

ORTSGEMEINDE DORNHOLZHAUSEN



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2019**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	21
4	Gesamt Haushalt	23
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	63
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	64
6.2	Produktplan mit Konten	67
7.	Investitionsübersicht	72
8.	Stellenplan	75
9	Übersichten zum Haushaltsplan	77
9.1	Freie Finanzspitze	78
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	79
9.3	Bilanz 2016	80

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dornholzhausen

für das Haushaltsjahr 2019

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 ... hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	265.665 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	299.440 Euro
	Jahresfehlbetrag	- 33.775 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	248.760 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	267.608 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.848 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	450 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.590 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.140 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	42.034 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.046 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.988 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	291.244 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>291.244 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	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	8.140 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 **0,00 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	325 v.H.
Grundsteuer B	395 v.H.

Gewerbsteuer

385 v.H.

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

• für den ersten Hund	36,00 EUR
• für den zweiten Hund	72,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	90,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	360,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	720,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 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	854.056 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	823.666 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	809.249 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	775.474 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.

56357 Dornholzhausen, den

Ilona Köhler-Heymann
Ortsbürgermeisterin

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

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	8.981
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-12.569
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-222.209
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-30.390
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-14.417
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-33.775
7	Zwischensumme		-304.380
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-5.604
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-4.020
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-2.394
11	Summe		-316.398

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F23 GemHVO)	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	15.431	74.099	-58.668
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	14.786	11.365	3.421
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-19.151	13.766	-32.917
5	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-12.050	14.270	-26.320
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	834	14.715	-13.881
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-18.848	15.046	-33.894
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				-162.258
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	9.064	15.489	-6.425
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	9.980	15.866	-5.886
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	11.570	16.255	-4.685
12	Summe 9-11				-179.254

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	-222.209	854.056
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2017	-30.390	823.666
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-14.417	809.249
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-33.775	775.474
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2020	-5.604	769.870
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-4.020	765.850
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-2.394	763.456

2. Haushaltsjahr

2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Das Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 241.610 € und bei den Aufwendungen mit 272.000 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Fehlbetrag von 30.390 €.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit beinhaltet, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 25.320 € ermittelt und veranschlagt.

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) und Familienleistungsausgleich mit Mehreinnahmen zu rechnen, diese beziffern sich auf ca. 16 TEUR.

Dies bedeutet, dass nach vorläufigen Rechnungsergebnissen die Ergebnisrechnung 2017 mit einem voraussichtlichen Überschuss von 5 TEUR abschließen wird. Die Finanzrechnung 2017 hingegen weist einen Finanzmittelüberschuss von ca. 15 TEUR aus, sodass sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2017 auf etwa 73 TEUR € erhöhen werden.

Unter Berücksichtigung des Treuhandvermögens der Jagdgenossenschaft von über 127 TEUR, ergeben sich somit Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung in Höhe über 54 TEUR. Die Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen beziffern sich zum 31.12.2017 auf 80.789 € zzgl. Inneres Darlehen der Jagdgenossenschaft von knapp 30 TEUR.

Aufgrund der Steuerkraftzahl erhielt die Ortsgemeinde 43.159 € an Schlüsselzuweisung A. Die Kreisumlage beziffert sich auf 65.193 € und Verbandsgemeindeumlage auf 59.220 €.

Das Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 253.408 € und bei den Aufwendungen mit 267.825 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Fehlbetrag von 14.417 €. Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen und die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit beinhaltet, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 13.881 € ermittelt und veranschlagt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (199) ist gegenüber dem Vorjahr um 47,79 € auf 549,46 € gestiegen. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt 750,91 € (1.001,21 € davon 75 v.H. = Schwellenwert).

Ortsgemeinde Dornholzhausen

Aufgrund der Steuerkraftzahlen erhielt die Ortsgemeinde 47.240 € an Schlüsselzuweisung A (Vorjahr 43.159 €). Des Weiteren sind 69.678 € an Kreisumlage und 63.196 € an Verbandsgemeindeumlage abgeführt worden.

Die Haushaltsansätze für den Anteil an den Gemeinschaftssteuern sind mit Mehreinnahmen von über 17 TEUR überschritten. Die Gewerbesteuer wurde in Höhe der veranlagten Vorauszahlungen für 2018 in Höhe von 2.300 € ermittelt, das IST beziffert sich auf 5.746 €. Der Forsthaushalt ist nach dem Forstwirtschaftsplan 2018 mit einem Überschuss von 13 € berücksichtigt, der tatsächliche Überschuss beziffert sich auf über 18 TEUR.

Als wesentliche Investitionen sind im Plan des Jahres 2018 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Ankauf Grundstücke	8.000 €
Straßenbeleuchtung Backesweg (Finanzierung aus dem Kapitalstock Süwag)	1.900 €
Gesamt:	9.900 €

Zum Jahresende beträgt die Höhe der laufenden Investitionskredite einschl. Innerem Darlehen voraussichtlich 95.821 €.

Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen weist die Ergebnisrechnung 2018 einen Überschuss von über 28 TEUR aus. Die Finanzrechnung 2018 weist derzeit ebenfalls einen voraussichtlichen Finanzmittelüberschuss von ca. 38 TEUR aus, sodass sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2018 auf etwa 111 TEUR erhöhen werden. Zu berücksichtigen ist dennoch das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in Höhe von 131 TEUR, sodass ein Liquiditätskredit in Höhe von über 20 TEUR auszuweisen ist.

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.

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

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.

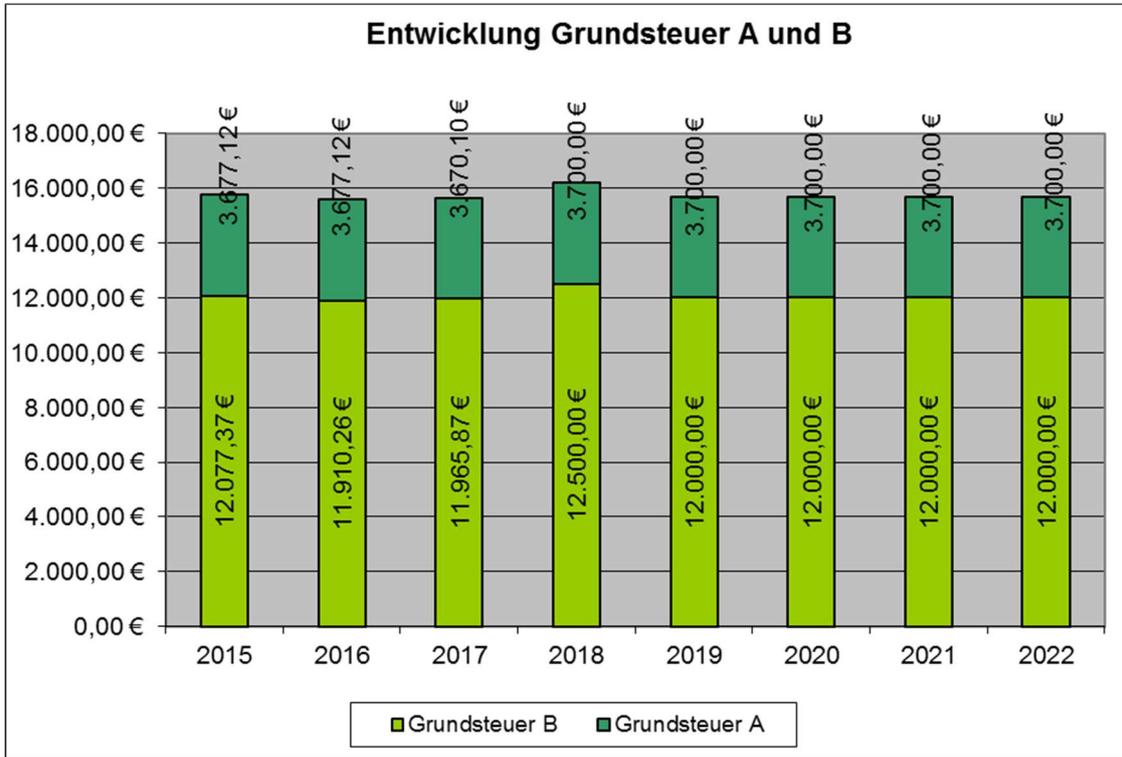
Das einnahmebezogenen Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches 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 (L FAG) eingefügt.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

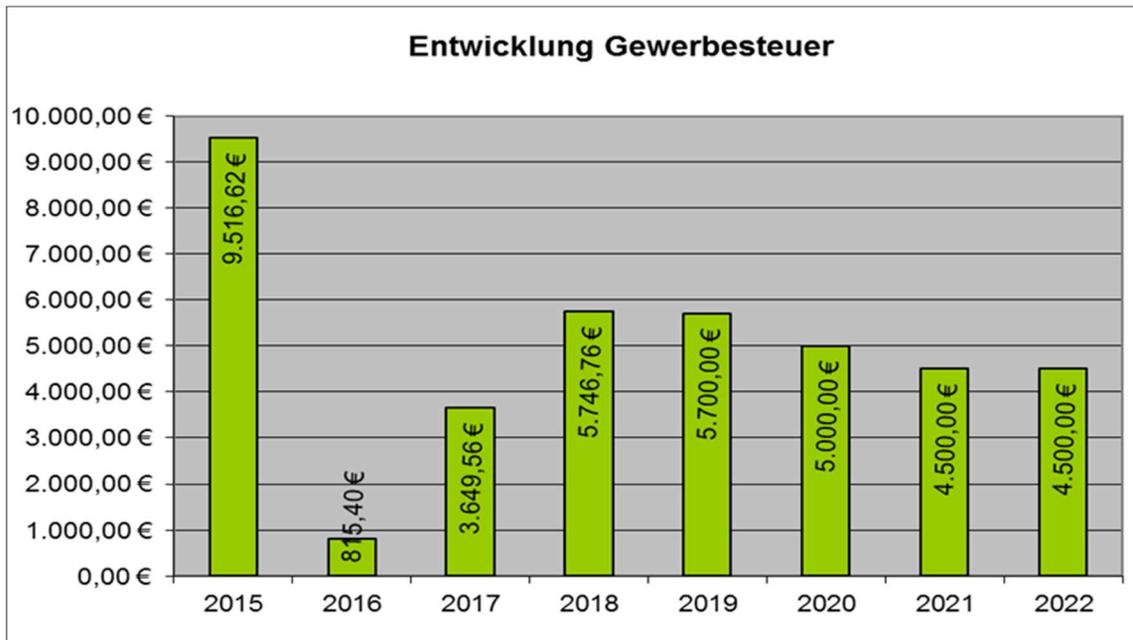
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. Bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mitwachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten 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 Dornholzhausen

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Grundsteuer A	325 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	395 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



