

# ORTSGEMEINDE GEISIG



## **Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2019**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht mit Haushaltsvermerken	7
3	Haushaltsvermerke	23
4	Gesamt Haushalt	25
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	28
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	36
5.2	Produktplan mit Konten	39
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	65
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	66
6.2	Produktplan mit Konten	69
7.	Investitionsübersicht	74
8.	Stellenplan	78
9.	Forstwirtschaftsplan	80
10	Übersichten zum Haushaltsplan	86
10.1	Freie Finanzspitze	87
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	88
10.3	Bilanz 2016	89

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Geisig

## 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	386.025 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	433.409 Euro
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 47.384 Euro</b>
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	360.306 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	386.152 Euro
	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.846 Euro</b>
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0 Euro</b>
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	361.930 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	510.350 Euro
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 148.420 Euro</b>
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	180.366 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.100 Euro
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>174.266 Euro</b>
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	902.602 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>902.602 Euro</u>
	<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0 Euro</b>

#### § 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	43.366 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	305 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	370 v.H.
---------------------	----------

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

- |  |            |
|--|------------|
| • für den ersten Hund                  | 45,00 EUR  |
| • für den zweiten Hund                 | 65,00 EUR  |
| • für jeden weiteren Hund              | 95,00 EUR  |
| • für den ersten gefährlichen Hund     | 405,00 EUR |
| • für den zweiten gefährlichen Hund    | 605,00 EUR |
| • für jeden weiteren gefährlichen Hund | 905,00 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:

Die Investitionskostenanteile des Straßenbaulastträgers Gemeindestraßen der Straßenoberflächenentwässerung wird festgesetzt:

bei Ausführung in offener Bauweise, je Quadratmeter auf	17,10 Euro
bei Ausführung in Inliner-Technik, je Quadratmeter auf	7,29 Euro

## **§ 6 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.092.548 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.056.652 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.002.938 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	955.554 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 Geisig, den

Frank Alberti  
1. Ortsbeigeordneter

### **Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeiten (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, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, 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
  - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
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	260
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-160.701
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-46.021
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-35.896
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-53.714
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-47.384
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-343.456</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-42.083
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-47.095
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-46.214
11	<b>Summe</b>		<b>-478.848</b>

### 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	3.745	5.453	-1.708
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	23.398	5.642	17.756
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-42.669	54.100	-96.769
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-11.514	4.220	-15.734
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-50.886	5.523	-56.409
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-25.846	6.100	-31.946
8	<b>Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>-184.810</b>
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-21.036	6.700	-27.736
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	-26.256	6.800	-33.056
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	-25.656	6.800	-32.456
12	<b>Summe 9-11</b>				<b>-278.058</b>





### 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	-46.021	1.092.548
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2017	-35.896	1.056.652
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-53.714	1.002.938
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-47.384	955.554
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz	2020	-42.083	913.471
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-47.095	866.376
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-46.214	820.162

## 2. Haushaltsjahr

### 2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

#### Das Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 35.896 € ausgewiesen. Der Finanzaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 112.234 € ermittelt.

Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz v. 12.12.2017 ist im Hinblick auf die Berechnung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) mit Mehreinnahmen zu rechnen. Dies bedeutet, dass nach vorläufigen Rechnungsergebnissen die Ergebnisrechnung 2017 mit einem voraussichtlichen Überschuss von ca. 12 TEUR abschließen wird. Die Finanzrechnung 2017 schließt aufgrund der o.g. Sachverhalte ebenfalls mit einem voraussichtlichen Finanzmittelüberschuss von ca. 62 TEUR ab, sodass sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2017 auf etwa 191 TEUR erhöhen werden.

#### Das Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 399.068 € und bei den Aufwendungen mit 452.782 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Fehlbetrag von 53.714 €.

Der Finanzaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 45.809 € ermittelt.

Als wesentliche Investition ist im Plan des Jahres 2018 die Enderschließung „Mühlberg“ 1. BA vorgesehen. Für diese Baumaßnahme wurden Auszahlungen in Höhe von knapp 261 TEUR getätigt. Erschließungsbeiträge sind in Höhe von 173 TEUR vereinnahmt worden.

