

ORTSGEMEINDE DIENETHAL



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 (Doppelhaushalt)

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	23
4	Gesamt Haushalt	25
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	28
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	34
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	59
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	60
6.2	Produktplan mit Konten	63
7.	Investitionsübersicht	67
8.	Stellenplan	70
9	Übersichten zum Haushaltsplan	72
9.1	Freie Finanzspitze	73
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	74
9.3	Bilanz 2016	75

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dienethal
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 (Doppelhaushalt)
vom XX XX XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX XX XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	265.223 Euro	270.813 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	299.131 Euro	287.971 Euro
Jahresfehlbetrag	- 33.908 Euro	- 17.158 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	242.723 Euro	248.073 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	256.071 Euro	245.981 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.348 Euro	2.092 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	850 Euro	350 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.150 Euro	350 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.997 Euro	120 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.499 Euro	2.562 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.498 Euro	- 2.442 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	265.570 Euro	248.543 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>265.570 Euro</u>	<u>248.543 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	6.150 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf

0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2019	2020
Grundsteuer A	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	395 v.H.	395 v.H.

Gewerbsteuer

	385 v.H.	385 v. H.
--	----------	-----------

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

	2019	2020
• für den ersten Hund	31,00 EUR	31,00 EUR
• für den zweiten Hund	37,00 EUR	37,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	61,00 EUR	61,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	743.637 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	736.139 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	729.643 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	695.735 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	678.577 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

56379 Dienethal, den
Ortsgemeinde Dienethal
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Manfred Gleim
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2019

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018
 - 2.2. Rahmenbedingungen
 - 2.3. Ergebnishaushalt
 - 2.4. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Personal- und Versorgungsaufwendungen
6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-13.481
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-34.109
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-41.226
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	7.498
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-6.496
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-33.908
7	Zwischensumme		-121.722
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-17.158
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-11.598
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-10.668
11	Summe		-161.146

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	20.243	8.293	11.950
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-2.137	8.862	-10.999
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-17.500	4.316	-21.816
5	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	13.281	2.255	11.026
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	14.678	2.315	12.363
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-13.348	2.499	-15.847
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				
					-13.323
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	2.092	2.562	-470
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	7.282	2.627	4.655
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	8.152	2.694	5.458
12	Summe 9-11				-3.680

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016	-41.226	743.637
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2017	-7.498	736.139
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-6.496	729.643
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-33.908	695.735
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2020	-17.158	678.577
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-11.598	666.979
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-10.668	656.311

2. Haushaltsjahr

2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Das Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 232.095 € und bei den Aufwendungen mit 240.043 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Fehlbetrag von 7.948 €. Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, mit einem Finanzmittelüberschuss von 11.376 € ermittelt.

Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz v. 12.12.2017 ist im Hinblick auf die Berechnung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) mit Mehreinnahmen zu rechnen, sodass sich diese bei der Gemeinde Dienethal auf ca. 21 TEUR beziffern.

Dies bedeutet, dass nach vorläufigen Rechnungsergebnissen sowie der Abschlussbuchungen die Ergebnisrechnung 2017 mit einem Überschuss von ca. 8 TEUR abschließt. Die Finanzrechnung 2017 weist aufgrund der o.g. Sachverhalte ebenfalls einen Finanzmittelüberschuss von über 36 TEUR aus, sodass sich die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeindekasse auf knapp 11 TEUR reduzieren. Zu beachten ist jedoch das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in Höhe von 4.835 €.

Das Haushaltsjahr 2018

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2018 ist bei den Erträgen mit 232.704 € und bei den Aufwendungen mit 239.200 € festgesetzt, sodass sich hieraus ein Fehlbetrag von 6.496 € ergibt.

Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen weist die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Abschreibungen und Abschlussbuchungen einen Überschuss von über 18 TEUR aus. Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018 sind weitere Mehreinnahmen an den Gemeinschaftssteuern um 8 TEUR zu verzeichnen. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde mit 8 TEUR beziffert, die IST-Einnahmen belaufen sich auf knapp 40 TEUR.

Die Steuerkraft der Gemeinde ist deutlich gestiegen, jedoch liegt diese weiterhin unter dem Schwellenwert, sodass sich die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A auf 52.333 € beziffern.

Ortsgemeinde Dienethal

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet, ist unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, mit einem Finanzmittelüberschuss von 12.713 € ermittelt. Dieser beträgt derzeit über 23 TEUR aus, sodass der Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeindekasse vollständig abgelöst werden konnte und liquide Mittel zum 31.12.2018 in Höhe von 12.527 € ausgewiesen werden.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren beträgt zum Jahresende nach der planmäßigen Tilgung 92.787 €.

2.2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll – weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H. -Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen. Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief senken wird.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten).

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Ortsgemeinde Dienethal

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung.

Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunale Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zur prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze – insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B – zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

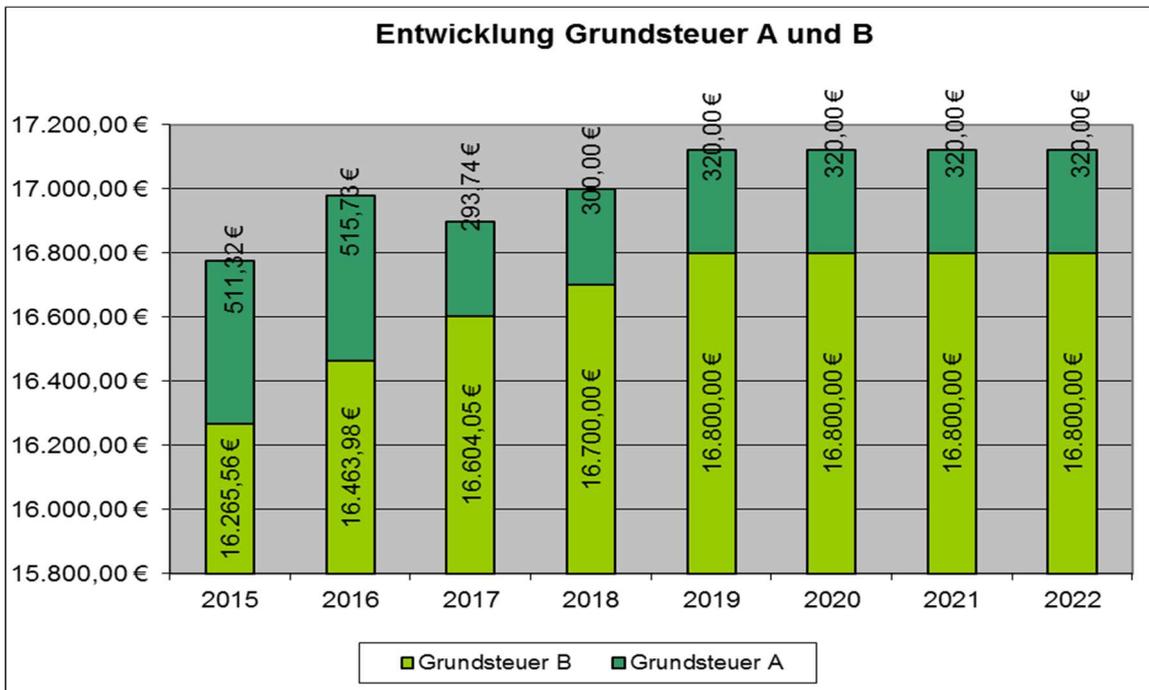
Das einnahmebezogenen Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenbestandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

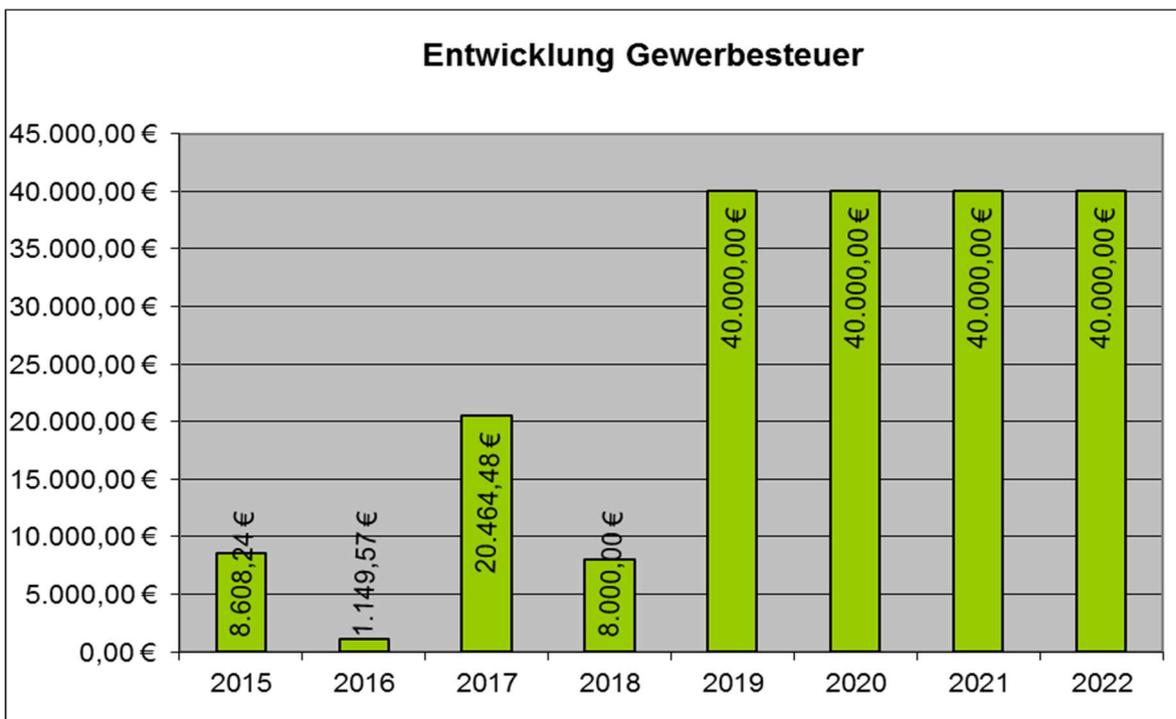
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. Bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mitwachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.

Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Dienethal

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Grundsteuer A	320 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	395 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

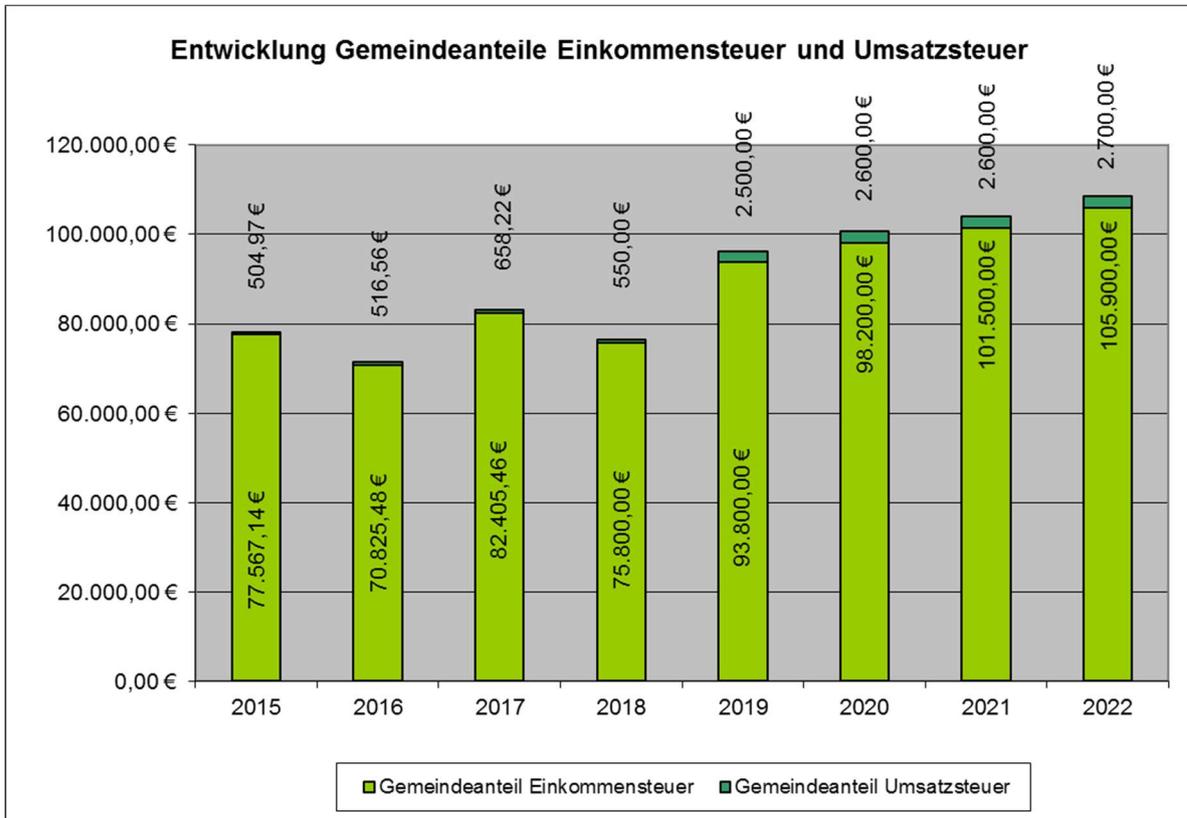


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt und übersteigt erheblich die Vorjahre.

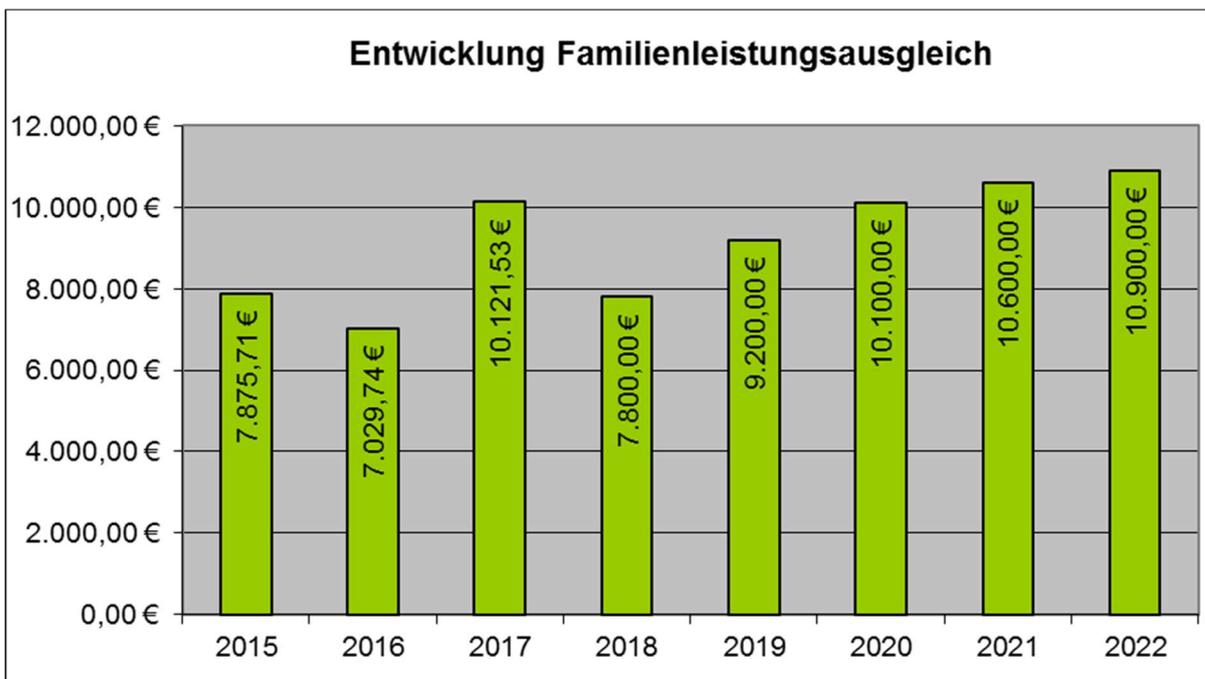


Ortsgemeinde Dienethal

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Ortsgemeinde Dienethal

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2019, 834,56 EUR/ Einwohner (1.063,13 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

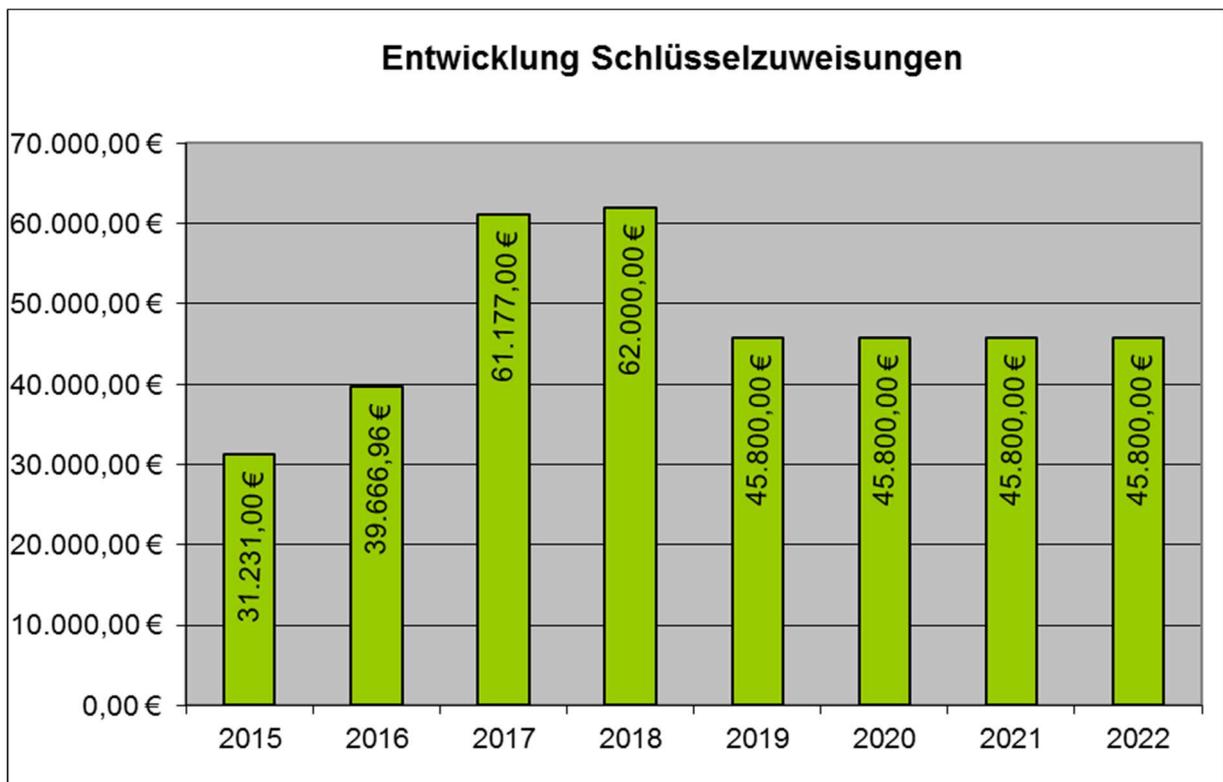
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1063,13
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Dienethal:

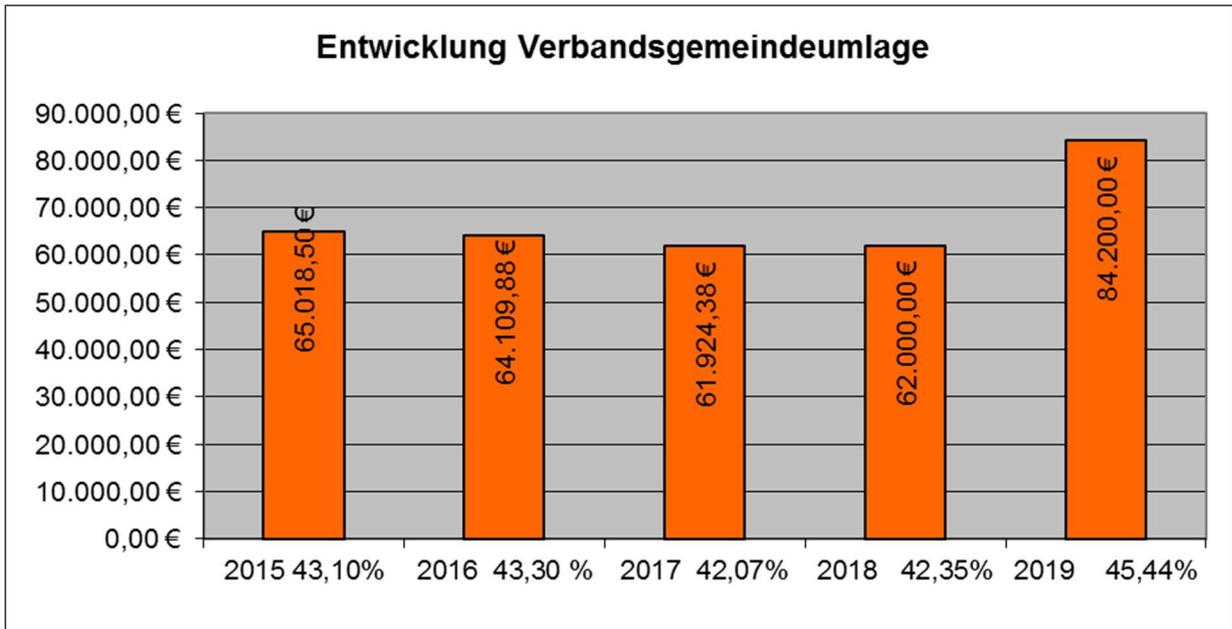
Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	221	122.482	554,22
2016	216	111.975	518,40
2017	220	95.285	433,11
2018	220	118.980	540,82
2019	222	139.465	628,22

Damit liegt die Ortsgemeinde unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.

