incl. EUR 280.000 geschätzten Abschreibungen.

Diese ergeben sich aus Personalaufwendungen für die Beschäftigung des Betriebsleiters, die für 2018 mit EUR 4.800 zu veranschlagen sind. Hinzu kommen Zinsaufwendungen in Höhe von EUR 152.752,33 für Kreditfinanzierung sowie Bankzinsen von EUR 6.000 Mit diesen sollen alle Leistungen gedeckt werden, die mit der Betriebsführung des Eigenbetriebes im Zusammenhang stehen.

Die Gesamtabschreibung für das Jahr 2018 wird somit auf insgesamt EUR 280.000 geschätzt.

Im Ergebnis schließt der Wirtschaftsplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von EUR +127.266,42

Vermögensplan

Die Einnahmen im Vermögensplan belaufen sich auf EUR 704.566,42 und die Ausgaben betragen EUR 701.574,04. Die geplanten Investitionen und die vereinbarten Tilgungsleistungen können derzeit nur mit einer sog. „Einlage“ der Gemeinde Eichenzell und den Einnahmen aus Baukostenzuschüssen vollständig finanziert werden. Dies resultiert aus der Inanspruchnahme von zinsgünstigen Krediten aus den Jahren 2012-2015 die aufgrund dessen leider eine hohe Tilgungsleistung haben. Dieser Tatsache geschuldet und der Erhöhung der Investitionsleistung (mehr Hausanschlüsse, höhere Investition in die Qualität des Netzes), ist es derzeit nicht möglich alle Tilgungsleistungen mit den vorhandenen Finanzmitteln aus eigenen Mitteln zu erzielen.

Die Betriebsleitung hat geprüft, ob bei den bestehenden Verträgen eine Anpassung der Tilgungsleistung möglich wäre. Dies ist jedoch nur bei dem Darlehensvertrag mit der Genossenschaftsbank Fulda möglich, da diese die Mittel aus dem eigenen Geldportfolio bedienen und Sondertilgungen zulassen – eine Reduzierung der Tilgungsleistung und der damit verbundenen Annuität wurde aufgrund der in 2017 durchgeführten Sondertilgung bereits durchgeführt. Eine weitere Reduzierung erfolgt nach erneuter Sondertilgung im

Jahr 2018, wie im Plan veranschlagt. Alle anderen finanzierenden Institute generieren ihre Finanzierungsmittel aus öffentlichen Mitteln und sind somit in der Darlehensgebung subventioniert. Eine Änderung der Tilgungsleistung wäre somit nur mit einer Kündigung der Kredite denkbar, was aufgrund der anstehenden Vorfälligkeitsentschädigungen und den damals gewährten sehr günstigen Zinsen (zw. 0,99 und 1,42%) – die zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr erzielt werden können - keinen wirtschaftlichen Sinn ergeben würde.

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, dass die Gemeinde Eichenzell dem Eigenbetrieb eine jährliche Einlage bis zur Endfälligkeit der anfänglichen Kredite gewährt und dies mit einem moderaten Zinssatz von Seiten des EBE honoriert wird. Die Auszahlung erfolgt dann, je nach Entwicklung der Einnahmesituation (Quote etc.), bei erwirtschafteten Überschüssen in voller Höhe. Man könnte es als eine verzinste Einlage bezeichnen, die der Gemeinde Eichenzell als „allgemeine Rücklage“ dient. Die Verzinsung wird mit 0,5 % p.a. veranschlagt.

Die Begründung hierin liegt im Vorteil der Gemeinde Eichenzell durch die durch das Breitbandnetz erreichte Attraktivität als Wohn- und Gewerbestandort. Durch die dadurch erzielten Zuwächse in Gewerbe- und Einkommenssteuer, ist eine solche Einlage durchaus zu rechtfertigen und führt aufgrund der Rückzahlungsverpflichtung und Verzinsung zu keiner Subvention.

Die Ausgaben des Investitionsplans setzen sich aus den Investitionskosten zusammen, die in Höhe von EUR 84.000 beziffert werden. Tilgungen werden im Jahr 2018 mit insgesamt EUR 617.574,04 berechnet.