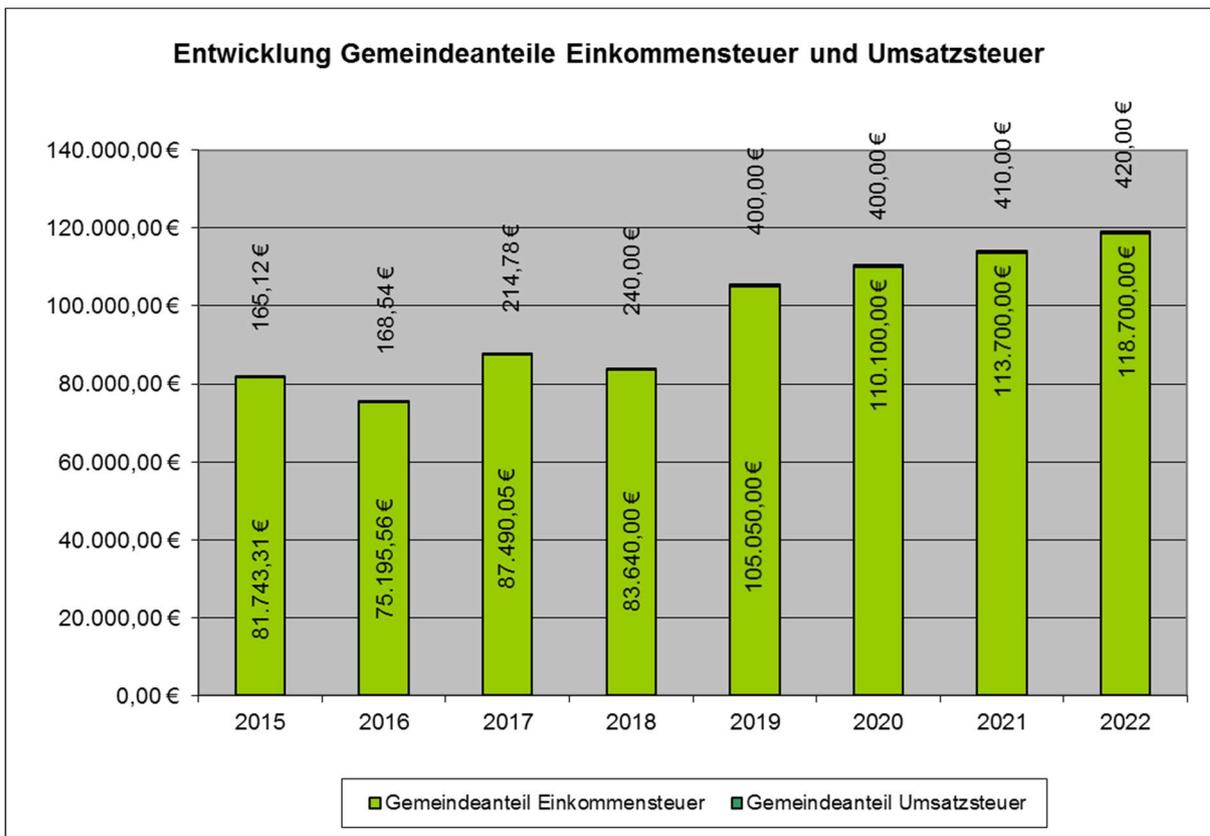
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und schwer einschätzbar. Die geplanten Ansätze bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.



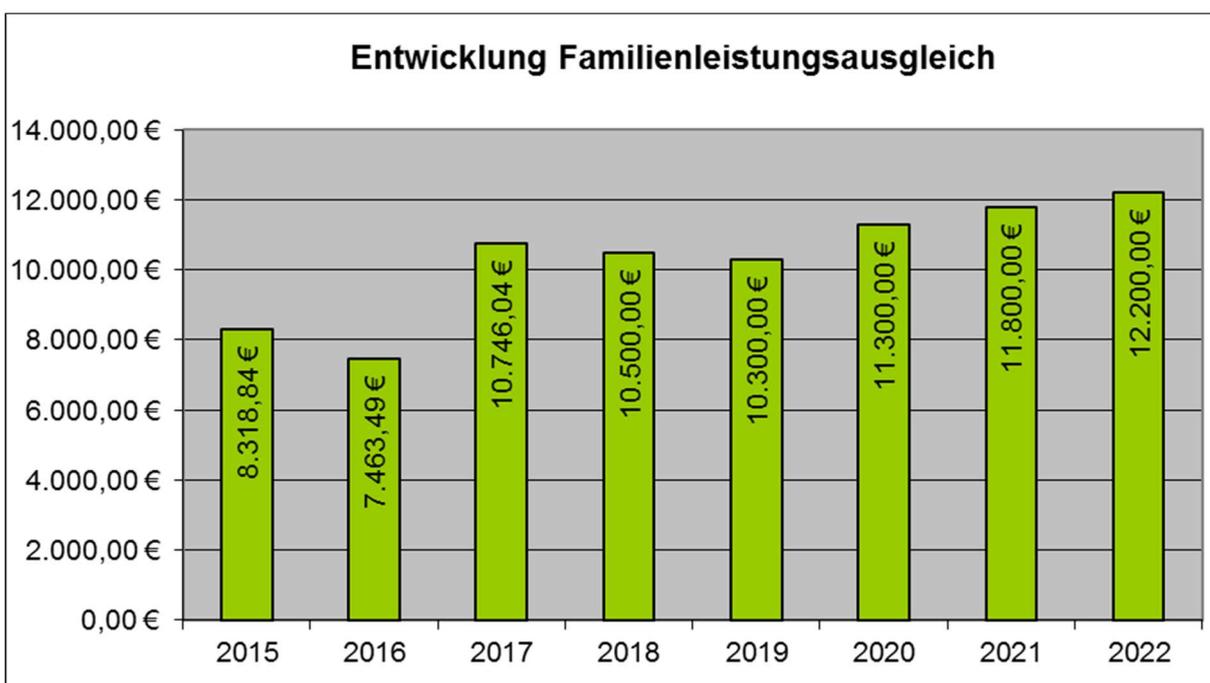
Ortsgemeinde Dornholzhausen

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 Dornholzhausen

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 Dornholzhausen:

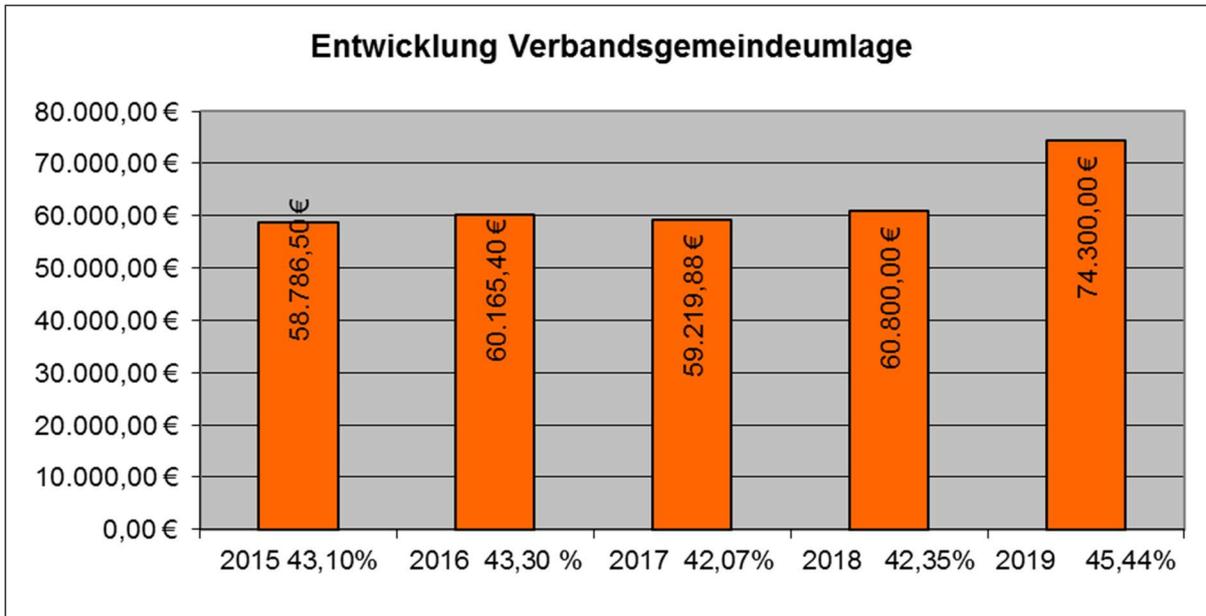
Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	202	105.558	522,56
2016	202	121.217	600,09
2017	206	103.344	501,67
2018	199	109.343	549,46
2019	196	125.006	637,79

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

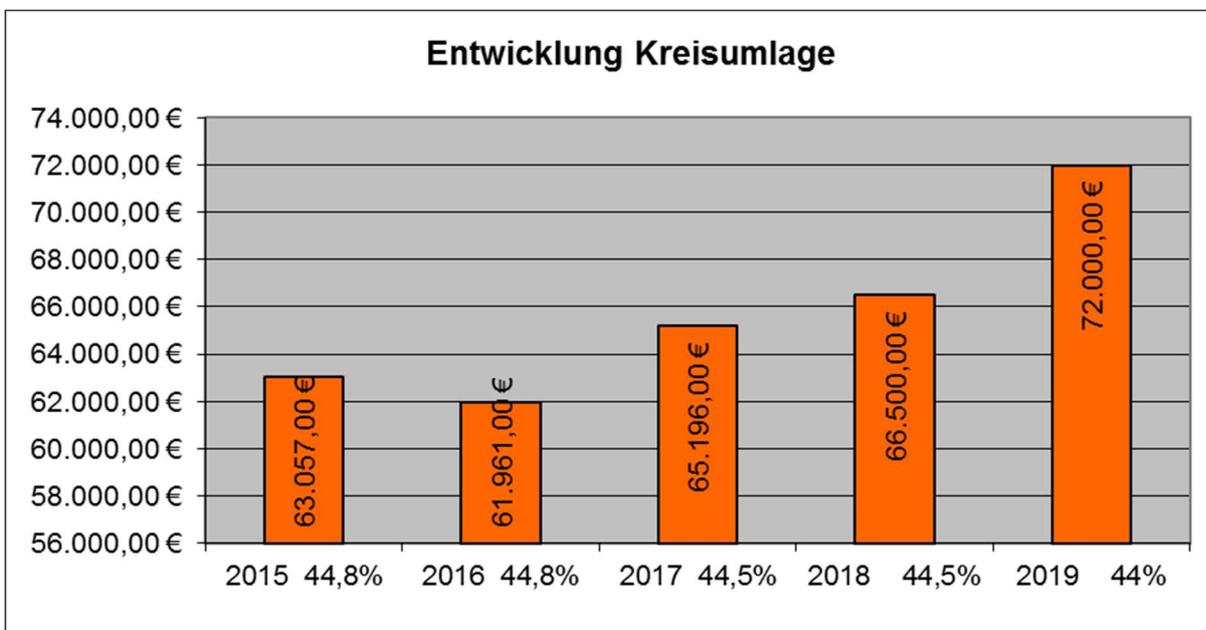


Ortsgemeinde Dornholzhausen

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

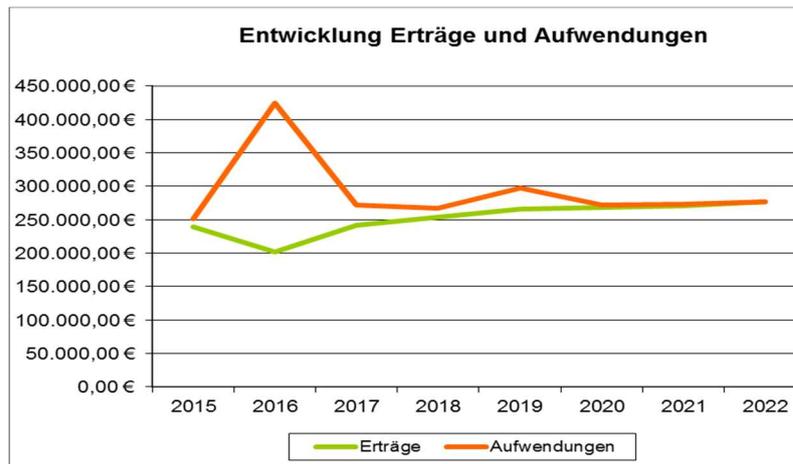


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr (44,5%) um 0,5% auf 44% gesenkt.