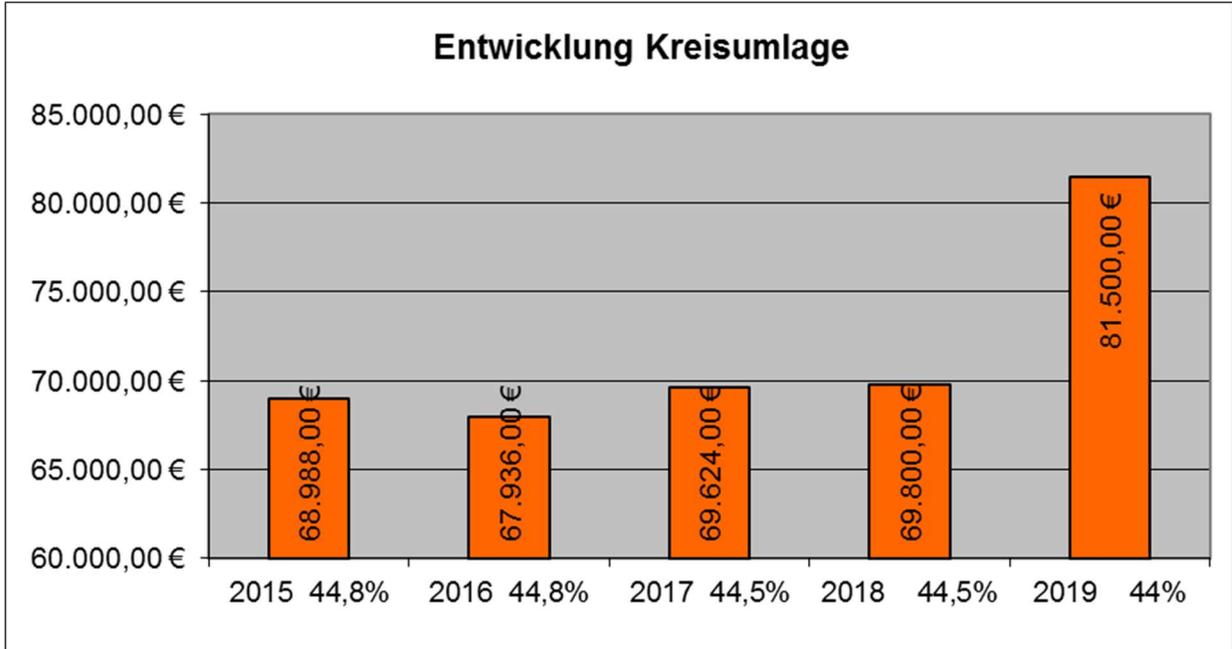


Ortsgemeinde Dienethal

Im Rahmen der Fusionsvereinbarung wurde ein Umlagesatz für die Festsetzung der Umlage der Verbandsgemeinde für das Jahr 2019 auf **37 v.H. (68.554 €)** festgesetzt. Für Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1“ Kindergarten“ auf **8,44 v.H. (15.646 €)** festgelegt.

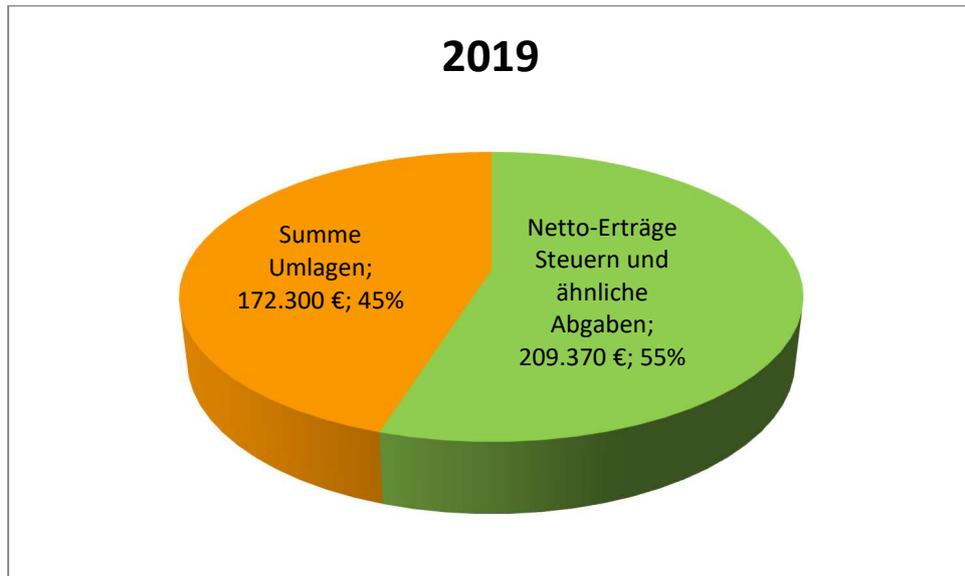


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr (44,5%) um 0,5% auf **44 v.H.** gesenkt.



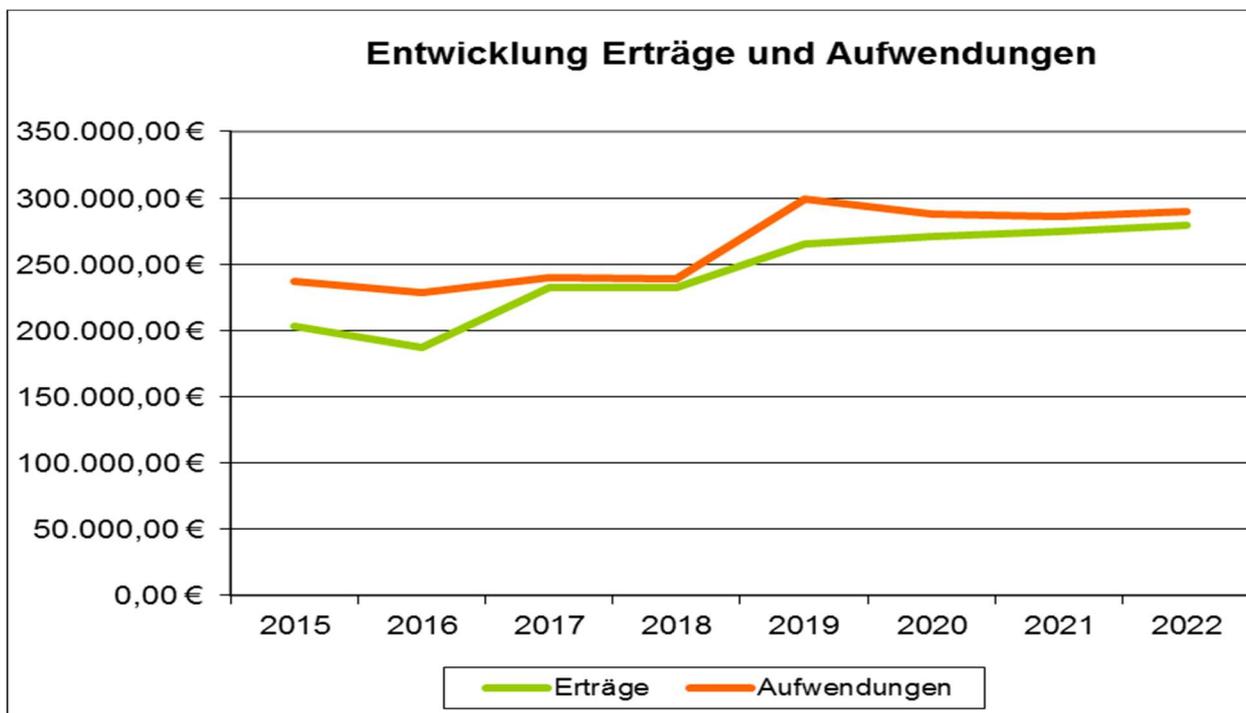
Ortsgemeinde Dienethal

Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 37.070 €, was einem Anteil von 18 v.H. an den Netto-Erträgen Steuern entspricht.



2.3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2019 nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Folgejahre hingegen weisen eine Verbesserung aus.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2019 beziffern sich auf insgesamt 265.223 € und übersteigen den Vorjahreswert (232.704 €) um 32.519 €.

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und der damit verbundenen mitwachsenden Steuereinnahmen ist nach der jüngsten Steuerschätzung mit stark wachsenden Einnahmen an den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern zu rechnen. Diese positive Entwicklung hält jedoch abgeschwächt für die Folgejahre an.

Bei Betrachtung der Einnahmeentwicklung sind bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnlichen Abgaben“ Mehreinnahmen in Höhe über 53 TEUR zum Vorjahr ausgewiesen und resultieren hauptsächlich aus den Mehreinnahmen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 18 TEUR) und den Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 32 TEUR zum Vorjahr, die nach den ermittelten Vorauszahlungen dementsprechend berücksichtigt wurde.

Neben dem starken Anstieg der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Gewerbesteuer, bewegen sich die übrigen Realsteuern jedoch auf Vorjahresniveau.

Der Rückgang bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zum Vorjahr in Höhe von 18.599 € ist fast ausschließlich auf die Mindereinnahmen aus der Schlüsselzuweisung A zurückzuführen, da die Steuerkraft der Gemeinde gestiegen ist. Für die Folgejahre sind keine wesentlichen Veränderungen ersichtlich.

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weichen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 4 TEUR ab und resultieren aus Mehreinnahmen in 2018 aus gemeindeeigenen Veranstaltungen. Die Entwicklung der Folgejahre basiert auf den bekannten Einnahmen.

Aufwendungen

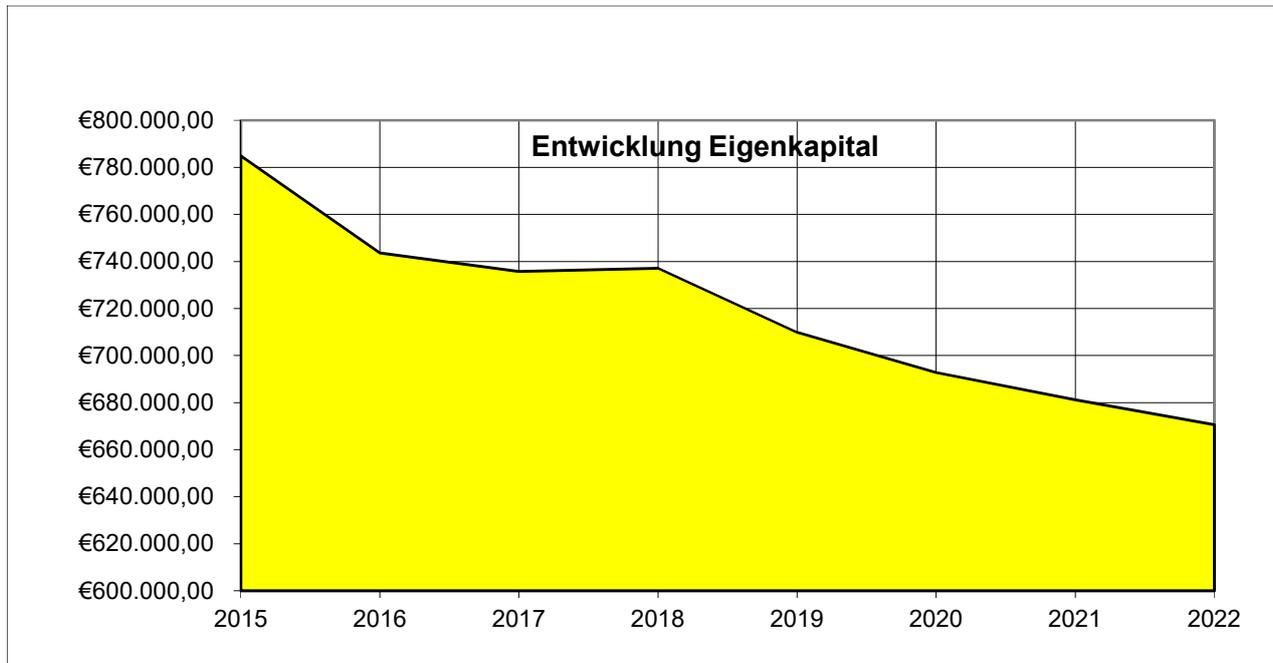
Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2019 beziffern sich auf insgesamt 299.131 € und liegen mit 59.931 € über dem Wert des Vorjahres (239.200 €).