Finanzierungsplan

Der Finanzplan zeigt die Mittelherkunft und die Mittelverwendung der nächsten Jahre.

Da die Investitionsphase im Jahr 2017 beendet werden konnte, bestehen die anstehenden Investitionen lediglich aus Ergänzungsinvestitionen. Die gesamten Investitionskosten werden zum Ende des Jahres mit EUR 11.792.017 erwartet und angesetzt. Die Investitionssteigerung ergibt sich aus der Erhöhung des Netzstandards und eine wesentliche Erhöhung der Hausanschlüsse.

Für das Jahr 2018 ergeben sich Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2019 von insgesamt EUR 25.000. Diese werden für Zusagen in Bezug auf die Herstellung von Hausanschlüssen und Materialbestellungen benötigt. Die Aufteilung der geplanten Investitionen und der Kreditaufnahme für die Folgejahre wird im Finanzplan und der Planübersicht dargestellt.

Einnahmen und Ausgaben 2018

Vermögensplan 2018:	Einzahlung:	Auszahlungen:	Bemerkungen:
Zuschuss Bund	0,00 €		
Zuführung Ergebnis 2018:	127.266,42 €		
Bereinigung Abschreibung:	280.000,00 €		
Bereinigung Ertragszuschüsse (BKZ 2014-2018)	-4.200,00 €		
Einlage Gemeinde Eichenzell	75.000,00 €		
Erträge BKZ 2018	16.500,00 €		
lfd. Überschuss aus Verwaltungstätigkeit	494.566,42 €		
Investitionen 2018		84.000,00 €	
Neuaufnahme Sondertilgung	126.000,00 €		
Neue Kredite 2018	84.000,00 €		
Tilgungen von Krediten:		491.574,04 €	
Sondertilgung		126.000,00 €	
Vermögensplan 2018:	704.566,42 €	701.574,04 €	
Erfolgsplan 2018:	Erträge:	Aufwendungen:	Bemerkung:
Abschreibung:		280.000,00 €	
Pacht:	580.000,00 €		
Auflösung Ertragszuschüsse (BKZ)	4.200,00 €		
Personalkosten:		4.800,00 €	
Zinsen:		159.033,58 €	
Verwaltungstätigkeit:		13.100,00 €	
Zwischensumme:	584.200,00 €	456.933,58 €	
Ergebnis 2018:	127.266,42 €		
Kredite Ende 2018:	10.735.567,47 €		
Verpflichtungsermächtigung bis 2019:	25.000,00 €	Kassenkredit:	1.000.000,00 €

Erfolgsplan des Eigenbetriebs Breitband Eichenzell für das Jahr 2018

Erfolgsplan 2018

§ 16 EBG: alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des WJ

	2018
1. Umsatzerlöse	584.200 €
2. sonstige betriebliche Einnahmen	0,00 €
3. Materialaufwand	0,00 €
4. Personalaufwand	4.800,00 €
5. Abschreibungen	280.000,00 €
5.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	280.000,00 €
5.2 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	13.100,00 €
6.1 Verwaltungskosten	13.100,00 €
7. Zinsaufwand	159.033,58 €
7.1 davon an verbundene Unternehmen	0,00 €
8. außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	127.266,42 €

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11-50-1001 - Allgemeine Verwaltung - Ausgaben