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 geringfügige 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 265.665 € und liegen mit 12.257 € über dem Vorjahr (253.408 €).

Wesentliche Veränderungen sind Mehreinnahmen um etwa 24 TEUR bei den Steuern und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Vorjahr. Diese resultieren überwiegend aus höheren Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von über 21 TEUR sowie höheren Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer von über 3 TEUR.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist aufgrund der höheren Steuerkraft eine geringere Schlüsselzuweisung A von 2 TEUR gegenüber dem Vorjahr zu erwarten. Des Weiteren ist aufgrund der geringen Unterhaltungsmaßnahmen der Wirtschaftswege eine geringere Zuweisung der Jagdgenossenschaft geplant (4.500 TEUR gegenüber dem Vorjahr).

Die privatrechtlichen Erträge sind um über 3 TEUR zum Vorjahr geringer ausgewiesen und resultieren aus geringeren Holzverkäufen.

Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2019 beziffern sich auf insgesamt 299.440 € und liegen mit 31.615 TEUR über dem Wert des Vorjahres (267.825 €).

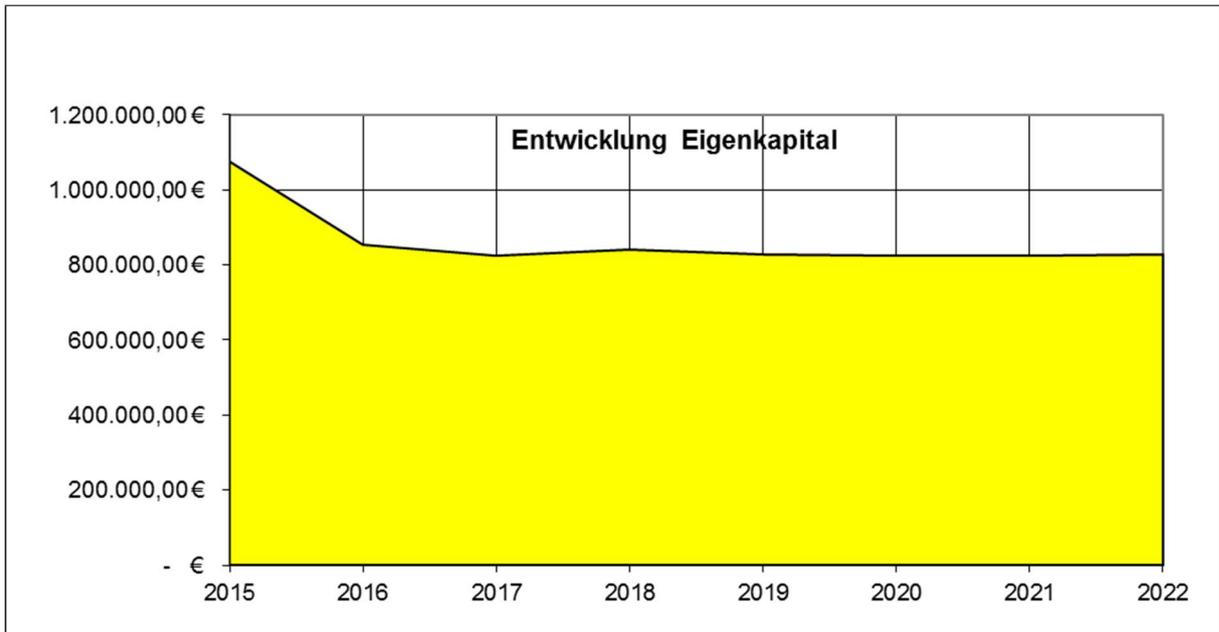
Die Veränderungen resultieren zum einen aus höheren Unterhaltungsmaßnahmen bei den Gemeindestraßen (19,5 TEUR, Sanierung aufgrund der Flurbereinigung) sowie Dorfgemeinschaftshaus (1,5 TEUR, vorsorglicher Ansatz von 4.5 TEUR für Brandschutzauflagen).

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind mit 12.655 € höher als im Vorjahr eingeplant.

Aufgrund der höheren Steuerkraft der Ortsgemeinde sind an VG-Umlage 74.300 € zu zahlen (Vorjahr 60.800 €). Diese beinhaltet die bereits oben dargestellte Sonderumlage 1 „Kindergarten“ in Höhe von 13.813 €. Die Kreisumlage wurde mit 72 TEUR eingeplant (Vorjahr 66.500 €). Entlastet wird der Block um die geringeren Zuweisungen der Jagdgenossenschaft für Wegebau (ca. 6 TEUR).

Ortsgemeinde Dornholzhausen

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 hingegen weisen eine leichte Erholung aus (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 33.894 € ermittelt, wovon 8.140 € voraussichtlich über neue Kredite finanziert werden müssen.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse betragen zum 31.12.2018 ca. 111 TEUR, zu berücksichtigen ist hierbei jedoch das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in Höhe von über 132 TEUR zum 31.12.2018, sodass bei der Ortsgemeinde ein negativer Liquiditätsstand von ca. 19 TEUR auszuweisen ist. Nach der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2019 wird sich der negative Saldo voraussichtlich auf 53 TEUR erhöhen.

Zum Jahresende beträgt die Höhe der laufenden Investitionskredite voraussichtlich 80.856 €, wovon 22.290 € auf das Innere Darlehen entfallen.

Unter Berücksichtigung der Planung der Folgejahre ist ein Rückgang der liquiden Mittel bzw. Steigung des Liquiditätskredites ersichtlich.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 18.848 EUR aus. Dieser ist somit nicht ausreichend für die Tilgung der Investitionskredite.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen im Jahr 2019.

2019				
Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften		8.000	Kauf Bauland
54100	Gemeindestraßen		590	Zuführung zum Kapitalstock Süwag AG
Summe			8.590	

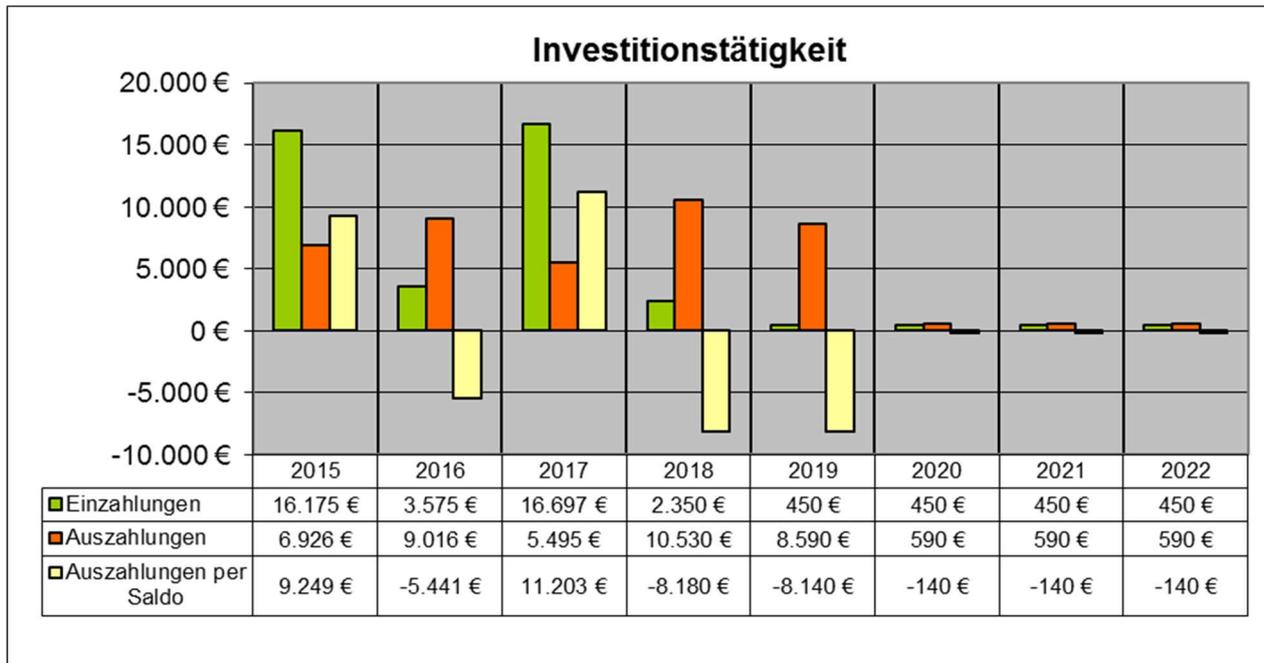
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2019 beträgt: **8.590 EUR**