Die Personalaufwendungen übersteigen mit etwa 3 TEUR den Ansatz des Vorjahres und bewegen sich auf dem Niveau von 2017. Diese enthalten neben den laufenden Ausgaben für die gemeindeeigenen Angestellten und Arbeiter auch Tariferhöhungen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind höhere Ausgaben um über 22 TEUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Veränderungen resultieren zum einen aus Unterhaltungsaufwendungen, die gegenüber dem Vorjahr mit knapp 15 TEUR über dem Ansatz liegen, sowie zum anderen bedingt durch die Verschiebung von Ansätzen des Forstwirtschaftsplanes, die vorher unter der Position E 14 gebucht wurden.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind um 37.120 € höher eingeplant als im Vorjahr. Aufgrund der höheren Steuerkraft der Ortsgemeinde sind höhere Kreis- und VG-Umlagen zu zahlen (+ 33.900 €). Diese beinhaltet die bereits oben dargestellte Sonderumlage 1 „Kindergarten“ in Höhe von 15.646 €.

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2019 wird das Eigenkapital erheblich abschmelzen. Die Folgejahre weisen ebenfalls negative Ergebnisse auf. (siehe Schaubild).



2.4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 21.997 € ermittelt, wovon 6.150 € (Investitionstätigkeit) voraussichtlich über die Aufnahme von Investitionsdarlehen finanziert werden.

Wie bereits oben dargestellt, werden bei der Ortsgemeinde Dienethal nach Abzug des Treuhandvermögens der Jagdgenossenschaft zum 31.12.2018 etwa 7.700 TEUR liquide Mittel ausgewiesen. Nach der Planung des laufenden Haushaltsjahres werden diese jedoch voraussichtlich aufgebraucht sein, sodass erneut ein Liquiditätskredit ausgewiesen wird. Unter Berücksichtigung der Planung der Folgejahre ist jedoch eine Entspannung ersichtlich, sodass voraussichtlich wieder liquide Mittel aufgebaut werden können.

Zum Jahresende beträgt die Höhe der laufenden Investitionskredite voraussichtlich 90.438, was zu einer Pro-Kopf Verschuldung bei einer Einwohnerzahl von 222 (zum 30.06.2018) von 407,38 € führt.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 13.348 € aus. Dieser ist nicht ausreichend um die Tilgung der Investitionskredite zu decken.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

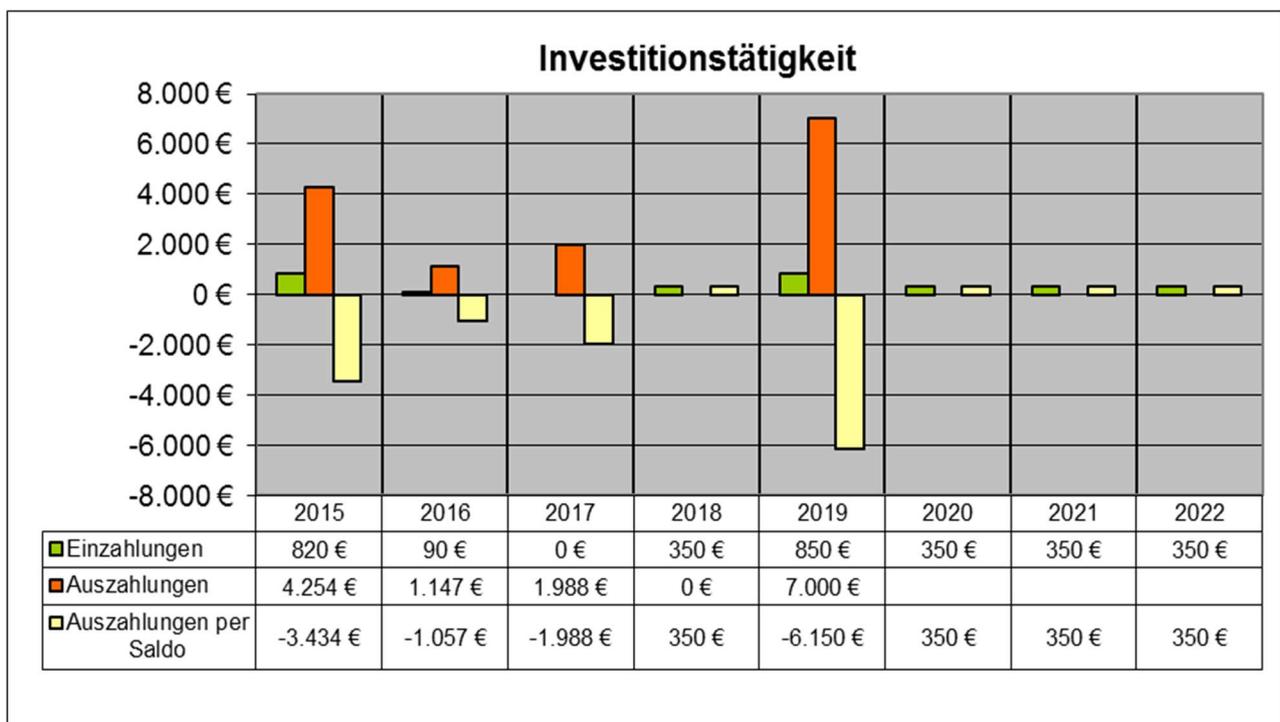
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen im Jahr 2019.

2019				
Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit		5.000 €	Kauf von Spielgeräten
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	500 €		Spenden für Spielgeräte
54100	Gemeindestraßen		2.000 €	Herstellung Glascontainerstellplatz
Summe		500 €	7.000 €	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2019 beträgt: 7.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 350 EUR): 850 EUR

Saldo 6.150 EUR



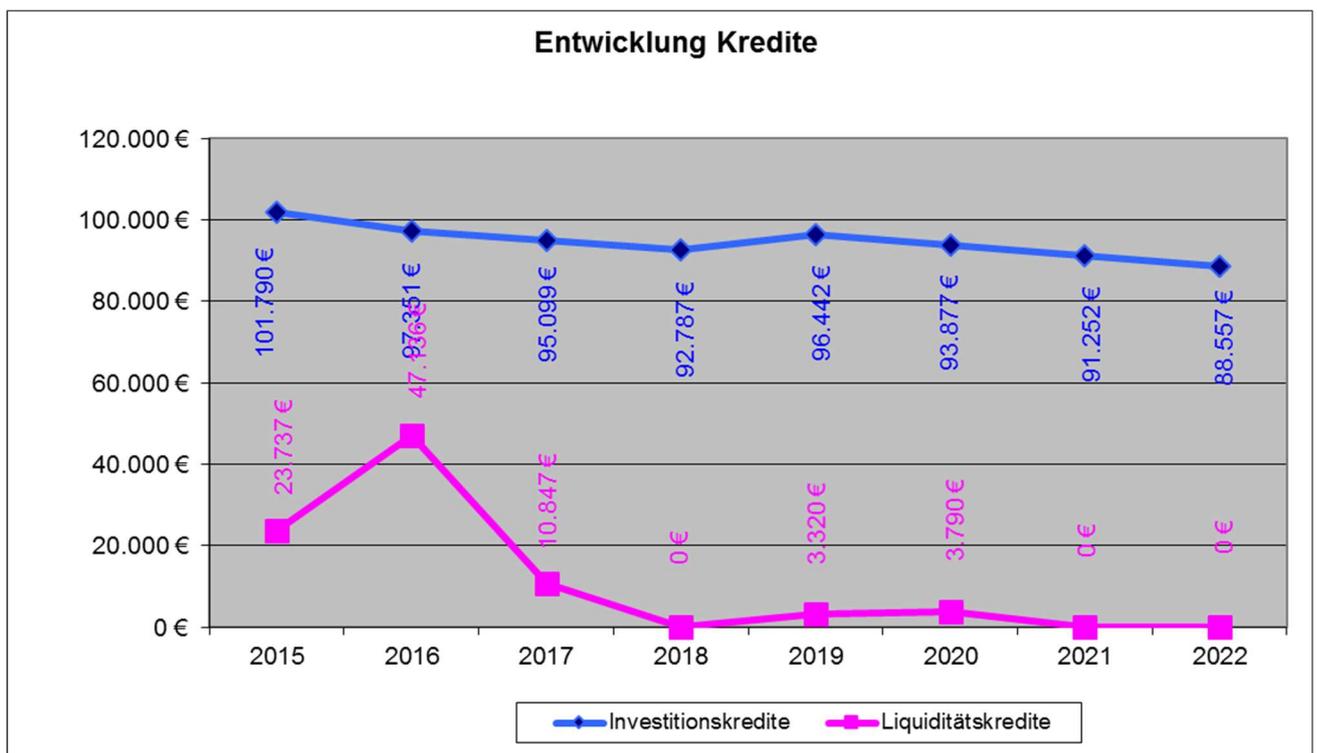
2015-2017 IST-Zahlen

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Investitionen erfolgt voraussichtlich über Investitionskredite.