Kredite wurden nicht veranschlagt.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse werden sich voraussichtlich aufgrund des Überschusses aus 2017 und der Ein- und Auszahlungen 2018 auf 137 TEUR reduzieren.



## 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.

### 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 kommunalen 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 zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze – insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B – zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

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

### **Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

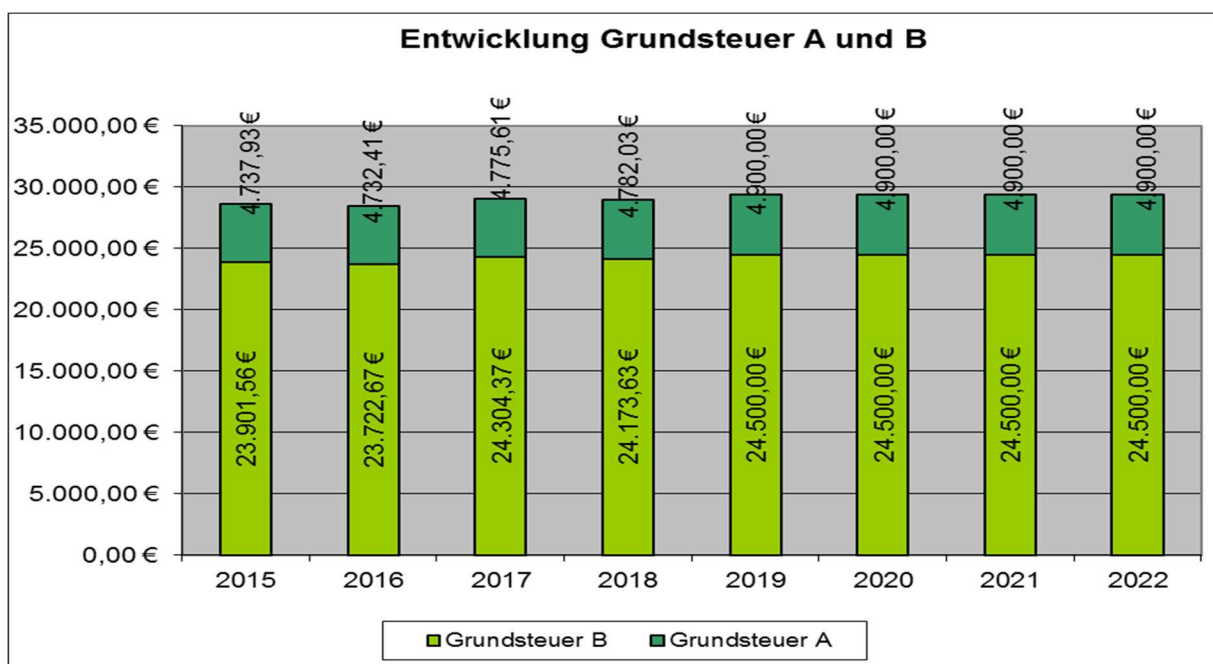
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. Bis 25. Oktober 2018 auf Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