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 beträgt

(incl. Grabnutzungsentgelte von 450 EUR): **450 EUR**

Saldo

8.140 EUR



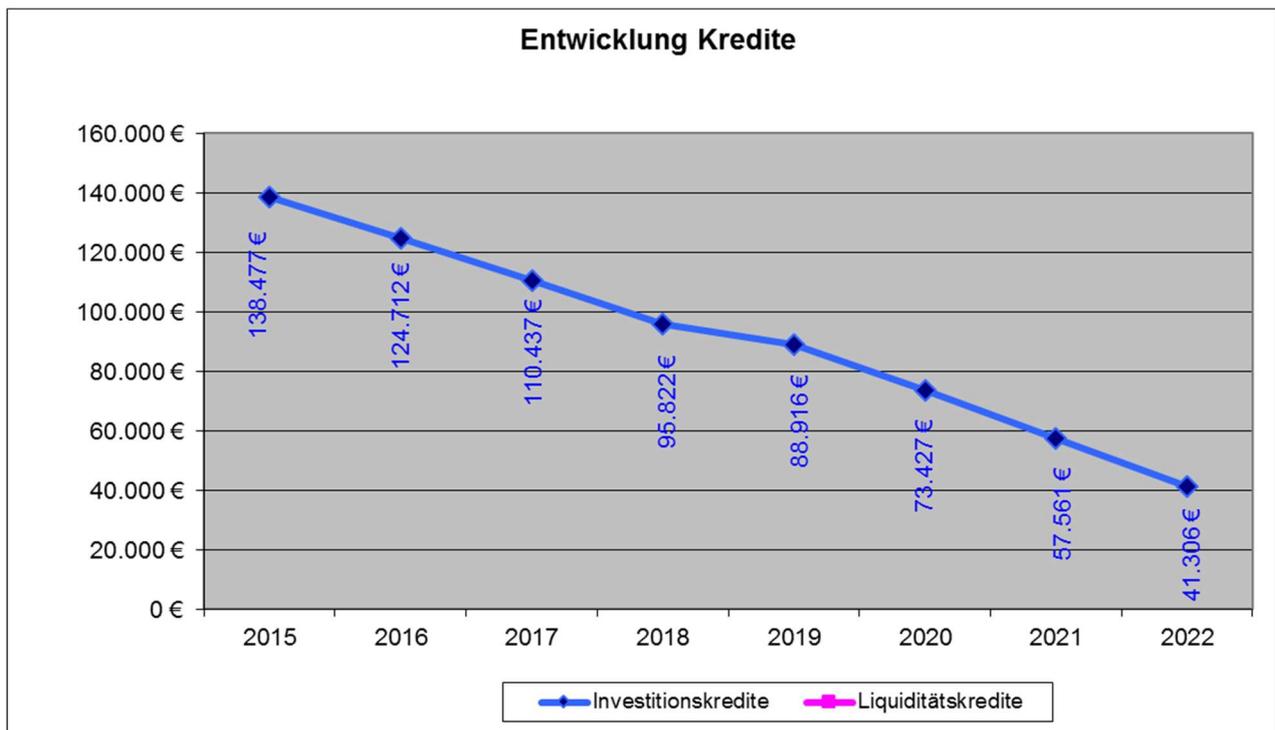
2015-2017 IST-Zahlen

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Maßnahmen erfolgt größtenteils aus der Neuaufnahme von Darlehen.

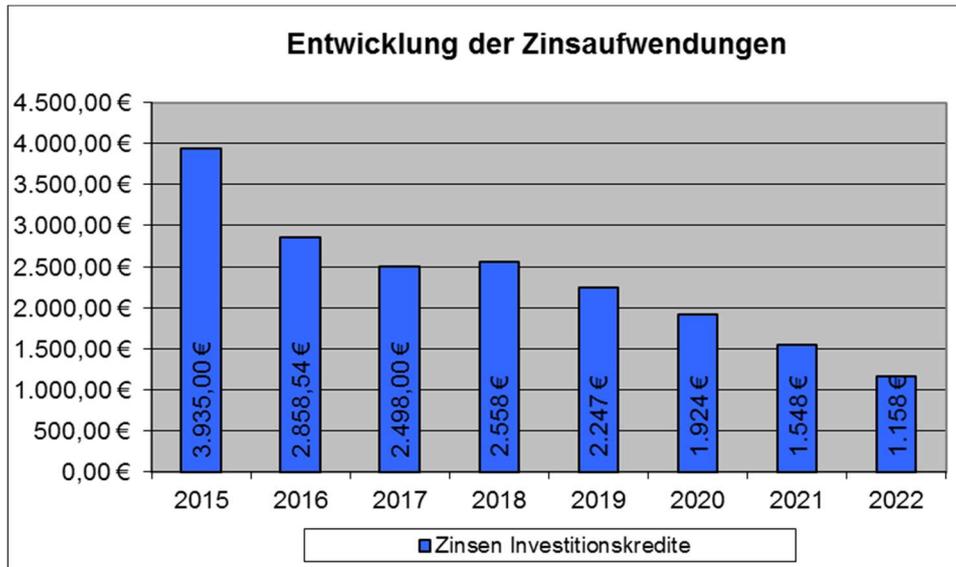
4. Entwicklung der Kredite

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	95.822	88.916
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	20.122	54.016
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	115.944	142.932

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.140 € erforderlich. Nach der vorliegenden Finanzplanung sowie der planmäßigen und geplanten Tilgung wird sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 142.932 € erhöhen. In Folge der Haushaltsplanungen ist des Weiteren mit einem Anstieg der Liquiditätskredite zu rechnen. Die pro-Kopf Verschuldung beträgt somit 730 € bei einer Einwohnerzahl von 196 zum 30.06.2018.

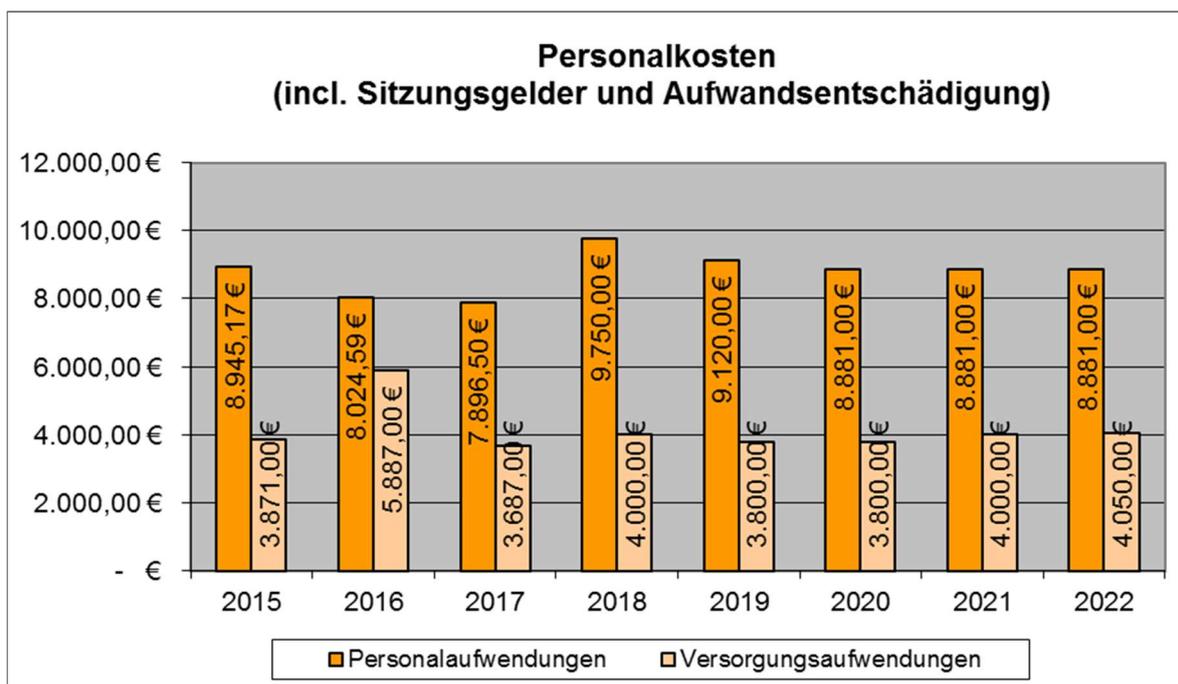


Aufgrund der Neuaufnahme im laufenden Haushaltsjahr ist ein leichter Anstieg ersichtlich. Bei gleichbleibender Tilgung erfolgt eine vollständige Rückzahlung der Investitionsdarlehen spätestens im Haushaltsjahr 2025.



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.

Für die Ortsgemeinde Dornholzhausen ist aufgrund der geplanten Fehlbeträge im Ergebnishaushalt das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2022 zwar nicht rückläufig, aber zu gering um die Defizite der Vorjahre auszugleichen.

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 nach der Planung ab dem Folgejahr möglich, da bei der Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, und insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen, decken. Der Saldo ist jedoch zu gering um die Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Wie bereits dargestellt werden sich die Kreditverpflichtungen der Gemeinde zum Jahresende auf voraussichtlich auf 137.518 € beziffern. Die Kredite, insofern keine Neuaufnahmen erfolgen, können mit Ablauf des Haushaltsjahres 2025 vollständig getilgt werden, sodass die Gemeinde finanziell erheblich entlastet wird.

Erschwerend ist jedoch die Tatsache, dass das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft nach Tilgung des Inneren Darlehens auf voraussichtlich 157 TEUR anwachsen wird, die jährliche Zuführung des Überschusses nicht inbegriffen.

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 Dornholzhausen 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 Dornholzhausen 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 Dornholzhausen

Hauptplan 2019

8 Dornholzhausen

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	118.876,40	114.080,00	138.350,00	143.700,00	147.310,00	152.720,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.720,98	55.100,00	46.466,00	43.477,00	43.339,00	43.333,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.218,03	21.730,00	22.549,00	22.548,00	22.545,00	22.514,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.988,80	48.948,00	45.880,00	45.880,00	45.880,00	45.880,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110,11	5.600,00	5.780,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.384,18	6.270,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.298,50	251.728,00	264.525,00	266.805,00	270.274,00	275.647,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.583,50	13.750,00	12.920,00	12.681,00	12.881,00	12.931,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.877,53	54.961,00	88.885,00	63.735,00	63.715,00	63.715,00
E11	Abschreibungen	31.726,25	30.641,00	29.332,00	26.483,00	25.474,00	25.351,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.886,64	138.120,00	150.775,00	153.425,00	156.505,00	160.705,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.632,99	27.715,00	10.466,00	10.466,00	10.466,00	10.466,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.706,91	265.187,00	292.378,00	266.790,00	269.041,00	273.168,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.591,59	- 13.459,00	- 27.853,00	15,00	1.233,00	2.479,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.390,24	1.680,00	1.140,00	1.130,00	1.130,00	1.125,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.903,33	2.638,00	7.062,00	6.749,00	6.383,00	5.998,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.513,09	- 958,00	- 5.922,00	- 5.619,00	- 5.253,00	- 4.873,00
E20	Ordentliches Ergebnis	6.078,50	- 14.417,00	- 33.775,00	- 5.604,00	- 4.020,00	- 2.394,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.078,50	- 14.417,00	- 33.775,00	- 5.604,00	- 4.020,00	- 2.394,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.398,43	834,00	- 18.848,00	9.064,00	9.980,00	11.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.462,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.355,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.880,00	1.900,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.697,25	2.350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	627,64	2.530,00	590,00	590,00	590,00	590,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.867,08	8.000,00	8.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2019

8 Dornholzhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.494,72	10.530,00	8.590,00	590,00	590,00	590,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.202,53	- 8.180,00	- 8.140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>27.600,96</u>	<u>- 7.346,00</u>	<u>- 26.988,00</u>	<u>8.924,00</u>	<u>9.840,00</u>	<u>11.430,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.051,66	8.180,00	8.140,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.588,18	14.715,00	15.046,00	15.489,00	15.866,00	16.255,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.536,52	- 6.535,00	- 6.906,00	- 15.489,00	- 15.866,00	- 16.255,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 14.064,44		33.894,00	6.565,00	6.026,00	4.825,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		13.881,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.600,96	7.346,00	26.988,00	- 8.924,00	- 9.840,00	- 11.430,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.028,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 28.628,96	7.346,00	26.988,00	- 8.924,00	- 9.840,00	- 11.430,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	15.092,44		- 33.894,00	- 6.565,00	- 6.026,00	- 4.825,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.810,25	- 13.881,00	- 33.894,00	- 6.425,00	- 5.886,00	- 4.685,00
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 Dornholzhausen