4. Entwicklung der Kredite

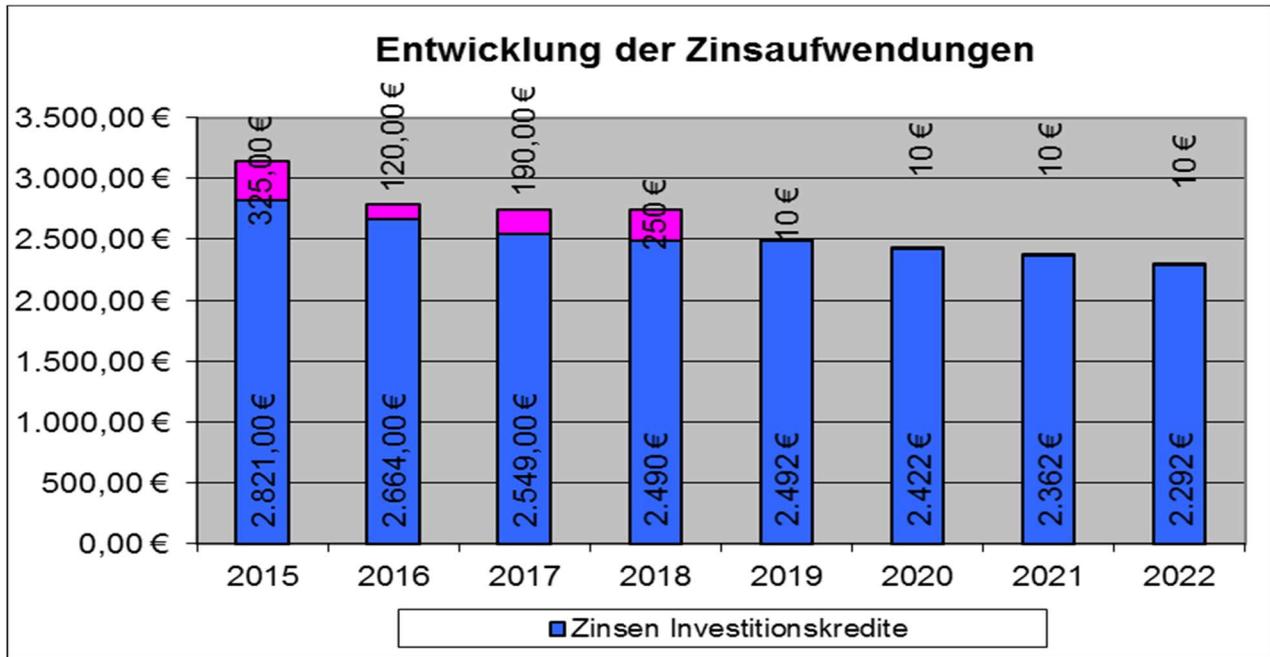
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	92.787	96.442
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	3.320
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	99.762

Die Investitionsdarlehen werden sich geringfügig erhöhen, nehmen jedoch um die planmäßige Tilgung ab und betragen zum Jahresende somit voraussichtlich 96.442 €, hin zukommen des Weiteren Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 3.320 €, was zu einer pro-Kopf Verschuldung von insgesamt 449,38 € pro Einwohner führt (Einwohnerzahl von 222 zum 30.06.2018).



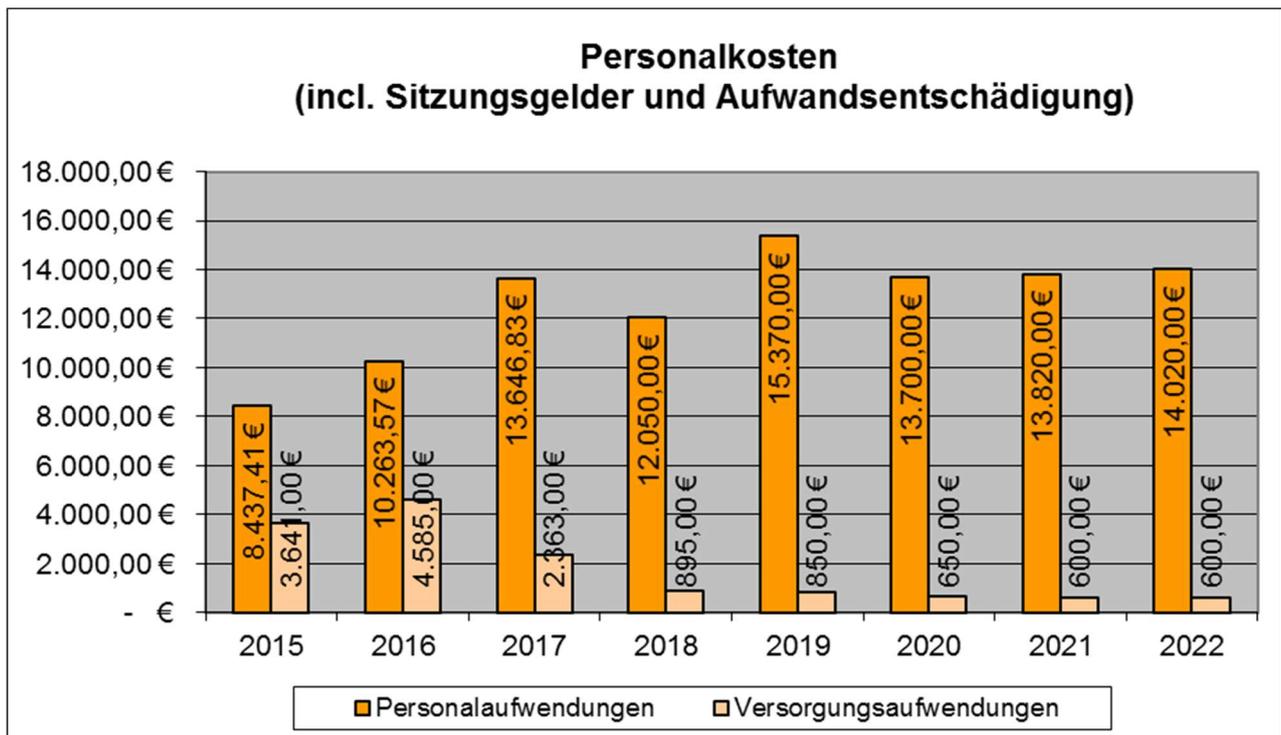
Der Rückzahlungsbetrag wird aufgrund der geplanten Kreditaufnahme aus der Investitionstätigkeit 2019 steigen, sodass sich die planmäßige Tilgung dementsprechend geringfügig erhöht.

Wie bereits dargestellt werden die liquiden Mittel der Ortsgemeinde im laufenden Haushaltsjahr erneut aufgebraucht sein. Erst mit der Planung für das Jahr 2021/2022 tritt eine Verbesserung ein.



5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen, Ehrensold.



6. Ausblick

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und der damit verbundene Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Bei der Ortsgemeinde Dienethal ist unter Berücksichtigung der Planung 2019 sowie der Folgejahre mit negativen Ergebnissen zu rechnen mit der Folge der Reduzierung des Eigenkapitals.

Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen erschweren den geforderten Haushaltsausgleich, der eine wichtige Säule der Haushaltswirtschaft darstellt.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes ist für das laufende Haushaltjahr aufgrund der geplanten und notwendigen Investitionen sowie der Unterhaltungsmaßnahmen nicht möglich. Eine wesentliche Verbesserung tritt ab dem Folgejahr ein und erstreckt sich auch auf die Folgejahre.

Wie bereits dargestellt werden sich die Kreditverpflichtungen der Gemeinde zum Jahresende auf voraussichtlich insgesamt 104.589 € beziffern.

Es bleibt weiterhin erforderlich, sämtliche Konsolidierungsmöglichkeiten konsequent auszuschöpfen. Es ist darauf zu achten, dass in jedem Haushaltsjahr der Aufwand (Ressourcenverbrauch) durch den Ertrag (Ressourcenaufkommen) gedeckt ist.

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dienethal gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dienethal gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2019/2020

7 Dienethal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	131.504,73	110.150,00	163.570,00	168.970,00	172.770,00	177.570,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.156,24	76.429,00	57.830,00	57.820,00	57.820,00	57.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.604,65	20.029,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00	16.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.419,51	19.410,00	21.503,00	21.503,00	21.553,00	21.553,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,94	726,00	150,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.388,00	5.460,00	4.800,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.083,07	232.204,00	264.563,00	270.153,00	274.003,00	278.723,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.009,83	12.945,00	16.220,00	14.350,00	14.420,00	14.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.658,40	35.470,00	58.277,00	47.227,00	42.727,00	42.727,00
E11	Abschreibungen	42.412,97	42.877,00	42.210,00	41.340,00	41.020,00	40.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.434,55	136.510,00	173.630,00	176.330,00	179.430,00	183.230,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.513,35	8.608,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.029,10	236.410,00	295.579,00	284.489,00	282.839,00	286.699,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.053,97	- 4.206,00	- 31.016,00	- 14.336,00	- 8.836,00	- 7.976,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	729,91	500,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.596,26	2.790,00	3.552,00	3.482,00	3.422,00	3.352,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.866,35	- 2.290,00	- 2.892,00	- 2.822,00	- 2.762,00	- 2.692,00
E20	Ordentliches Ergebnis	9.187,62	- 6.496,00	- 33.908,00	- 17.158,00	- 11.598,00	- 10.668,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.187,62	- 6.496,00	- 33.908,00	- 17.158,00	- 11.598,00	- 10.668,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.118,72	14.678,00	- 13.348,00	2.092,00	7.282,00	8.152,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350,00	850,00	350,00	350,00	350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.138,64					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	849,00		7.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2019/2020

7 Dienethal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987,64		7.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.987,64	350,00	- 6.150,00	350,00	350,00	350,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>38.131,08</u>	<u>15.028,00</u>	<u>- 19.498,00</u>	<u>2.442,00</u>	<u>7.632,00</u>	<u>8.502,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			6.150,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.252,67	2.315,00	2.499,00	2.562,00	2.627,00	2.694,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.252,67	- 2.315,00	3.651,00	- 2.562,00	- 2.627,00	- 2.694,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	410,40		7.700,00		- 5.005,00	- 5.808,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 36.288,81		8.147,00	120,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 38.131,08	- 2.315,00	19.498,00	- 2.442,00	- 7.632,00	- 8.502,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 448,03					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 37.683,05</u>	<u>- 2.315,00</u>	<u>19.498,00</u>	<u>- 2.442,00</u>	<u>- 7.632,00</u>	<u>- 8.502,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 858,43		- 7.700,00		5.005,00	5.808,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37.866,05	12.363,00	- 15.847,00	- 470,00	4.655,00	5.458,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2019/2020

7 Dienethal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	131.504,73	110.150,00	163.570,00	168.970,00	172.770,00	177.570,00
	401100 Grundsteuer A	293,74	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	401200 Grundsteuer B	16.604,05	16.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	20.464,48	8.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.405,46	75.800,00	93.800,00	98.200,00	101.500,00	105.900,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658,22	550,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
	403300 Hundesteuer	957,25	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.121,53	7.800,00	9.200,00	10.100,00	10.600,00	10.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.156,24	76.429,00	57.830,00	57.820,00	57.820,00	57.800,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	61.177,00	62.000,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		240,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.091,24	2.510,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.888,00	11.546,00	10.880,00	10.870,00	10.870,00	10.850,00
	415900 Sonstige Sonderposten		133,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.604,65	20.029,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00	16.650,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	100,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	431900 Sonstige		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.377,99	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		4.000,00				
	436500 Jagdpacht	1.999,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.965,00	10.436,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.900,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	162,00	23,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.419,51	19.410,00	21.503,00	21.503,00	21.553,00	21.553,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.184,56	7.400,00	10.096,00	10.096,00	10.096,00	10.096,00
	441200 Mieten und Pachten	13.234,95	12.010,00	11.407,00	11.407,00	11.457,00	11.457,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,94	726,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	185,00					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		350,00	50,00			
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	824,94	376,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.388,00	5.460,00	4.800,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	5.895,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	493,00	460,00	500,00	750,00	750,00	750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.083,07	232.204,00	264.563,00	270.153,00	274.003,00	278.723,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2019/2020