Eigenbetrieb Breitband Eichenzell

Nr.	Bezeichnung:	Ansatz 2018	geschätzt 2017	vorl. Erg. 2017 Stand 10.10.2017	vorl. Erg. 2016
6062000	Stromverbrauch POP's	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6062300	Ausrüstung, Ausstattungsgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00 €	500,00 €	389,10 €	1.008,90 €
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.800,00 €	4.800,00 €	4.000,00 €	4.800,00 €
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00 €	50,00 €	36,00 €	216,00 €
6730000	Gebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalb.	250,00 €	6.100,00 €	5.950,00 €	293,63 €
6771000	Aufw. Für Sachverst. Rechtsanw., Gerichtskosten	500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.044,40 €
6772000	Aufw. Für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	6.000,00 €	20.000,00 €	17.603,40 €	3.200,00 €
6773000	Aufw. Für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000,00 €	150,00 €	90,00 €	1.200,00 €
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission	800,00 €	1.000,00 €	0,00 €	926,75 €
6820000	Porto und Versandkosten	500,00 €	100,00 €	62,75 €	812,33 €
6832000	Telekommunikationskosten	1.000,00 €	720,00 €	479,99 €	826,98 €
6850000	Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6861000	Aufw. Für Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	500,00 €	330,92 €	1.577,79 €
6862000	Aufw. Für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €
6900100	Gebäudeversicherung POP's	400,00 €	355,49 €	355,49 €	344,34 €
6909000	Inventarversicherung Lager / Material EBE	0,00 €	115,03 €	115,03 €	515,74 €
6910000	Mitgliedsbeiträge	1.500,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00 €
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00 €	500,00 €	391,75 €	597,70 €
7970000	Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00 €	49.904,50 €	49.904,50 €	0,00 €
20	Verwaltungsergebnis	17.900,00 €	85.785,02 €	80.698,93 €	18.114,56 €
7710000	Bankzinsen	6.000,00 €	5.200,00 €	4.558,06 €	6.414,18 €
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen	152.752,33 €	150.000,00 €	102.462,24 €	147.083,01 €
28	Jahresergebnis	176.652,33 €	240.985,02 €	187.719,23 €	171.611,75 €

Vermögensplan
des
Eigenbetriebs Breitband Eichenzell
für das Jahr 2018

Vermögensplan 2018

Einnahmen	Bezeichnung	
1. Eigenfinanzierung	Einlage Gemeinde Eichenzell	75.000,00 €
2. Zuschuss Bund	Förderung Planungsleistungen	0,00 €
3. Ertragszuschüsse		16.500,00 €
4. Selbstfinanzierung	Jahresergebnis	127.266,42 €
5. Fremdfinanzierung	Kredite	210.000,00 €
6. Bereinigung Abschreibung		280.000,00 €
Ausgaben	Bezeichnung	
1. Ausgaben für Sachanlagen	Investitionskosten	84.000,00 €
2. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	Planungskosten	0,00 €
3. Tilgung von Krediten		617.574,04 €
4. Sonstige Ausgaben:		0,00 €
5. <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		25.000,00 €

Planung 2018 Einnahmen

Eigenbetrieb Breitband Eichenzell

Nr.	Bezeichnung:	Ansatz 2018	vorl. Ergeb. 2017 Stand 23.10.2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Cluster 1	BKZ und sonstige einmalige Zahlungen	7.500,00 €	1.180,16 €	2.059,33 €	40.128,15 €
Cluster 2	BKZ und sonstige einmalige Zahlungen	2.000,00 €	-655,46 €	327,73 €	12.883,04 €
Cluster 3	BKZ und sonstige einmalige Zahlungen	2.000,00 €	983,19 €	0,00 €	19.663,80 €
Cluster 4	BKZ und sonstige einmalige Zahlungen	2.000,00 €	14.940,97 €	15.268,70 €	9.176,44 €
Cluster 5	BKZ und sonstige einmalige Zahlungen	3.000,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €
		16.500,00 €	16.448,86 €	17.805,76 €	81.851,43 €
	Jahresergebnis	16.500,00 €	16.448,86 €	17.805,76 €	81.851,43 €