Hauptplan 2019

8 Dornholzhausen

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	118.876,40	114.080,00	138.350,00	143.700,00	147.310,00	152.720,00
	401100 Grundsteuer A	3.670,10	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	401200 Grundsteuer B	11.965,87	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.649,56	2.300,00	5.700,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.490,05	83.640,00	105.050,00	110.100,00	113.700,00	118.700,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	214,78	240,00	400,00	400,00	410,00	420,00
	403300 Hundesteuer	1.140,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.746,04	10.500,00	10.300,00	11.300,00	11.800,00	12.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.720,98	55.100,00	46.466,00	43.477,00	43.339,00	43.333,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	43.159,00	40.100,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500,00	400,00			
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	197,50	6.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	414900 von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.353,48	7.994,00	5.705,00	3.120,00	2.989,00	2.983,00
	415900 Sonstige Sonderposten	11,00	256,00	11,00	7,00		
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.218,03	21.730,00	22.549,00	22.548,00	22.545,00	22.514,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	431900 Sonstige	105,80	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.452,05	3.570,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.023,20	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	436500 Jagdpacht	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.531,00	8.541,00	9.530,00	9.530,00	9.528,00	9.497,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	155,98	129,00	159,00	158,00	157,00	157,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.988,80	48.948,00	45.880,00	45.880,00	45.880,00	45.880,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.872,37	46.848,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00
	441200 Mieten und Pachten	2.116,43	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110,11	5.600,00	5.780,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	105,00					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00	330,00	250,00	250,00	250,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		100,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.005,11	5.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	442900 von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.384,18	6.270,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	12.278,57					
	462500 Konzessionsabgaben	5.385,61	5.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2019

8 Dornholzhausen

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
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.720,00	870,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.298,50	251.728,00	264.525,00	266.805,00	270.274,00	275.647,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.583,50	13.750,00	12.920,00	12.681,00	12.881,00	12.931,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.769,02	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	501200 Beigeordnete	551,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	220,00		200,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			27,00	27,00	27,00	27,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.356,48	3.300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			117,00	117,00	117,00	117,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			346,00	314,00	314,00	314,00
	504900 Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			50,00	43,00	43,00	43,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.504,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	183,00	400,00	500,00	500,00	700,00	750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.877,53	54.961,00	88.885,00	63.735,00	63.715,00	63.715,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	200,09	1.400,00				
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.284,33	18.880,00				
	522001 Stromkosten			2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			470,00	470,00	470,00	470,00
	522004 Heizung			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,45	50,00				
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	853,17	900,00	1.070,00	1.070,00	1.050,00	1.050,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	738,91	2.280,00	4.800,00	600,00	600,00	600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72,65	400,00				
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	249,00	10.050,00	21.550,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.255,16	710,00	1.160,00	810,00	810,00	810,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	622,70	1.421,00	1.550,00	450,00	450,00	450,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.421,00	1.770,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2019

8 Dornholzhausen

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
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.093,23	8.400,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.419,76	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.602,08		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			19.610,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00
E11	Abschreibungen	31.726,25	30.641,00	29.332,00	26.483,00	25.474,00	25.351,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.845,00	1.841,00	1.845,00	1.844,00	1.843,00	1.797,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.031,60	76,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	512,00	512,00	512,00	511,00	331,00	331,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.205,00	4.197,00	4.197,00	4.006,00	3.404,00	3.404,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	103,00		102,00	102,00	102,00	102,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	1.635,00	1.634,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.634,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.322,00	20.302,00	18.796,00	16.393,00	16.391,00	16.389,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		101,00				
	537200 Kulturdenkmäler	185,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.887,65	1.899,00	1.926,00	1.673,00	1.449,00	1.375,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.886,64	138.120,00	150.775,00	153.425,00	156.505,00	160.705,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.033,12	9.450,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00
	541900 an Sonstige	55,62	470,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 420,98	400,00	960,00	410,00	390,00	390,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	806,00	500,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	65.193,00	66.500,00	72.000,00	74.500,00	76.100,00	78.300,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	59.219,88	60.800,00	74.300,00	75.000,00	76.500,00	78.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.632,99	27.715,00	10.466,00	10.466,00	10.466,00	10.466,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			50,00	50,00	50,00	50,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		110,00				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.654,21	20.210,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	563100 Büromaterial	480,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	75,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2019

8 Dornholzhausen

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
	563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten			50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	113,16	530,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren			530,00	530,00	530,00	530,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	476,56	490,00	486,00	486,00	486,00	486,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	647,59	2.380,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	54,83	150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	245,45	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	568100 Grundsteuer	585,17	610,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	569200 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen	326,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.706,91	265.187,00	292.378,00	266.790,00	269.041,00	273.168,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.591,59	- 13.459,00	- 27.853,00	15,00	1.233,00	2.479,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.390,24	1.680,00	1.140,00	1.130,00	1.130,00	1.125,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.193,86	1.500,00	980,00	970,00	970,00	965,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	54,38	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	142,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.903,33	2.638,00	7.062,00	6.749,00	6.383,00	5.998,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,97		5,00	5,00	5,00	5,00
	574700 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	351,09		350,00	350,00	350,00	350,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.542,00	1.375,00	1.199,00	1.015,00	821,00	617,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.023,62	887,00	788,00	686,00	541,00	393,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	332,72	296,00	260,00	223,00	186,00	148,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	579900 Sonstige	6.649,93		4.380,00	4.390,00	4.400,00	4.405,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.513,09	- 958,00	- 5.922,00	- 5.619,00	- 5.253,00	- 4.873,00
E20	Ordentliches Ergebnis	6.078,50	- 14.417,00	- 33.775,00	- 5.604,00	- 4.020,00	- 2.394,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.078,50	- 14.417,00	- 33.775,00	- 5.604,00	- 4.020,00	- 2.394,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.398,43	834,00	- 18.848,00	9.064,00	9.980,00	11.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2019

8 Dornholzhausen

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.462,00					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	900,00					
	681900 Sonstige	2.562,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.355,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	7.056,00					
	682700 Grabnutzungsentgelte	299,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.880,00	1.900,00				
	684400 Anzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		1.900,00				
	687430 Ausleihungen / Kredite vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	688000 Anzahlungen aus der Veräußerung von Waren	5.880,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.697,25	2.350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	627,64	2.530,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		1.900,00				
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	627,64	630,00	590,00	590,00	590,00	590,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.867,08	8.000,00	8.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.000,00	8.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.867,08					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.494,72	10.530,00	8.590,00	590,00	590,00	590,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.202,53	- 8.180,00	- 8.140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.600,96	- 7.346,00	- 26.988,00	8.924,00	9.840,00	11.430,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.051,66	8.180,00	8.140,00			
	692493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.051,66					
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		8.180,00	8.140,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.588,18	14.715,00	15.046,00	15.489,00	15.866,00	16.255,00
	792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.676,18	3.661,00	3.697,00	3.734,00	3.772,00	3.809,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.912,00	11.054,00	11.349,00	11.755,00	12.094,00	12.446,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 13.536,52	- 6.535,00	- 6.906,00	- 15.489,00	- 15.866,00	- 16.255,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 14.064,44		33.894,00	6.565,00	6.026,00	4.825,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2019

8 Dornholzhausen

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		13.881,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.600,96	7.346,00	26.988,00	- 8.924,00	- 9.840,00	- 11.430,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.028,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 28.628,96	7.346,00	26.988,00	- 8.924,00	- 9.840,00	- 11.430,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	15.092,44		- 33.894,00	- 6.565,00	- 6.026,00	- 4.825,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.810,25	- 13.881,00	- 33.894,00	- 6.425,00	- 5.886,00	- 4.685,00
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 Dornholzhausen

Hauptplan 2019

8 Dornholzhausen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.561,98	15.000,00	7.866,00	4.877,00	4.739,00	4.733,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.218,03	21.730,00	22.549,00	22.548,00	22.545,00	22.514,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.988,80	48.948,00	45.880,00	45.880,00	45.880,00	45.880,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110,11	5.600,00	5.780,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.384,18	6.270,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.263,10	97.548,00	87.575,00	84.505,00	84.364,00	84.327,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.583,50	13.750,00	12.920,00	12.681,00	12.881,00	12.931,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.877,53	54.961,00	88.885,00	63.735,00	63.715,00	63.715,00
E11	Abschreibungen	31.673,25	30.588,00	29.316,00	26.483,00	25.474,00	25.351,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.088,74	9.920,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.632,99	27.715,00	10.466,00	10.466,00	10.466,00	10.466,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.856,01	136.934,00	145.102,00	116.880,00	116.051,00	115.978,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.592,91	- 39.386,00	- 57.527,00	- 32.375,00	- 31.687,00	- 31.651,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	738,19	910,00	720,00	730,00	740,00	745,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.649,93		4.380,00	4.390,00	4.400,00	4.405,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.911,74	910,00	- 3.660,00	- 3.660,00	- 3.660,00	- 3.660,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.504,65	- 38.476,00	- 61.187,00	- 36.035,00	- 35.347,00	- 35.311,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.504,65	- 38.476,00	- 61.187,00	- 36.035,00	- 35.347,00	- 35.311,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.168,49	- 23.278,00	- 46.276,00	- 21.367,00	- 21.347,00	- 21.347,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.462,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.355,25	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.880,00	1.900,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.697,25	2.350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	774,40	2.530,00	590,00	590,00	590,00	590,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2019

8 Dornholzhausen

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.867,08	8.000,00	8.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.641,48	10.530,00	8.590,00	590,00	590,00	590,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.055,77	- 8.180,00	- 8.140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.112,72	- 31.458,00	- 54.416,00	- 21.507,00	- 21.487,00	- 21.487,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	7.005,28					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	655,45					
95.	Saldo	6.349,83					