7 Dienethal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.009,83	12.945,00	16.220,00	14.350,00	14.420,00	14.620,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	5.707,92	5.950,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	501200 Beigeordnete	333,50	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	195,00	200,00	130,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			4.820,00	3.880,00	3.960,00	4.080,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			380,00	170,00	190,00	190,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	5.670,41	3.800,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			480,00	380,00	380,00	420,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			1.450,00	1.170,00	1.190,00	1.230,00
	504900 Sonstige						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			110,00	100,00	100,00	100,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.740,00	1.850,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.363,00	895,00	850,00	650,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.658,40	35.470,00	58.277,00	47.227,00	42.727,00	42.727,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	52,07	300,00				
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.943,69	19.670,00				
	522001 Stromkosten			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	522004 Heizung			3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141,34	450,00				
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	813,20	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	338,51	1.350,00	16.100,00	6.050,00	1.550,00	1.550,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00				
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.406,89	3.150,00	2.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.440,44	700,00	700,00	700,00	600,00	600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.898,82	3.950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.389,92	2.500,00	8.017,00	8.017,00	8.017,00	8.017,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2019/2020

7 Dienethal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E11	Abschreibungen	42.412,97	42.877,00	42.210,00	41.340,00	41.020,00	40.880,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.015,00	5.508,00	5.020,00	5.020,00	5.010,00	4.920,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	534100 mit Wohnbauten	1.229,00		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	15.022,00	16.237,00	15.010,00	14.680,00	14.370,00	14.370,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	619,89	617,00	620,00	130,00	130,00	130,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.291,00	19.370,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	74,00	74,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120,08	1.030,00	920,00	870,00	870,00	820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.434,55	136.510,00	173.630,00	176.330,00	179.430,00	183.230,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.246,67	1.970,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	541900 an Sonstige	256,59	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.196,83	1.720,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.061,00	790,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	69.624,00	69.800,00	81.500,00	83.700,00	85.200,00	87.100,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	62.049,46	62.000,00	84.200,00	88.000,00	89.600,00	91.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.513,35	8.608,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,60	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.808,82	4.590,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563100 Büromaterial	1,40	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten						
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		200,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.505,48	1.517,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	543,28	1.190,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	15,98	20,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2019/2020

7 Dienethal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	221,89	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
	566300 Säumniszuschläge	5,00					
	568100 Grundsteuer	290,96	300,00	251,00	251,00	251,00	251,00
	569200 Verfügungsmittel	69,72	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.029,10	236.410,00	295.579,00	284.489,00	282.839,00	286.699,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.053,97	- 4.206,00	- 31.016,00	- 14.336,00	- 8.836,00	- 7.976,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	729,91	500,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20,00	20,00	20,00	20,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	332,91	450,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	397,00	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.596,26	2.790,00	3.552,00	3.482,00	3.422,00	3.352,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	189,28	250,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.548,55	2.490,00	2.492,00	2.422,00	2.362,00	2.292,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579900 Sonstige	858,43		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.866,35	- 2.290,00	- 2.892,00	- 2.822,00	- 2.762,00	- 2.692,00
E20	Ordentliches Ergebnis	9.187,62	- 6.496,00	- 33.908,00	- 17.158,00	- 11.598,00	- 10.668,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.187,62	- 6.496,00	- 33.908,00	- 17.158,00	- 11.598,00	- 10.668,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.118,72	14.678,00	- 13.348,00	2.092,00	7.282,00	8.152,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	682700 Grabnutzungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350,00	850,00	350,00	350,00	350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.138,64					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.138,64					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	849,00		7.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2019/2020

7 Dienethal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	849,00					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987,64		7.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.987,64	350,00	- 6.150,00	350,00	350,00	350,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.131,08	15.028,00	- 19.498,00	2.442,00	7.632,00	8.502,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			6.150,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			6.150,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.252,67	2.315,00	2.499,00	2.562,00	2.627,00	2.694,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.252,67	2.315,00	2.499,00	2.562,00	2.627,00	2.694,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.252,67	- 2.315,00	3.651,00	- 2.562,00	- 2.627,00	- 2.694,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	410,40		7.700,00		- 5.005,00	- 5.808,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 36.288,81		8.147,00	120,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 38.131,08	- 2.315,00	19.498,00	- 2.442,00	- 7.632,00	- 8.502,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 448,03					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 37.683,05	- 2.315,00	19.498,00	- 2.442,00	- 7.632,00	- 8.502,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 858,43		- 7.700,00		5.005,00	5.808,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37.866,05	12.363,00	- 15.847,00	- 470,00	4.655,00	5.458,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2019/2020

7 Dienethal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.979,24	14.429,00	12.030,00	12.020,00	12.020,00	12.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.604,65	20.029,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00	16.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.419,51	19.410,00	21.503,00	21.503,00	21.553,00	21.553,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,94	726,00	150,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.388,00	5.460,00	4.800,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.401,34	60.054,00	55.193,00	55.383,00	55.433,00	55.353,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.009,83	12.945,00	16.220,00	14.350,00	14.420,00	14.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.658,40	35.470,00	58.277,00	47.227,00	42.727,00	42.727,00
E11	Abschreibungen	42.412,97	42.877,00	42.210,00	41.340,00	41.020,00	40.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.628,34	2.200,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.513,35	8.608,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.222,89	102.100,00	123.279,00	109.489,00	104.739,00	104.799,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.821,55	- 42.046,00	- 68.086,00	- 54.106,00	- 49.306,00	- 49.446,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	332,91	450,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	858,43		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 525,52	450,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00	- 660,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.347,07	- 41.596,00	- 68.746,00	- 54.766,00	- 49.966,00	- 50.106,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.347,07	- 41.596,00	- 68.746,00	- 54.766,00	- 49.966,00	- 50.106,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.861,07	- 20.422,00	- 48.186,00	- 35.516,00	- 31.086,00	- 31.286,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350,00	850,00	350,00	350,00	350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.341,27					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2019/2020

7 Dienethal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	849,00		7.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190,27		7.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.190,27	350,00	- 6.150,00	350,00	350,00	350,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.051,34	- 20.072,00	- 54.336,00	- 35.166,00	- 30.736,00	- 30.936,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	858,43					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	786,33					
95.	Saldo	72,10					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	493	460	500	750	750	750	750
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	493	460	500	750	750	750	750
** Auflösung Rückstellung Ehrensold							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493	460	500	750	750	750	750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.144	8.945	8.850	8.650	8.600	8.600	8.600
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	5.708	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
501200 Beigeordnete	334	250	300	300	300	300	300
504900 Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
511300 ehrenamtlich Tätige	1.740	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.363	895	850	650	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	100	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	380	380	380	380	380	380
563900 Sonstiges		50	50	50	50	50	50
569200 Verfügungsmittel	70	80	80	80	80	80	80
569300 Repräsentationen		250	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.309	9.425	9.330	9.130	9.080	9.080	9.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.816	- 8.965	- 8.830	- 8.380	- 8.330	- 8.330	- 8.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.816	- 8.965	- 8.830	- 8.380	- 8.330	- 8.330	- 8.330
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.816	- 8.965	- 8.830	- 8.380	- 8.330	- 8.330	- 8.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.566	- 8.530	- 8.480	- 8.480	- 8.480	- 8.480	- 8.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.566	- 8.530	- 8.480				
92. Saldo							
95. Saldo							

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Zentrale Dienste

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50	110	50	50	50	50
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verw.-Kostenanteil aus Jagdpacht	50	110	50	50	50	50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
431900 Sonstige ** Gebühren sonstige		20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	130	70	70	70	70
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100				
502910 Sonstige - Vergütungen		100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	250	200	200	200	200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		50				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	434	710	615	615	615	615
563100 Büromaterial	1	100	80	80	80	80
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50
563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		200				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren			100	100	100	100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	255	230	255	255	255	255
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	128	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496	1.060	815	815	815	815
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 446	- 930	- 745	- 745	- 745	- 745
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 446	- 930	- 745	- 745	- 745	- 745
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 446	- 930	- 745	- 745	- 745	- 745
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396	- 930	- 745	- 745	- 745	- 745

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 396	- 930	- 745	- 745	- 745	- 745
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.701	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
441200 Mieten und Pachten	7.701	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.701	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96	200				
502910 Sonstige - Vergütungen	96	200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867	4.600	3.800	3.750	3.750	3.750
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.582	3.800				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			2.400	2.400	2.400	2.400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			350	350	350	350
522004 Heizung			100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	286	500	750	700	700	700
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100				
E11 Abschreibungen	1.229	1.227	1.230	1.230	1.230	1.230
534100 mit Wohnbauten	1.229		1.230	1.230	1.230	1.230
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.227				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195	195	183	183	183	183
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2	5	3	3	3	3
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	107	105	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
566300 Säumniszuschläge	5					
568100 Grundsteuer	81	85	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.387	6.222	5.213	5.163	5.163	5.163
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.314	1.278	2.087	2.137	2.137	2.137
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.314	1.278	2.087	2.137	2.137	2.137
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.314</u>	<u>1.278</u>	<u>2.087</u>	<u>2.137</u>	<u>2.137</u>	<u>2.137</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.226	2.505	3.317	3.367	3.367	3.367
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.226</u>	<u>2.505</u>	<u>3.317</u>	<u>3.367</u>	<u>3.367</u>	<u>3.367</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Statistik und Wahlen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185	150	50			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	185					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kommunalwahlen Erstattung		150	50			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185	150	50			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195	200	130			
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Erfrischungsgelder	195	200	130			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195	200	130			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 50	- 80			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10	- 50	- 80			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 10	- 50	- 80			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10	- 50	- 80			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 10	- 50	- 80			
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		4.000 4.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.797 2.797					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200 200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.797	4.200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.099 395 1.704	3.100 100 3.000	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige	251 251	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.350	3.300	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	447	900	- 600	- 600	- 600	- 600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	447	900	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	447	900	- 600	- 600	- 600	- 600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 950	900	- 600	- 600	- 600	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 950	900	- 600	- 600	- 600	- 600
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	38	38	38	38	38
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36	38	38	38	38	38
** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36	38	38	38	38	38
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36</u>	<u>- 38</u>	<u>- 38</u>	<u>- 38</u>	<u>- 38</u>	<u>- 38</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	566	500	1.030	1.050	1.080	1.120
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			680	700	710	730
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			60	60	70	70
502910 Sonstige - Vergütungen	566	500				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			70	70	70	80
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			210	210	220	230
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	350	350	350	350	350
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141	200				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26	26	30	30	30	30
538300 Betriebsvorrichtungen	74	74	70	70	70	70
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6	30	30	30	30	30
541900 an Sonstige	6	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813	980	1.510	1.530	1.560	1.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 813	- 980	- 1.510	- 1.530	- 1.560	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 813	- 980	- 1.510	- 1.530	- 1.560	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 813</u>	<u>- 980</u>	<u>- 1.510</u>	<u>- 1.530</u>	<u>- 1.560</u>	<u>- 1.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 713	- 880	- 1.410	- 1.430	- 1.460	- 1.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden			500 500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Kinderspielgeräten			5.000 5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 713</u>	<u>- 880</u>	<u>- 5.910</u>	<u>- 1.430</u>	<u>- 1.460</u>	<u>- 1.500</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431300 Gebühren für die Bauüberwachung	100 100	50 50	70 70	70 70	70 70	70 70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	50	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20 20				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100	30	70	70	70	70