Planung 2018 - Ausgaben

Cluster	Cluster 1a+1b zusammengeführt	I1150-1	I1150-2	I1150-3	I1150-4	I1150-5	I1150-6	Summe:
vorl. Jahresabschluss 2011		17.288,00 €	0,00 €	0,00 €	42.204,00 €	23.380,48 €	10.000,00 €	92.872,48 €
vorl. Jahresabschluss 2012		369.099,00 €	16.385,89 €	21.633,15 €	31.798,00 €	221.153,74 €	35.998,00 €	696.067,78 €
vorl. Jahresabschluss 2013		1.842.816,00 €	620,09 €	0,00 €	17.665,00 €	58.475,25 €	31.510,00 €	1.951.086,34 €
vorl. Jahresabschluss 2014		1.058.356,00 €	1.159.970,00 €	613.465,80 €	121.059,00 €	5.175,00 €	272.121,00 €	3.230.146,80 €
vorl. Jahresabschluss 2015		11.664,00 €	166.194,00 €	755.916,00 €	1.464.324,00 €	266.307,00 €	303.983,00 €	2.968.388,00 €
vorl. Jahresabschluss 2016		33.005,00 €	37.631,00 €	15.709,00 €	423.040,00 €	1.762.892,00 €	63.379,00 €	2.335.656,00 €
vorauss. Jahresabschluss 2017		25.000,00 €	12.711,00 €	10.000,00 €	15.169,00 €	370.000,00 €	920,00 €	433.800,00 €
Bedarf 2018:		15.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	7.000,00 €	35.000,00 €	84.000,00 €
Gesamtausgabebedarf:		3.372.228,00 €	1.395.511,98 €	1.421.723,95 €	2.135.259,00 €	2.714.383,47 €	752.911,00 €	11.792.017,40 €

Kredite / Verbindlichkeiten:	01.01.2018	31.12.2018	Differenz/ Tilgung:	Zinsen:	Kennzahlen:	Stand: 31.12.2017	Ziel: 31.12.2018
KFW:	4.092.865,00 €	3.833.177,00 €	259.688,00 €	59.589,00 €			
Genoba Fulda:	1.043.661,51 €	902.197,47 €	141.464,04 €	20.485,09 €	HH pro Anschluss	1,12	1,15
Wibank:	2.921.970,00 €	2.752.580,00 €	169.390,00 €	28.299,00 €	Anschlussquote	57,50	60,00
Helaba:	2.132.625,00 €	2.085.593,00 €	47.032,00 €	30.435,00 €	HA ohne Dienst	195	150
LBS:	952.020,00 €	952.020,00 €	0,00 €	11.424,24 €			
Summen:	11.143.141,51 €	10.525.567,47 €	617.574,04 €	150.232,33 €			
Neue Kredite 2018:		210.000,00 €	0,00 €	2.520,00 €			
Gesamt: 31.12.2018	11.143.141,51 €	10.735.567,47 €	617.574,04 €	152.752,33 €			
Einlage Gemeinde Eichenzell	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	281,25 €			
Bankzinsen - Girokonto 2018:				6.000,00 €			
Gesamtzinsen:				159.033,58 €			
Kassenkreditrahmen:	1.000.000,00 €						
					Tilgungsquote 2018:		5,54%
					durchschnittlicher Zinssatz 2018:		1,42%

Stellenübersicht
des
Eigenbetriebs Breitband Eichenzell
für das Jahr 2018

Stellenübersicht 2018

§18 EigBGes: SÜ hat die im WJ erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der SÜ des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben

Stellen	Entgeltgruppen nach TVÖD						Beschäftigte gesamt 2018	Stellenplan 2017	tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
	11	10	9	8	7	6				
Anzahl							0	0	0	

Der Betriebsleiter wird keiner Entgeltgruppe zugeteilt, bei den Personalkosten handelt es sich lediglich um Aufwandsentschädigungen.

Finanzplan
des
Eigenbetriebs Breitband Eichenzell
für die Jahre 2019 – 2021

Finanzplan für 2019 bis 2021

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr.1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Erhöhung Einlagekapital der Gemeinde	75.000 €	75.000 €	75.000 €
2	Abschreibungen	285.000 €	285.000 €	285.000 €
3	Kredite	0 €	0 €	0 €
4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	140.000 €	140.000 €	140.000 €
5	Freie Kredite aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
6	Beteiligung HA ohne Dienst	0 €	0 €	0 €
7	BKZ	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtbetrag		510.000 €	510.000 €	510.000 €

Auszahlungen (Mittelverwendung)		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Investitionen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2	Tilgung von Krediten	500.000 €	500.000 €	500.000 €
3	Entschädigung Gemeinde / Eigentumsübergang	0 €	0 €	0 €
4	Fehlbetrag aus Vorjahr	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag		510.000 €	510.000 €	510.000 €