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	1.720	870	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.720	870	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.720	870	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.007	10.450	10.050	10.050	10.250	10.300	
501100 Aufwandsentschädigungen **Bürgermeisterin	5.769	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
501200 Beigeordnete ** Vertretung Ortsbürgermeisterin	551	550	450	450	450	450	450
504900 Sonstige							
509000 Pauschalierter Lohnsteuer							
511300 ehrenamtlich Tätige ** Zahlung Ehrensold	3.504	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	183	400	500	500	700	750	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	200	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	169	200	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	326	600	600	600	600	600	600
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150	150
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung			50	50	50	50	50
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen ** Präsente, sonstige Anlässe	326	300	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.502	11.250	10.850	10.850	11.050	11.100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.782	- 10.380	- 9.350	- 9.350	- 9.550	- 9.600	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.782	- 10.380	- 9.350	- 9.350	- 9.550	- 9.600	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.782	- 10.380	- 9.350	- 9.350	- 9.550	- 9.600	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.148	- 10.850	- 10.350	- 10.350	- 10.350	- 10.350	- 10.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.148</u>	<u>- 10.850</u>	<u>- 10.350</u>	<u>- 10.350</u>	<u>- 10.350</u>	<u>- 10.350</u>
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	331	332	333	333	333	333
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	198	200	200	200	200	200
** Verwaltungskostenanteil aus Jagdpacht 1/2						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	133	132	133	133	133	133
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431900 Sonstige		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331	382	383	383	383	383
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	450	250	250	250	250
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		250				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65	50				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			150	150	150	150
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	512	512	512	511	331	331
534700 mit Verwaltungsgebäuden	512	512	512	511	331	331
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	987	820	810	810	810	810
563100 Büromaterial	481	300	300	300	300	300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50				
563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten			50	50	50	50
** Gemeinde und Stadt Abo						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	113	110				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren ** Internetauftritt, Domain			110	110	110	110
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	208	210	210	210	210	210
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GStB	136	150	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.565	1.782	1.572	1.571	1.391	1.391
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.234	- 1.400	- 1.189	- 1.188	- 1.008	- 1.008
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.234	- 1.400	- 1.189	- 1.188	- 1.008	- 1.008
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.234	- 1.400	- 1.189	- 1.188	- 1.008	- 1.008
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 790	- 1.020	- 810	- 810	- 810	- 810
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	- 790	- 1.020	- 810	- 810	- 810	- 810
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	2.116	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
441200 Mieten und Pachten ** Landpacht, Altglascontainer Stellplatzmiete	2.116	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E7 Sonstige laufende Erträge	12.279					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens ** Gewinne aus Grundstücksverkäufen	12.279					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.395	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794	1.150	700	700	700	700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	794	900				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	200	200	200
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50				
E11 Abschreibungen	84	83	83	83	83	83
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	84		83	83	83	83
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		83				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363	380	380	380	380	380
568100 Grundsteuer	363	380	380	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240	1.613	1.163	1.163	1.163	1.163
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.155	487	1.037	1.037	1.037	1.037
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.155	487	1.037	1.037	1.037	1.037
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.155	487	1.037	1.037	1.037	1.037
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.231	570	1.120	1.120	1.120	1.120
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.880					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	5.880					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.880					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	8.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.000	8.000			
** Grundstückskauf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.880	- 8.000	- 8.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.111	- 7.430	- 6.880	1.120	1.120	1.120
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	105		80			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	105					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			80			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105		80			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220		200			
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	220		200			
** Kommunalwahlen 2019						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220		200			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115		- 120			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115		- 120			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 115		- 120			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115		- 120			
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	- 115		- 120			
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50	50	50	50	50
414900 von Sonstigen		50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400	250	250	250	250
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		450	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	350	300	300	300	300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100	50	50	50	50
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	129	250	250	250	250	250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56	450	400	400	400	400
541900 <i>an Sonstige</i>	56	450	400	400	400	400
** <i>u.a. Seniorenfeier</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184	800	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184	- 350	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184	- 350	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 184	- 350	- 400	- 400	- 400	- 400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 350	- 400	- 400	- 400	- 400
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	- 103	- 350	- 400	- 400	- 400	- 400
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
442900 <i>von Sonstigen</i>		100	100	100	100	100
** <i>Erstattung Anteil für Wartung</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen **Wartung Glocken- und Turmuhranlage		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
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		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
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	52	52	52	52	52	52
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Krebsgesellschaft RLP e.V.	52	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	52	52	52	52	52
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
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>	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	217	197	291	278	233	233
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	217	197	291	278	233	233
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217	197	291	278	233	233
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225	300	243	204	204	204
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			150	150	150	150
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			4	4	4	4
502910 Sonstige - Vergütungen	225	300				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			11	11	11	11
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			64	32	32	32
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			14	7	7	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	550	450	400	400	400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	154	150				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			150	150	150	150
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke		100	100	100	100	100
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	200	150	150	150
** Unterhaltung Spielgeräte						
E11 Abschreibungen	1.188	419	551	525	408	407

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	792	76				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	396	343	551	525	408	407
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20	30	30	30	30
541900 an Sonstige ** Stadtranderholung		20	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.568	1.289	1.274	1.159	1.042	1.041
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.351	- 1.092	- 983	- 881	- 809	- 808
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.351	- 1.092	- 983	- 881	- 809	- 808
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.351	- 1.092	- 983	- 881	- 809	- 808
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380	- 870	- 723	- 634	- 634	- 634
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	900					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.005					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.005					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.105					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.485	- 870	- 723	- 634	- 634	- 634
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</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	50	50	50	50	50	50
431300	50	50	50	50	50	50
	<i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>					
	<i>** Gebühr für Vorkaufsrecht</i>					
E8	50	50	50	50	50	50
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	50	50	50	50	50	50
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	50	50	50	50	50	50
Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	50	50	50	50	50	50
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	70	50	50	50	50	50
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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>70</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5230	Denkmalschutz und -pflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	511	357	220	186	94	94
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	500	357	209	179	94	94
415900 Sonstige Sonderposten	11		11	7		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511	357	220	186	94	94
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150	50	50	50	50
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			50	50	50	50
502910 Sonstige - Vergütungen		150				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	250	250	250	250
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	533	380	242	201	94	94
537200 Kulturdenkmäler	185	79	79	79	79	79
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	348	301	163	122	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533	830	542	501	394	394
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22	- 473	- 322	- 315	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22	- 473	- 322	- 315	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22	- 473	- 322	- 315	- 300	- 300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 450	- 300	- 300	- 300	- 300
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>- 450</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.567	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.567	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
** Einspeisevergütung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.567	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	1.635	1.634	1.635	1.635	1.635	1.634
535300 Stromversorgungsanlagen	1.635	1.634	1.635	1.635	1.635	1.634
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86		85	85	85	85
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	86		85	85	85	85
** Verwaltungskostenbeitrag BgA						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		90	90	90	90	90
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.721	1.724	1.810	1.810	1.810	1.809
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.845	3.576	1.690	1.690	1.690	1.691
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.845	3.576	1.690	1.690	1.690	1.691
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.845</u>	<u>3.576</u>	<u>1.690</u>	<u>1.690</u>	<u>1.690</u>	<u>1.691</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.332	5.210	3.325	3.325	3.325	3.325
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>	<u>2.332</u>	<u>5.210</u>	<u>3.325</u>	<u>3.325</u>	<u>3.325</u>	<u>3.325</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	355					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	355					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	655					
799620 Umsatzsteuer 19 %	655					
95. Saldo	- 300					

*: 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	1.028	2.000	1.028	1.027	1.025	1.022
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.028	2.000	1.028	1.027	1.025	1.022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.531	8.541	9.530	9.530	9.528	9.497
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.531	8.541	9.530	9.530	9.528	9.497
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005		250	250	250	250
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.005		250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	5.386	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
462500 Konzessionsabgaben	5.386	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.950	15.941	14.808	14.807	14.803	14.769
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	810	800	1.115	1.115	1.115	1.115
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			800	800	800	800
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			15	15	15	15
502910 Sonstige - Vergütungen	810	800				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			70	70	70	70
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			210	210	210	210
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.988	14.820	32.760	13.260	13.260	13.260
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.601	14.000				
522001 Stromkosten			2.200	2.200	2.200	2.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			10.300	10.300	10.300	10.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		50	50	50	50	50
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßensanierung im Rahmen der Flurbereinigung</i>	249	500	20.000	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Mischgut</i>	138	270	210	210	210	210
E11 Abschreibungen	17.650	17.631	17.650	17.647	17.645	17.597
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.845	1.841	1.845	1.844	1.843	1.797
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	151	151	151	151	151	151
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	19		19	19	19	19
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	15.635	15.621	15.635	15.633	15.632	15.630
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		18				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	449	20	366	366	366	366
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Winterdienst</i>	435		350	350	350	350
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	14	20	16	16	16	16
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.896	33.271	51.891	32.388	32.386	32.338
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.946	- 17.330	- 37.083	- 17.581	- 17.583	- 17.569
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54	60	40	40	40	40
472000 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	54	60	40	40	40	40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	54	60	40	40	40	40
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.892	- 17.270	- 37.043	- 17.541	- 17.543	- 17.529
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.892</u>	<u>- 17.270</u>	<u>- 37.043</u>	<u>- 17.541</u>	<u>- 17.543</u>	<u>- 17.529</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.603	- 10.180	- 29.951	- 10.451	- 10.451	- 10.451
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.056					
682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	7.056					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.900				
684400 <i>Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände ** Entnahme aus Kapitalstock für Errichtung Straßenbeleuchtung Backesweg</i>		1.900				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.056	1.900				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	774	2.530	590	590	590	590
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Errichtung Straßenbeleuchtung Backesweg</i>		1.900				
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuführung zum Kapitalstock Süwag AG</i>	774	630	590	590	590	590
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774	2.530	590	590	590	590
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.282	- 630	- 590	- 590	- 590	- 590
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.321</u>	<u>- 10.810</u>	<u>- 30.541</u>	<u>- 11.041</u>	<u>- 11.041</u>	<u>- 11.041</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	621	619	621	620	619	619
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	621	619	621	620	619	619
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621	619	621	620	619	619
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 621	- 619	- 621	- 620	- 619	- 619
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 621	- 619	- 621	- 620	- 619	- 619
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 621</u>	<u>- 619</u>	<u>- 621</u>	<u>- 620</u>	<u>- 619</u>	<u>- 619</u>
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						
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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	266	265	265	265	265	265	265
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	266	265	265	265	265	265	265
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		100					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266	365	365	365	365	365	365
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316	550	548	548	548	548	548
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			450	450	450	450	450
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			3	3	3	3	3
502910 Sonstige - Vergütungen	316	550					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			34	34	34	34	34
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			50	50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			11	11	11	11	11
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890	1.750	2.140	1.240	1.220	1.220	1.220
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67	100					
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Brunnenstraße, Lager alte Feuerwehr			70	70	70	70	70
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	157	150	170	170	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30	50	50	50	50	50
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73	150					
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50	50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung Geräte	1.210	250	700	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung Laubbläser		700	700	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	383	320	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	779	778	778	776	740	667	667
534900 mit sonstigen Gebäuden	51	50	51	49	13	13	13
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	728	728	727	727	727	654	654
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	20	20	20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20	20	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.005	3.098	3.486	2.584	2.528	2.455	2.455
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.739	- 2.733	- 3.121	- 2.219	- 2.163	- 2.090	- 2.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.739	- 2.733	- 3.121	- 2.219	- 2.163	- 2.090	- 2.090