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	100	30	70	70	70	70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>100</u>	<u>30</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100	30	70	70	70	70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>100</u>	<u>30</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5310	Elektrizitätsversorgung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 20</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 20				
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.449	4.447	4.450	4.450	4.450	4.430
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.449	4.447	4.450	4.450	4.450	4.430
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.303	10.436	10.300	10.300	10.300	10.240
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.303	10.436	10.300	10.300	10.300	10.240
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825		100	100	100	100
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	825		100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	5.895	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
462500 Konzessionsabgaben	5.895	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.472	19.883	19.150	19.150	19.150	19.070
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	231	200	420	450	470	480
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			270	280	290	300
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			20	20	30	30
502910 Sonstige - Vergütungen	231	200				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			30	30	30	30
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			80	90	90	90
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			20	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675	10.950	10.650	9.650	9.650	9.650
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.280	9.000				
522001 Stromkosten			4.300	4.300	4.300	4.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			4.500	4.500	4.500	4.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	366	500	1.500	500	500	500
** 1 TEUR Reparatur Treppenanlage "Im Viertel"						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Mischgut		350	250	250	250	250
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000				
E11 Abschreibungen	25.873	26.440	25.880	25.380	25.350	25.220
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.015	5.508	5.020	5.020	5.010	4.920
534900 mit sonstigen Gebäuden	794	792	790	780	760	760
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	601	599	600	110	110	110
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.291	19.370	19.290	19.290	19.290	19.290
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16	15	20	20	20	20
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	156	156	160	160	160	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	105	105	105	105	105
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.784	37.695	37.055	35.585	35.575	35.455
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.312	- 17.812	- 17.905	- 16.435	- 16.425	- 16.385
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	333	450	340	340	340	340
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag	333	450	340	340	340	340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	333	450	340	340	340	340
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.979	- 17.362	- 17.565	- 16.095	- 16.085	- 16.045
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.979	- 17.362	- 17.565	- 16.095	- 16.085	- 16.045
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.345	- 5.805	- 6.435	- 5.465	- 5.485	- 5.495
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.341					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.341					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Herstellung Glascontainerstellplatz			2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341		2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.341		- 2.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.687	- 5.805	- 8.435	- 5.465	- 5.485	- 5.495
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.549	500	1.220	1.090	1.100	1.140
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			800	720	730	750
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			70	50	50	50
502910 Sonstige - Vergütungen	1.549	500				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			80	70	70	80
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			240	220	220	230
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214	1.050	950	950	950	950
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	28	150	150	150	150	150
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		300	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	204	150	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	983	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	277	204	60	20	20	20
534900 mit sonstigen Gebäuden	46	45	40			
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	19	18	20	20	20	20
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	212	141				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.040	1.754	2.230	2.060	2.070	2.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.040	- 1.754	- 2.230	- 2.060	- 2.070	- 2.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.040	- 1.754	- 2.230	- 2.060	- 2.070	- 2.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.040	- 1.754	- 2.230	- 2.060	- 2.070	- 2.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.683	- 1.550	- 2.170	- 2.040	- 2.050	- 2.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.683</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 2.170</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 2.050</u>	<u>- 2.090</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34	166	30	30	30	30
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34	33	30	30	30	30
415900 Sonstige Sonderposten		133				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162	873	1.010	1.010	1.010	1.010
431900 Sonstige		50	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		800	800	800	800	800
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	162	23	160	160	160	160
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196	1.039	1.040	1.040	1.040	1.040
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.819	600	1.560	1.600	1.630	1.680
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.090	1.120	1.150	1.180
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			20	20	20	20
502910 Sonstige - Vergütungen	1.819	600				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			110	110	110	120
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			330	340	340	350
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	345	500				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			350	350	350	350
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	733	500	350	350	350	350
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	707	701	700	580	580	580
534900 mit sonstigen Gebäuden	707	701	700	580	580	580
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	876	862	862	862	862
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		800	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5	10	6	6	6	6
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	72	60	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.786	3.427	4.272	4.192	4.222	4.272
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.590	- 2.388	- 3.232	- 3.152	- 3.182	- 3.232
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.590	- 2.388	- 3.232	- 3.152	- 3.182	- 3.232
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.590</u>	<u>- 2.388</u>	<u>- 3.232</u>	<u>- 3.152</u>	<u>- 3.182</u>	<u>- 3.232</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.028	- 1.876	- 2.722	- 2.762	- 2.792	- 2.842
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		350	350	350	350	350
682700 Grabnutzungsentgelte		350				
682700 Grabnutzungsentgelte			350	350	350	350
**Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350	350	350	350	350
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350	350	350	350	350
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.028</u>	<u>- 1.526</u>	<u>- 2.372</u>	<u>- 2.412</u>	<u>- 2.442</u>	<u>- 2.492</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		240	100	100	100	100
		240	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		240	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502910 Sonstige - Vergütungen	40	200				
	40	200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	150	150	150	150
		200	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40	400	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40	- 160	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40	- 160	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40	- 160	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40	- 160	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40	- 160	- 50	- 50	- 50	- 50
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.041					
	1.041					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht	2.000	2.000				
	2.000	2.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394	7.410	10.103	10.103	10.103	10.103

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.387	7.400	10.096	10.096	10.096	10.096
441200 Mieten und Pachten ** Miete Jagdhütte	7	10	7	7	7	7
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		376				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		376				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.435	9.786	10.103	10.103	10.103	10.103
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483	3.300	17.247	17.247	17.247	17.247
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	52	300				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			40	40	40	40
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.041	500				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			2.690	2.690	2.690	2.690
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.390	2.500	8.017	8.017	8.017	8.017
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.500	6.500	6.500	6.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.141	1.970				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.141	1.970				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.831	4.440	1.260	1.260	1.260	1.260
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.559	3.470				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	216	900	1.250	1.250	1.250	1.250
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16	20				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	39	40				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.455	9.710	18.507	18.507	18.507	18.507
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.020	76	- 8.404	- 8.404	- 8.404	- 8.404
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	858					
579900 Sonstige	858					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 858					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.879	76	- 8.404	- 8.404	- 8.404	- 8.404
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.879	76	- 8.404	- 8.404	- 8.404	- 8.404
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.133	76	- 8.404	- 8.404	- 8.404	- 8.404
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.133	76	- 8.404	- 8.404	- 8.404	- 8.404
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	858					
696490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	858					
95. Saldo	858					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 <i>Jagdpacht</i> <i>** Jagdpachtanteil Stadt Nassau</i>			2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Verwaltungskostenbeitrag, Zuwendung f. Wegebau</i>			1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579900 <i>Sonstige</i> <i>** Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen</i>			1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegebau						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025					
441200 Mieten und Pachten	2.025					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.025	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106	400				
502910 Sonstige - Vergütungen	106	400				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.919					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.919					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.919					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.919					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.919					
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.405	7.066	6.400	6.390	6.390	6.390
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.405	7.066	6.400	6.390	6.390	6.390
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040	2.650	3.310	3.310	3.310	3.310
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.378	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	662		660	660	660	660
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501	4.500	4.100	4.100	4.150	4.150
441200 Mieten und Pachten	3.501	4.500	4.100	4.100	4.150	4.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.946	14.216	13.810	13.800	13.850	13.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.264	1.100	3.010	1.510	1.540	1.600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.980	1.060	1.080	1.120
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			210	20	20	20
502910 Sonstige - Vergütungen	1.264	1.100				
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			190	100	100	110
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			590	310	320	330
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			40	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843	8.320	22.280	12.280	7.780	7.780
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.737	6.320				
522001 Stromkosten			1.200	1.200	1.200	1.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			900	900	900	900
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			530	530	530	530
522004 Heizung			3.250	3.250	3.250	3.250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	52	350	250	250	350	350
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	53	350	350	350	350	350
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Abluftanlage Küche, Sanierung DGH		500	15.000	5.000	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		450	450	450	450	450
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	250	250	150	150
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	14.227	14.205	14.240	14.030	13.740	13.730
534900 mit sonstigen Gebäuden	13.475	13.472	13.480	13.320	13.030	13.030
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	752	733	760	710	710	700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231		100	100	100	100
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag BgA	105		100	100	100	100
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	125					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.808	1.772	1.747	1.747	1.747	1.747
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.388	1.397	1.376	1.376	1.376	1.376
568100 Grundsteuer	170	175	171	171	171	171
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.373	25.397	41.377	29.667	24.907	24.957
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.427	- 11.181	- 27.567	- 15.867	- 11.057	- 11.107

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.427	- 11.181	- 27.567	- 15.867	- 11.057	- 11.107
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.427	- 11.181	- 27.567	- 15.867	- 11.057	- 11.107
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 419	- 4.042	- 20.387	- 8.887	- 4.367	- 4.427
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	849					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	849					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 849					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.268	- 4.042	- 20.387	- 8.887	- 4.367	- 4.427
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	786					
799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	161					
799620 Umsatzsteuer 19 %	625					
95. Saldo	- 786					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2019/2020

7 Dienethal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	131.504,73	110.150,00	163.570,00	168.970,00	172.770,00	177.570,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.177,00	62.000,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.681,73	172.150,00	209.370,00	214.770,00	218.570,00	223.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.806,21	134.310,00	172.300,00	175.000,00	178.100,00	181.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.806,21	134.310,00	172.300,00	175.000,00	178.100,00	181.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.875,52	37.840,00	37.070,00	39.770,00	40.470,00	41.470,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	397,00	50,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.737,83	2.790,00	2.552,00	2.482,00	2.422,00	2.352,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.340,83	- 2.740,00	- 2.232,00	- 2.162,00	- 2.102,00	- 2.032,00
E20	Ordentliches Ergebnis	53.534,69	35.100,00	34.838,00	37.608,00	38.368,00	39.438,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	53.534,69	35.100,00	34.838,00	37.608,00	38.368,00	39.438,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.979,79	35.100,00	34.838,00	37.608,00	38.368,00	39.438,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		- 202,63				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2019/2020