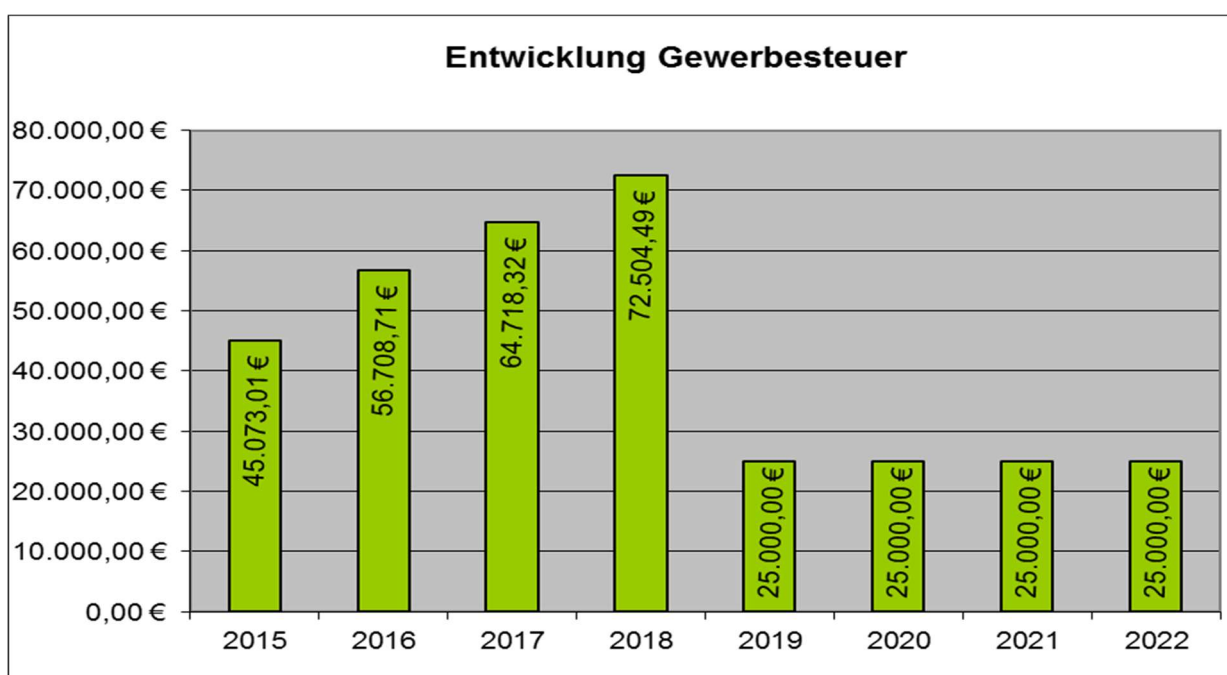
Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Geisig

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Grundsteuer A	300 v.H.	wie Vorjahr	305 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	wie Vorjahr	370 v.H.
Gewerbsteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	370 v.H.

Hebesatzerhöhung ab 2019.

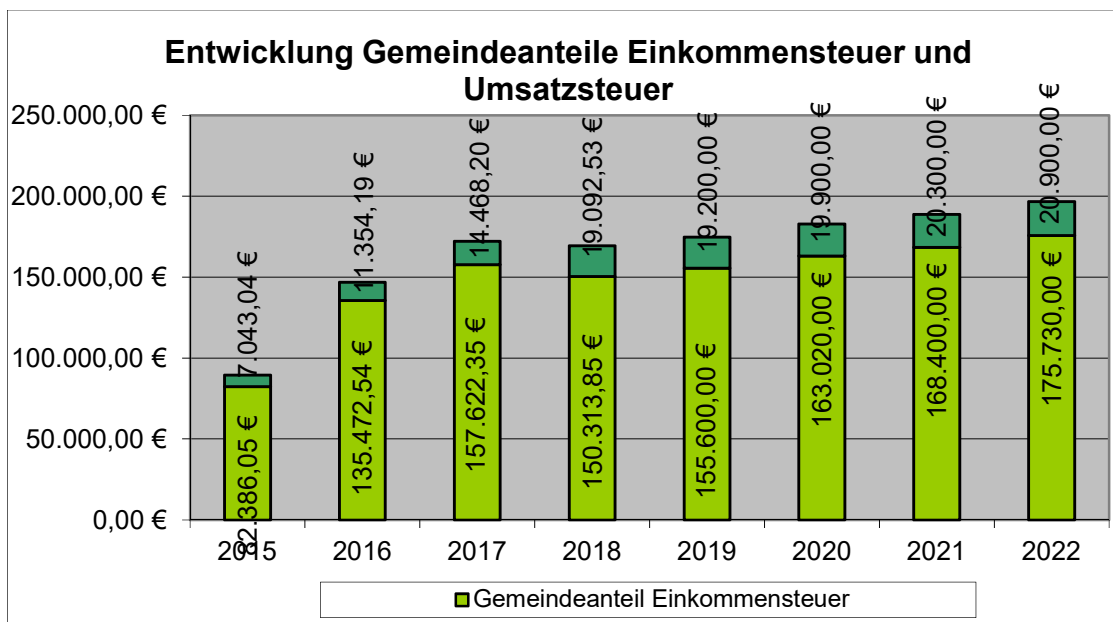


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und kaum einschätzbar. Bedingt durch die Verlagerung der Betriebsstätte eines ortsansässigen Unternehmens ist ein starker Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen vorerst nicht zu vermeiden. Nach Berechnungen und Auskünften ist für das Haushaltsjahr mit Rückzahlungen zu rechnen.