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.739</u>	<u>- 2.733</u>	<u>- 3.121</u>	<u>- 2.219</u>	<u>- 2.163</u>	<u>- 2.090</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.995	- 2.220	- 2.608	- 1.708	- 1.688	- 1.688
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>- 1.995</u>	<u>- 2.220</u>	<u>- 2.608</u>	<u>- 1.708</u>	<u>- 1.688</u>	<u>- 1.688</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	55	54	55	55	55	55
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	55	54	55	55	55	55
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285	1.639	1.569	1.568	1.567	1.567
431900 Sonstige	106	90	90	90	90	90
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		20	20	20	20	20
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.023	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	156	129	159	158	157	157
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340	1.693	1.624	1.623	1.622	1.622
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		900	423	423	423	423
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			400	400	400	400
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			5	5	5	5
502910 Sonstige - Vergütungen		900				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			15	15	15	15
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			3	3	3	3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285	355	355	355	355	355
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		30				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	33	100	100	100	100	100
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		25	25	25	25	25
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	253	200	230	230	230	230
E11 Abschreibungen	957	714	953	767	411	411
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	240		240	240	240	240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	717	714	713	527	171	171
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	787	986	876	876	876	876
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	720	900	800	800	800	800
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	7	10	10	10	10	10
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>	55	70	60	60	60	60
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.029	2.955	2.607	2.421	2.065	2.065
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 689	- 1.262	- 983	- 798	- 443	- 443
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 689	- 1.262	- 983	- 798	- 443	- 443
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 689	- 1.262	- 983	- 798	- 443	- 443
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102	- 731	- 244	- 244	- 244	- 244
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299	450	450	450	450	450
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	299					
682700 <i>Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten</i>		450	450	450	450	450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299	450	450	450	450	450
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299	450	450	450	450	450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	402	- 281	206	206	206	206
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125	125	125	125	125
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		25	25	25	25	25
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125	125	125	125	125
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 125	- 125	- 125	- 125	- 125
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 125	- 125	- 125	- 125	- 125
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 125	- 125	- 125	- 125	- 125
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 125	- 125	- 125	- 125	- 125
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		- 125	- 125	- 125	- 125	- 125
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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
436500 <i>Jagdpacht</i>	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
** <i>Jagdpacht</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.306	41.548	40.180	40.180	40.180	40.180
441100 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	37.306	41.548	40.180	40.180	40.180	40.180
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich **	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442590 Wildschadensverhütungspauschale vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wildverhütungspauschale Feldflur	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.206	54.448	53.080	53.080	53.080	53.080
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.561	22.000	39.975	39.975	39.975	39.975
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	200	1.400				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			230	230	230	230
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.500				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Auslagen Jagdgenossenschaft	246	300	500	500	500	500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.093	8.400	8.535	8.535	8.535	8.535
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.420	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** vorsorglicher Ansatz aus Erstattung Wildschäden	1.602		1.500	1.500	1.500	1.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			19.610	19.610	19.610	19.610
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	947	9.450	3.000	3.000	3.000	3.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag, Jagdpachtanteil OG Oberwies, Zuschuss Unterhaltung Wege	947	9.450	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.161	23.835	6.360	6.360	6.360	6.360
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		110				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.360	17.310				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Tarktoereinsatz, Mulchen, Baumschneiden etc.	2.139	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		25				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	385	2.100				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	55	60	2.160	2.160	2.160	2.160
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
568100 Grundsteuer	223	230				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.669	55.285	49.335	49.335	49.335	49.335
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.463	- 837	3.745	3.745	3.745	3.745
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	684	850	680	690	700	705
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Treuhandvermögen und Inneres Darlehen	684	850	680	690	700	705
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.650		4.380	4.390	4.400	4.405
579900 Sonstige ** Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen	6.650		4.380	4.390	4.400	4.405

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.966	850	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.429	13	45	45	45	45
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.429	13	45	45	45	45
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.220	2.013	2.045	2.045	2.045	2.045
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	- 10.220	2.013	2.045	2.045	2.045	2.045
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	6.650					
696490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	6.650					
95. Saldo	6.650					

*: 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	3.926	9.922	3.900	1.500	1.500	1.500
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wege						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.926	3.922	2.400			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.926	9.922	3.900	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	250	250	250	250
502910 Sonstige - Vergütungen		500	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** Unterhaltung Wege						
E11 Abschreibungen	4.066	4.062	2.540	140	140	140
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.066	4.062	2.540	140	140	140

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.066	10.562	4.290	1.890	1.890	1.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140	- 640	- 390	- 390	- 390	- 390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140	- 640	- 390	- 390	- 390	- 390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 140</u>	<u>- 640</u>	<u>- 390</u>	<u>- 390</u>	<u>- 390</u>	<u>- 390</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11	- 500	- 250	- 250	- 250	- 250
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>11</u>	<u>- 500</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>
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	1.229	1.323	1.324	1.183	1.184	1.181
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.229	1.067	1.324	1.183	1.184	1.181
415900 Sonstige Sonderposten		256				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.452	3.550	3.450	3.450	3.450	3.450
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.540	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	46	50	50	50	50	50
** Einnahmen Backeshaus						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	866	1.000	900	900	900	900
** Grillhütte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.681	4.873	4.774	4.633	4.634	4.631
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6	100	41	41	41	41
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			30	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502910 Sonstige - Vergütungen	6	100				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			2	2	2	2
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			7	7	7	7
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843	6.390	9.180	4.980	4.980	4.980
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.669	3.450				
522001 Stromkosten			670	670	670	670
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			1.680	1.680	1.680	1.680
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			240	240	240	240
522004 Heizung ** Heizkosten inkl. Schornsteinfeger, Kehrarbeiten etc.			1.100	1.100	1.100	1.100
522004 Heizung ** Kehrgeb. Backhaus			50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	663	350	350	350	350	350
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	338	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglicher Ansatz	401	2.000	4.500	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	210	160	160	160	160
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	623	100	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104	80	80	80	80	80
E11 Abschreibungen	3.648	3.756	3.751	3.578	3.368	3.368
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.286	3.282	3.282	3.279	3.069	3.069
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	362	474	469	299	299	299
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	436	440	440	440	440	440
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	436	440	440	440	440	440
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.933	10.686	13.412	9.039	8.829	8.829
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.252	- 5.813	- 8.638	- 4.406	- 4.195	- 4.198
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.252	- 5.813	- 8.638	- 4.406	- 4.195	- 4.198
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.252	- 5.813	- 8.638	- 4.406	- 4.195	- 4.198
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.458	- 3.380	- 6.211	- 2.011	- 2.011	- 2.011
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.562					
681900 Sonstige	2.562					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.862					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.862					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.862					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.758	- 3.380	- 6.211	- 2.011	- 2.011	- 2.011
92. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	400			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500	400			
** Förderung Hot Spot						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	400			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		321	500			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		321	500			
** Hardware für Hot Spot						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	472	472	472	472	472
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		420				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren			420	420	420	420
** Internetkosten Hot Spot						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52	52	52	52	52	52
** Mitgliedsbeitrag Tourismus						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	793	972	472	472	472
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 293	- 572	- 472	- 472	- 472
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 293	- 572	- 472	- 472	- 472
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52	- 293	- 572	- 472	- 472	- 472
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 293	- 572	- 472	- 472	- 472
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	- 52	- 293	- 572	- 472	- 472	- 472
92. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2019

8 Dornholzhausen

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	118.876,40	114.080,00	138.350,00	143.700,00	147.310,00	152.720,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.159,00	40.100,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
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	162.035,40	154.180,00	176.950,00	182.300,00	185.910,00	191.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	53,00	53,00	16,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.797,90	128.200,00	147.260,00	149.910,00	152.990,00	157.190,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.850,90	128.253,00	147.276,00	149.910,00	152.990,00	157.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.184,50	25.927,00	29.674,00	32.390,00	32.920,00	34.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	652,05	770,00	420,00	400,00	390,00	380,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.253,40	2.638,00	2.682,00	2.359,00	1.983,00	1.593,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.601,35	- 1.868,00	- 2.262,00	- 1.959,00	- 1.593,00	- 1.213,00
E20	Ordentliches Ergebnis	34.583,15	24.059,00	27.412,00	30.431,00	31.327,00	32.917,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	34.583,15	24.059,00	27.412,00	30.431,00	31.327,00	32.917,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.566,92	24.112,00	27.428,00	30.431,00	31.327,00	32.917,00
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	- 146,76					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dornholzhausen

Hauptplan 2019

8 Dornholzhausen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146,76					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146,76					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	34.713,68	24.112,00	27.428,00	30.431,00	31.327,00	32.917,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	6.650,28	22.061,00	42.034,00	6.565,00	6.026,00	4.825,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	40.601,07	14.715,00	15.046,00	15.489,00	15.866,00	16.255,00
95.	Saldo	- 33.950,79	7.346,00	26.988,00	- 8.924,00	- 9.840,00	- 11.430,00

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	118.876	114.080	138.350	143.700	147.310	152.720	
401100 Grundsteuer A	3.670	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
401200 Grundsteuer B	11.966	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.650	2.300	5.700	5.000	4.500	4.500	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.490	83.640	105.050	110.100	113.700	118.700	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	215	240	400	400	410	420	
403300 Hundesteuer	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.746	10.500	10.300	11.300	11.800	12.200	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.159	40.100	38.600	38.600	38.600	38.600	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	43.159	40.100	38.600	38.600	38.600	38.600	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.035	154.180	176.950	182.300	185.910	191.320	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.798	128.200	147.260	149.910	152.990	157.190	
543100 Gewerbesteuerumlage	- 421	400	960	410	390	390	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Wegfall ab 2019	806	500					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44 v.H.	65.193	66.500	72.000	74.500	76.100	78.300	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 37 v. H. zzgl. 8,44 v.H. Sonderumlage Kita	59.220	60.800	74.300	75.000	76.500	78.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.798	128.200	147.260	149.910	152.990	157.190	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.238	25.980	29.690	32.390	32.920	34.130	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	37.238	25.980	29.690	32.390	32.920	34.130	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.238	25.980	29.690	32.390	32.920	34.130	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.928	25.980	29.690	32.390	32.920	34.130	
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	36.928	25.980	29.690	32.390	32.920	34.130
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	652	770	420	400	390	380
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	510	650	300	280	270	260
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	142	120	120	120	120	120
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.253	2.638	2.682	2.359	1.983	1.593
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4		5	5	5	5
574700 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	351		350	350	350	350
** Verzinsung Rücklage Jagdgenossenschaft						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.542	1.375	1.199	1.015	821	617
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.024	887	788	686	541	393
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	333	296	260	223	186	148
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		80	80	80	80	80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.601	- 1.868	- 2.262	- 1.959	- 1.593	- 1.213
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.601	- 1.868	- 2.262	- 1.959	- 1.593	- 1.213
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.601	- 1.868	- 2.262	- 1.959	- 1.593	- 1.213
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.361	- 1.868	- 2.262	- 1.959	- 1.593	- 1.213

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 147					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 147					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.215	- 1.868	- 2.262	- 1.959	- 1.593	- 1.213
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	6.650	22.061	42.034	6.565	6.026	4.825
692493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.052					
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		8.180	8.140			
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		13.881				
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			33.894	6.565	6.026	4.825
696490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	3.625					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	1.974					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	40.601	14.715	15.046	15.489	15.866	16.255
792493 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.676	3.661	3.697	3.734	3.772	3.809
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.912	11.054	11.349	11.755	12.094	12.446
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	25.367					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	646					
95. Saldo	- 33.951	7.346	26.988	- 8.924	- 9.840	- 11.430