7 Dienethal

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202,63					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,63					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>54.182,42</u>	<u>35.100,00</u>	<u>34.838,00</u>	<u>37.608,00</u>	<u>38.368,00</u>	<u>39.438,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	735,66		21.997,00	120,00		
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	38.938,84	2.315,00	2.499,00	2.562,00	7.632,00	8.502,00
95.	Saldo	- 38.203,18	- 2.315,00	19.498,00	- 2.442,00	- 7.632,00	- 8.502,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	131.505	110.150	163.570	168.970	172.770	177.570	
401100 Grundsteuer A	294	300	320	320	320	320	
401200 Grundsteuer B	16.604	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	20.464	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.405	75.800	93.800	98.200	101.500	105.900	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	658	550	2.500	2.600	2.600	2.700	
403300 Hundesteuer	957	1.000	950	950	950	950	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.122	7.800	9.200	10.100	10.600	10.900	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.177	62.000	45.800	45.800	45.800	45.800	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	61.177	62.000	45.800	45.800	45.800	45.800	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.682	172.150	209.370	214.770	218.570	223.370	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.806	134.310	172.300	175.000	178.100	181.900	
543100 Gewerbesteuerumlage	4.197	1.720	6.600	3.300	3.300	3.300	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Wegfall ab 2019	1.061	790					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44 v.H.	69.624	69.800	81.500	83.700	85.200	87.100	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 37 v.H. zzgl. 8,44 v.H. Sonderumlage 1 Kindergarten	61.924	62.000	84.200	88.000	89.600	91.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.806	134.310	172.300	175.000	178.100	181.900	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.876	37.840	37.070	39.770	40.470	41.470	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	55.876	37.840	37.070	39.770	40.470	41.470	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.876	37.840	37.070	39.770	40.470	41.470	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.356	37.840	37.070	39.770	40.470	41.470	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	56.356	37.840	37.070	39.770	40.470	41.470
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	397	50	320	320	320	320
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20	20	20	20
** Zinsen für liquide Mittel (vorsorglich)						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	397	50	300	300	300	300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.738	2.790	2.552	2.482	2.422	2.352
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	189	250	10	10	10	10
** Zinsen f. Liquiditätskredite (vorsorglich)						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.549	2.490	2.492	2.422	2.362	2.292
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.341	- 2.740	- 2.232	- 2.162	- 2.102	- 2.032
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.341	- 2.740	- 2.232	- 2.162	- 2.102	- 2.032
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.341	- 2.740	- 2.232	- 2.162	- 2.102	- 2.032
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.376	- 2.740	- 2.232	- 2.162	- 2.102	- 2.032
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 203					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 203					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.174</u>	<u>- 2.740</u>	<u>- 2.232</u>	<u>- 2.162</u>	<u>- 2.102</u>	<u>- 2.032</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	736		21.997	120		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			6.150			
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)			8.147	120		
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			7.700			
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	736					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	38.939	2.315	2.499	2.562	7.632	8.502
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.253	2.315	2.499	2.562	2.627	2.694
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	36.289					
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)					5.005	5.808
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	397					
95. Saldo	- 38.203	- 2.315	19.498	- 2.442	- 7.632	- 8.502

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 Hauptplan 2019

15.03.2019
08:32:51

7 Dienethal

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen	Kinderspielplatz							
78510C	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022500	Kinderspielplätze						
	5.000,00		5.000,00								
	<i>Bemerkung: Erwerb von Kinderspielgeräten</i>										
Gesamtaus.:	5.000,00		5.000,00								
68159C	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	500,00		500,00								
	<i>Bemerkung: Spenden</i>										
Gesamtein.:	500,00		500,00								
Saldo:	4.500,00		4.500,00								
54100	Gemeindestraßen	20	Glascontainerstellplatz								
78530C	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048400	Plätze						
	2.000,00		2.000,00								
	<i>Bemerkung: Herstellung Glascontainerstellplatz</i>										
Gesamtaus.:	2.000,00		2.000,00								
Saldo:	2.000,00		2.000,00								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhof und Bestattungswesen								
68270C	Grabnutzungsentgelte	682700	Grabnutzungsentgelte	236000	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte						
	350,00		350,00								
Gesamtein.:	350,00		350,00								

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 Hauptplan 2019

15.03.2019
08:32:51

7 Dienethal

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022		
<i>Saldo:</i>	- 350,00		- 350,00								
Auszahlungen insgesamt	7.000,00			7.000,00							
Einzahlungen insgesamt	850,00		350,00	500,00							
<i>Saldo: insgesamt</i>	6.150,00		- 350,00	6.500,00							

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter 2019 | 2020 Hauptplan 2019

15.03.2019
08:32:52

7 Dienethal

Mitarbeiter Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
(tariflich Beschäftigte)													
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1				0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,013	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
54100 Gemeindestraßen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
54100 Gemeindestraßen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1				0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	
54100 Gemeindestraßen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1				0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,014	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,036	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
57319 Sonstiges	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019 | 2020 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2019/2020

7 Dienethal

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	40.118,00	14.678,00	- 13.348,00	2.092,00	7.282,00	8.152,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.252,00	2.315,00	2.374,00	2.437,00	2.502,00	2.569,00
3	Zwischensumme	37.866,00	12.363,00	- 15.722,00	- 345,00	4.780,00	5.583,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			125,00	125,00	125,00	125,00
5	freie Finanzspitze	37.866,00	12.363,00	- 15.847,00	- 470,00	4.655,00	5.458,00

Endfällige Kredite
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	8.147,00
Jahr 2020:	8.267,00
Jahr 2021:	3.262,00
Jahr 2022:	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2019/2020**

7 Dienethal

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 03 DIENETHAL

Seite : 1

Datum: 07.03.2018

Uhrzeit: 16:04:12

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	89.183,00	94.691,00
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>89.183,00</i>	<i>94.691,00</i>
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.339,22	20.864,13
	<i>01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>22.339,22</i>	<i>20.864,13</i>
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	111.522,22	115.555,13
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	304.238,39	304.238,39
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>278.291,12</i>	<i>278.291,12</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>22.305,87</i>	<i>22.305,87</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>1.789,76</i>	<i>1.789,76</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>1.841,84</i>	<i>1.841,84</i>
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	<i>9,80</i>	<i>9,80</i>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.054,20	3.080,20
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	<i>65,47</i>	<i>65,47</i>
	<i>02240000 Sportflächen</i>	<i>61,61</i>	<i>61,61</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>1.657,00</i>	<i>1.683,00</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>594,35</i>	<i>594,35</i>
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	<i>3,67</i>	<i>3,67</i>
	<i>02340000 Weideland</i>	<i>305,73</i>	<i>305,73</i>
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>362,33</i>	<i>362,33</i>
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>2,04</i>	<i>2,04</i>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	637.712,83	653.951,83
	<i>03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten</i>	<i>40.327,00</i>	<i>41.555,00</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>477.600,35</i>	<i>488.469,35</i>
	<i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	<i>20.587,48</i>	<i>21.164,48</i>
	<i>03923000 Einfriedungen, Mauern</i>	<i>374,00</i>	<i>498,00</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>32.529,00</i>	<i>33.320,00</i>
	<i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	<i>66.295,00</i>	<i>68.945,00</i>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	495.863,02	516.312,75
	<i>04120000 Brücken</i>	<i>3.911,00</i>	<i>3.975,00</i>
	<i>04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>3.584,89</i>	<i>4.137,62</i>
	<i>04823000 Kreisstraßen</i>	<i>36,96</i>	<i>126,96</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>159.501,67</i>	<i>167.836,67</i>
	<i>04825000 Gehwege</i>	<i>204.570,00</i>	<i>211.445,00</i>
	<i>04826000 Straßenbegleitgrün</i>	<i>26,97</i>	<i>26,97</i>
	<i>04831000 Fußwege</i>	<i>17,82</i>	<i>17,82</i>



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 03 DIENETHAL

Seite : 2

Datum: 07.03.2018

Uhrzeit: 16:04:12

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>04835000 Rad- und Wirtschaftswege</i>	420,78	868,78
	<i>04841000 Parkplätze</i>	222,51	222,51
	<i>04842000 Dorfplätze</i>	123.325,42	127.395,42
	<i>04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)</i>	245,00	260,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	546,00	620,00
	<i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i>	546,00	620,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.640,00	9.739,00
	<i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.640,00	9.739,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	Summe: Sachanlagen	1.450.054,44	1.487.942,17
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	0,00	0,00
	Summe: Anlagevermögen	1.561.576,66	1.603.497,30
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.297,90	443,96
	<i>15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.999,66	0,00
	<i>15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	300,64
	<i>15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	248,25	143,32
	<i>15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	49,99	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.542,38	3.696,70
	<i>16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	3.542,38	3.696,70
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 03 DIENETHAL

Seite : 3

Datum: 07.03.2018

Uhrzeit: 16:04:12

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	180,00	0,00
	<i>16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	179,06	336,61
	<i>17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>336,45</i>
	<i>17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige</i>	<i>179,06</i>	<i>0,16</i>
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	Summe: Forderungen	6.199,34	4.477,27
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	Summe: Umlaufvermögen	6.199,34	4.477,27
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	738,48	719,68
	<i>19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	<i>738,48</i>	<i>719,68</i>
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	738,48	719,68
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.568.514,48	1.608.694,25



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 03 DIENETHAL

Seite : 4

Datum: 07.03.2018

Uhrzeit: 16:04:12

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	837.888,91	842.576,52
	<i>20100000 Kapitalrücklage</i>	<i>837.888,91</i>	<i>842.576,52</i>
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-53.026,34	-23.604,67
	<i>20320100 Ergebnisvortrag des Jahres 2010</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.687,61</i>
	<i>20320120 Ergebnisvortrag des Jahres 2012</i>	<i>5.888,37</i>	<i>5.888,37</i>
	<i>20320130 Ergebnisvortrag des Jahres 2013</i>	<i>-11.324,35</i>	<i>-11.324,35</i>
	<i>20320140 Ergebnisvortrag des Jahres 2014</i>	<i>-13.481,08</i>	<i>-13.481,08</i>
	<i>20320150 Ergebnisvortrag des Jahres 2015</i>	<i>-34.109,28</i>	<i>0,00</i>
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-41.225,85	-34.109,28
	Summe: Eigenkapital	743.636,72	784.862,57
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	402.234,34	413.567,34
	<i>23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	<i>391.919,34</i>	<i>402.424,34</i>
	<i>23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>448,00</i>
	<i>23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>7.341,00</i>	<i>7.555,00</i>
	<i>23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.974,00</i>	<i>3.140,00</i>
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230.151,00	241.248,00
	<i>23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>230.151,00</i>	<i>241.248,00</i>
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	632.385,34	654.815,34
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.727,00	3.786,52
	<i>23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>3.727,00</i>	<i>3.786,52</i>
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	Summe: Sonderposten	636.112,34	658.601,86
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.294,00	27.449,00
	<i>24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte</i>	<i>30.294,00</i>	<i>27.449,00</i>
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.400,00	3.400,00
	<i>29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>
	Summe: Rückstellungen	33.694,00	30.849,00
4.	Verbindlichkeiten		



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 03 DIENETHAL

Seite : 5

Datum: 07.03.2018

Uhrzeit: 16:04:12

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	97.351,21	101.790,49
	<i>31523000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>0,00</i>	<i>6.352,27</i>
	<i>31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>97.351,21</i>	<i>95.438,22</i>
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.697,72
	<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.697,72</i>
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	51.318,15	27.242,95
	<i>36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>205,42</i>	<i>1.429,20</i>
	<i>37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto</i>	<i>47.136,15</i>	<i>23.736,85</i>
	<i>37481000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / laufendes Verrechnungskonto</i>	<i>3.976,58</i>	<i>2.076,90</i>
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.402,06	2.649,66
	<i>37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr</i>	<i>625,02</i>	<i>526,35</i>
	<i>37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige</i>	<i>3.773,84</i>	<i>120,11</i>
	<i>37991950 Kautionen</i>	<i>2.003,20</i>	<i>2.003,20</i>
	Summe: Verbindlichkeiten	155.071,42	134.380,82
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.568.514,48	1.608.694,25

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