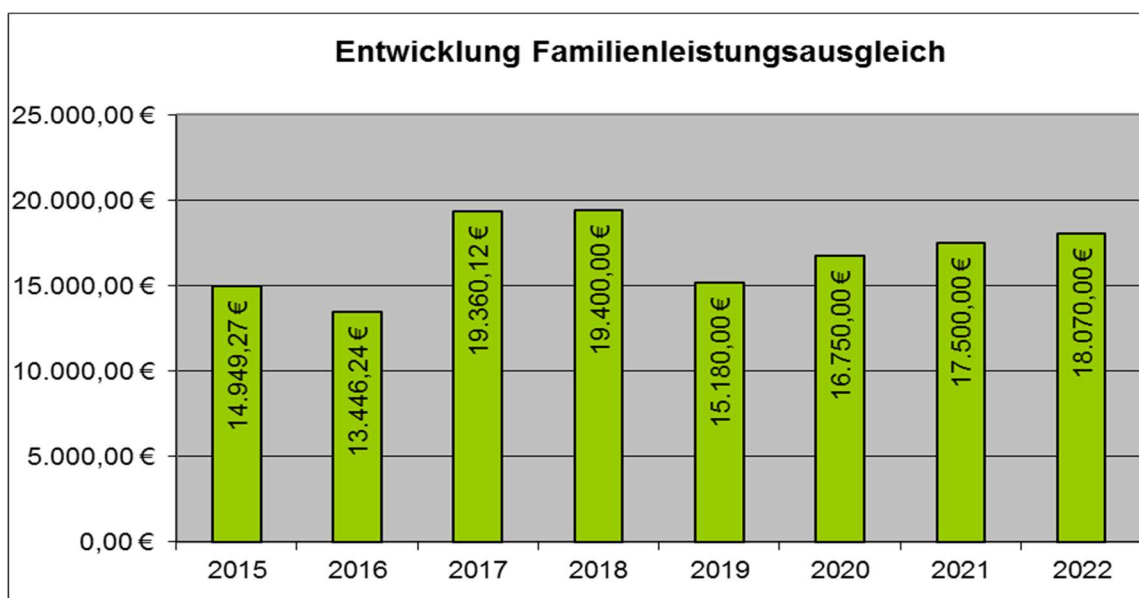




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



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.



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%).