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	53	53	16			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	53	53	16			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53	53	16			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53	- 53	- 16			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53	- 53	- 16			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 53</u>	<u>- 53</u>	<u>- 16</u>			
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2019
09:03:16

8 Dornholzhausen

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
11420	Liegenschaften	2	Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)								
78510C	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029200	Bauerwartungsland					
	16.000,00			8.000,00		8.000,00					
	<i>Bemerkung: Grundstückskauf</i>										
Gesamtausz.:	16.000,00		8.000,00	8.000,00							
Saldo:	16.000,00		8.000,00	8.000,00							
54100	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen								
78420C	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	013000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					
	1.900,00			1.900,00							
	<i>Bemerkung: Errichtung Straßenbeleuchtung Backesweg</i>										
78440C	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
	3.764,40	774,40		630,00		590,00	590,00	590,00			
	<i>Bemerkung: Zuführung zum Kapitalstock Süwag AG</i>										
Gesamtausz.:	5.664,40	774,40	2.530,00	590,00	590,00	590,00	590,00				
68440C	Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		684400	Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	019000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
	1.900,00			1.900,00							
	<i>Bemerkung: Entnahme aus Kapitalstock für Errichtung Straßenbeleuchtung Backesweg</i>										
Gesamtein.:	1.900,00		1.900,00								
Saldo:	3.764,40	774,40	630,00	590,00	590,00	590,00	590,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22.02.2019
09:03:16

8 Dornholzhausen

Betragsangaben in EUR

Leistung	Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		VE 2019	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019		Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022		
	Gesamtaus-/ einzahlungen									
Auszahlungen insgesamt	21.664,40	774,40	10.530,00	8.590,00		590,00	590,00	590,00		
Einzahlungen insgesamt	1.900,00		1.900,00							
<i>Saldo: insgesamt</i>	<i>19.764,40</i>	<i>774,40</i>	<i>8.630,00</i>	<i>8.590,00</i>		<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>		

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

22.02.2019
09:03:17

8 Dornholzhausen

Mitarbeiter													
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung	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	Gemeindearbeiter	EG 1				0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
54100 Gemeindestraßen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	
57319 Sonstiges	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

8 Dornholzhausen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	16.398,00	834,00	- 18.848,00	9.064,00	9.980,00	11.570,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.588,00	14.715,00	14.966,00	15.329,00	15.706,00	16.095,00
3	Zwischensumme	1.810,00	- 13.881,00	- 33.814,00	- 6.265,00	- 5.726,00	- 4.525,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			80,00	160,00	160,00	160,00
5	freie Finanzspitze	1.810,00	- 13.881,00	- 33.894,00	- 6.425,00	- 5.886,00	- 4.685,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	54.016,00
Jahr 2020:	60.581,00
Jahr 2021:	66.607,00
Jahr 2022:	71.432,00

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

8 Dornholzhausen

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: 04 DORNHOLZHAUSEN

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 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	28.763,00	31.905,00
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>28.763,00</i>	<i>31.905,00</i>
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.186,00	2.517,86
	<i>01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>3.186,00</i>	<i>2.517,86</i>
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	31.949,00	34.422,86
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	786.794,00	962.406,22
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>771.122,62</i>	<i>256.632,91</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>15.205,08</i>	<i>680.357,03</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>66,57</i>	<i>11.228,31</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>399,73</i>	<i>14.139,37</i>
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>48,60</i>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.145,21	35.963,21
	<i>02213000 Friedhofswege</i>	<i>8.369,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>869,60</i>	<i>1.056,60</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>26.466,00</i>	<i>26.466,00</i>
	<i>02320000 Brachland</i>	<i>58,47</i>	<i>58,47</i>
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	<i>75,09</i>	<i>75,09</i>
	<i>02340000 Weideland</i>	<i>3.680,63</i>	<i>3.680,63</i>
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	<i>2.864,33</i>	<i>2.864,33</i>
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	<i>189,52</i>	<i>189,52</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>1.572,57</i>	<i>1.572,57</i>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.352,13	156.061,16
	<i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>8.326,00</i>	<i>8.838,00</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>109.342,11</i>	<i>112.137,11</i>
	<i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	<i>16.049,73</i>	<i>16.764,73</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>1.957,00</i>	<i>2.108,00</i>
	<i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i>	<i>894,28</i>	<i>934,28</i>
	<i>03991000 Grillhütten</i>	<i>8.982,63</i>	<i>9.330,63</i>
	<i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	<i>5.800,38</i>	<i>5.948,41</i>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	314.813,45	339.550,45
	<i>04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>831,00</i>	<i>914,00</i>
	<i>04150000 Stützbauwerke</i>	<i>518,00</i>	<i>536,00</i>
	<i>04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung</i>	<i>16.072,00</i>	<i>17.706,00</i>
	<i>04510000 Wasserversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>3.064,60</i>	<i>3.064,60</i>
	<i>04823000 Kreisstraßen</i>	<i>899,00</i>	<i>960,00</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>254.418,15</i>	<i>269.129,15</i>



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 04 DORNHOLZHAUSEN

Seite : 2
Datum: 08.05.2018
Uhrzeit: 12:52:29

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>04825000 Gehwege</i>	23.720,00	25.375,00
	<i>04826000 Straßenbegleitgrün</i>	9,47	9,47
	<i>04831000 Fußwege</i>	4,65	4,65
	<i>04835000 Rad- und Wirtschaftswege</i>	14.595,59	21.170,59
	<i>04841000 Parkplätze</i>	680,99	680,99
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.128,00	1.315,00
	<i>06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke</i>	1.128,00	1.315,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.720,00	12.377,00
	<i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.720,00	12.377,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.365,41	88.365,41
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>	88.365,41	88.365,41
	Summe: Sachanlagen	1.397.318,20	1.596.038,45
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	1.429.267,20	1.630.461,31
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	11.740,00	11.740,00
	<i>14310000 Fertige Erzeugnisse</i>	11.740,00	11.740,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	11.740,00	11.740,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.860,10	15.091,38
	<i>15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	190,18	105,30
	<i>15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige</i>	34,08	17,77
	<i>15249000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	14.292,00	14.292,00
	<i>15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	140,53	0,00
	<i>15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	117,41	55,58
	<i>15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen</i>	0,00	264,42



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 04 DORNHOLZHAUSEN

Seite : 3
Datum: 08.05.2018
Uhrzeit: 12:52:29

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
	<i>15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	85,90	85,90
	<i>15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige</i>	0,00	270,41
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.250,73	2.940,66
	<i>16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	1.153,43	576,93
	<i>16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	2.097,30	2.363,73
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
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	39.375,42	77.702,91
	<i>17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto</i>	39.375,42	77.702,91
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	345,72	806,96
	<i>17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige</i>	0,00	376,50
	<i>17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige</i>	345,72	430,46
2.2.8.	Wertberichtigungen	-13.460,34	-13.557,75
	<i>21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen</i>	-13.460,34	-13.557,75
	Summe: Forderungen	44.371,63	82.984,16
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	56.111,63	94.724,16
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	1.590,08	1.566,72
	<i>19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	1.590,08	1.566,72
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	1.590,08	1.566,72
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.486.968,91	1.726.752,19



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 04 DORNHOLZHAUSEN

Seite : 4
Datum: 08.05.2018
Uhrzeit: 12:52:29

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	1.128.490,54	1.128.490,54
	<i>20100000 Kapitalrücklage</i>	<i>1.128.490,54</i>	<i>1.128.490,54</i>
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-52.225,34	-39.655,92
	<i>20320110 Ergebnisvortrag des Jahres 2011</i>	<i>-6.708,62</i>	<i>-6.708,62</i>
	<i>20320120 Ergebnisvortrag des Jahres 2012</i>	<i>-36.347,21</i>	<i>-36.347,21</i>
	<i>20320130 Ergebnisvortrag des Jahres 2013</i>	<i>-1.074,18</i>	<i>-1.074,18</i>
	<i>20320140 Ergebnisvortrag des Jahres 2014</i>	<i>4.474,09</i>	<i>4.474,09</i>
	<i>20320150 Ergebnisvortrag des Jahres 2015</i>	<i>-12.569,42</i>	<i>0,00</i>
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-222.209,25	-12.569,42
	Summe: Eigenkapital	854.055,95	1.076.265,20
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	71.792,00	81.511,00
	<i>23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	<i>40.798,00</i>	<i>42.785,00</i>
	<i>23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>58,00</i>	<i>73,00</i>
	<i>23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>10.250,00</i>	<i>16.686,00</i>
	<i>23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>432,00</i>	<i>546,00</i>
	<i>23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.363,00</i>	<i>2.628,00</i>
	<i>23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen</i>	<i>17.891,00</i>	<i>18.793,00</i>
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	175.103,00	185.050,00
	<i>23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>175.103,00</i>	<i>185.050,00</i>
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.899,16	55.899,16
	<i>23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	<i>53.899,16</i>	<i>53.899,16</i>
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	302.794,16	322.460,16
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.206,14	4.161,85
	<i>23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>4.206,14</i>	<i>4.161,85</i>
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	41,00	51,00
	<i>23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige</i>	<i>41,00</i>	<i>51,00</i>
	Summe: Sonderposten	307.041,30	326.673,01
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.129,00	33.746,00
	<i>24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte</i>	<i>36.129,00</i>	<i>33.746,00</i>



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 04 DORNHOLZHAUSEN

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	43.000,00	41.000,00
	<i>27100000 Aufwandsrückstellungen / für unterlassene Instandhaltung</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
	<i>29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
	Summe: Rückstellungen	79.129,00	74.746,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	91.439,08	101.796,54
	<i>31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>32.580,59</i>	<i>35.759,28</i>
	<i>31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>58.858,49</i>	<i>66.037,26</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	303,09	73,89
	<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen</i>	<i>272,64</i>	<i>0,00</i>
	<i>35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich</i>	<i>30,45</i>	<i>73,89</i>
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.141,05	0,00
	<i>36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich</i>	<i>3.141,05</i>	<i>0,00</i>
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	150.388,89	146.117,37
	<i>31493100 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>33.272,50</i>	<i>36.680,55</i>
	<i>35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>88,14</i>
	<i>36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>86,42</i>	<i>0,00</i>
	<i>37481000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / laufendes Verrechnungskonto</i>	<i>117.029,97</i>	<i>109.348,68</i>
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.470,55	1.080,18
	<i>37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen</i>	<i>84,67</i>	<i>100,67</i>
	<i>37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr</i>	<i>655,45</i>	<i>624,91</i>
	<i>37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige</i>	<i>730,43</i>	<i>354,60</i>
	Summe: Verbindlichkeiten	246.742,66	249.067,98
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.486.968,91	1.726.752,19



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 04 DORNHOLZHAUSEN

Seite : 6
Datum: 08.05.2018
Uhrzeit: 12:52:29

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2

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