## Ortsgemeinde Geisig

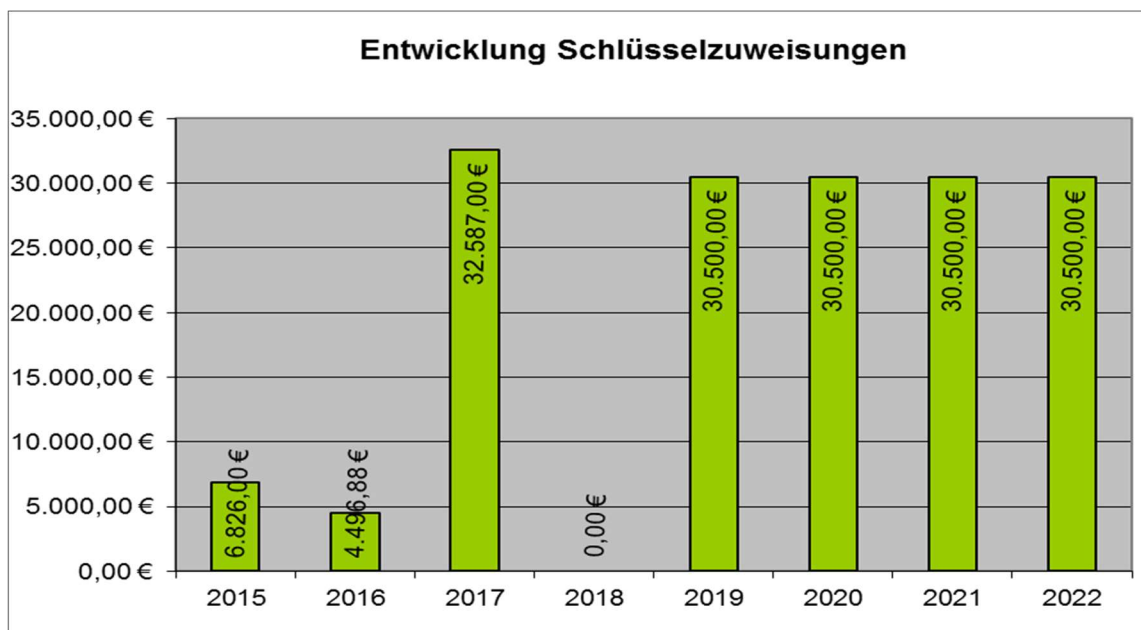
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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 Geisig:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	346	233.786	675,68
2016	348	239.825	689,15
2017	362	224.864	621,17
2018	349	273.871	784,73
2019	358	268.678	751,27

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

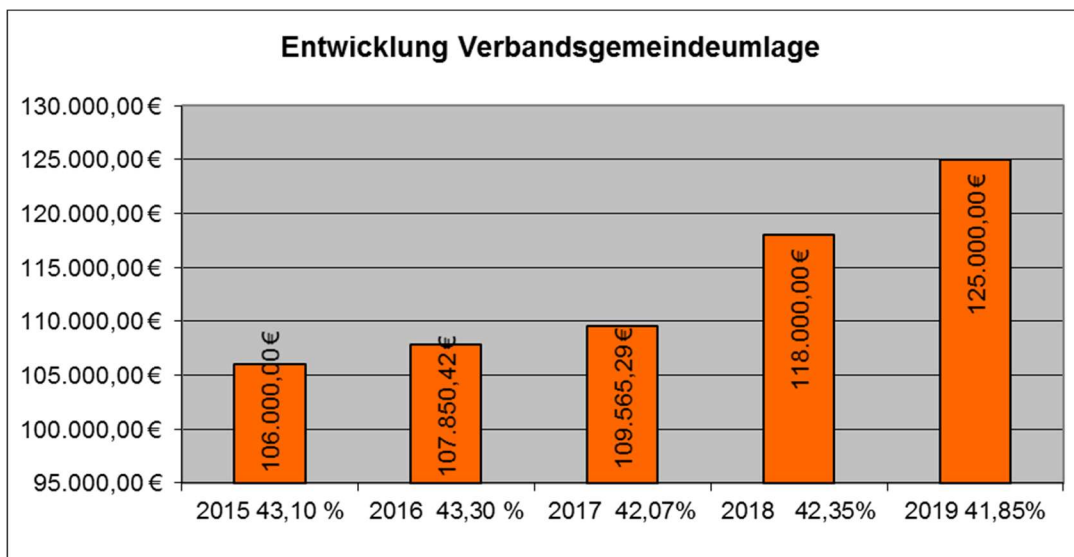




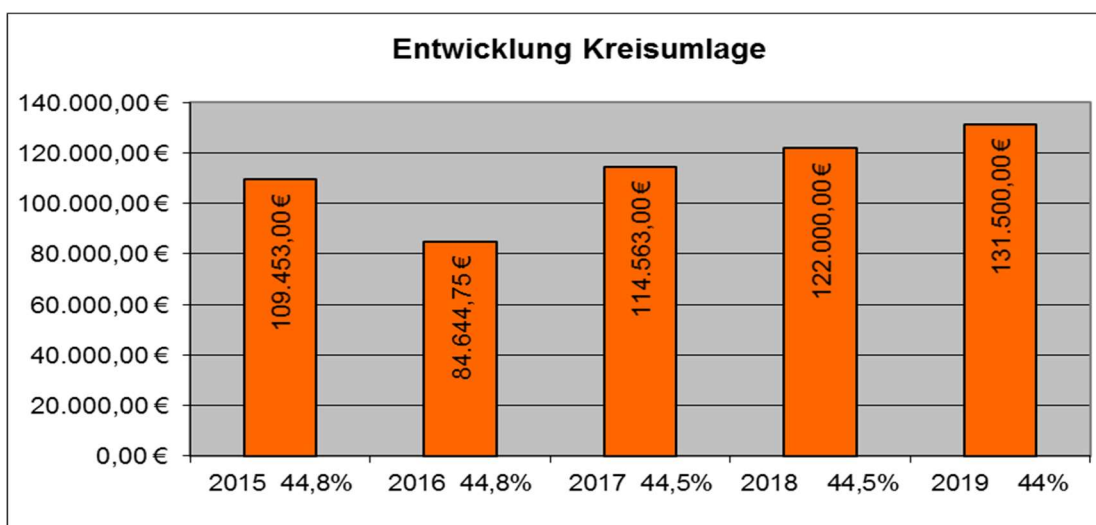
## Ortsgemeinde Geisig

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 4,85 v.H. festgelegt.

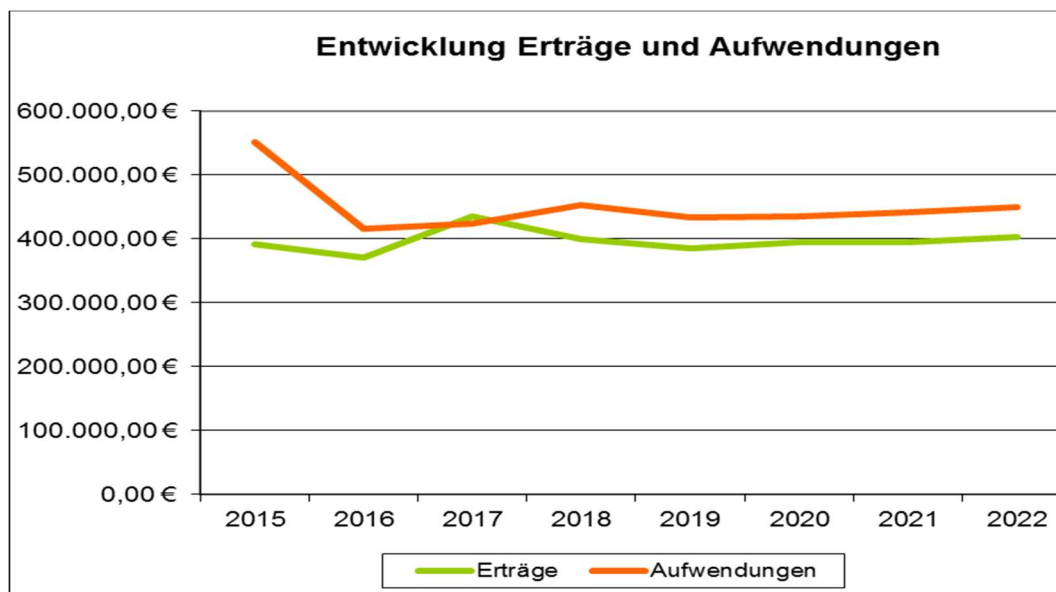


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr (44,5%) um 0,5% auf 44% gesenkt.



## 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, sowohl in 2019 als auch in den Folgejahren nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

### **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 Erträge sind für das Haushaltsjahr 2019 um über 13 TEUR niedriger zum Vorjahr ausgewiesen und beziffern sich auf insgesamt 386.025 EUR.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind zum einen Mindererträge in Höhe von knapp 10 TEUR bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“. Diese resultieren aus den rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen sowie geringeren Erträgen (4 TEUR) aus dem Familienleistungsausgleich. Des Weiteren wird jedoch ein Anstieg des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erwartet (4 TEUR).

Bedingt durch die gesunkene Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Geisig ist mit einer Schlüsselzuweisung von rd. 30.500 EUR zu rechnen.

Die Erträge bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.

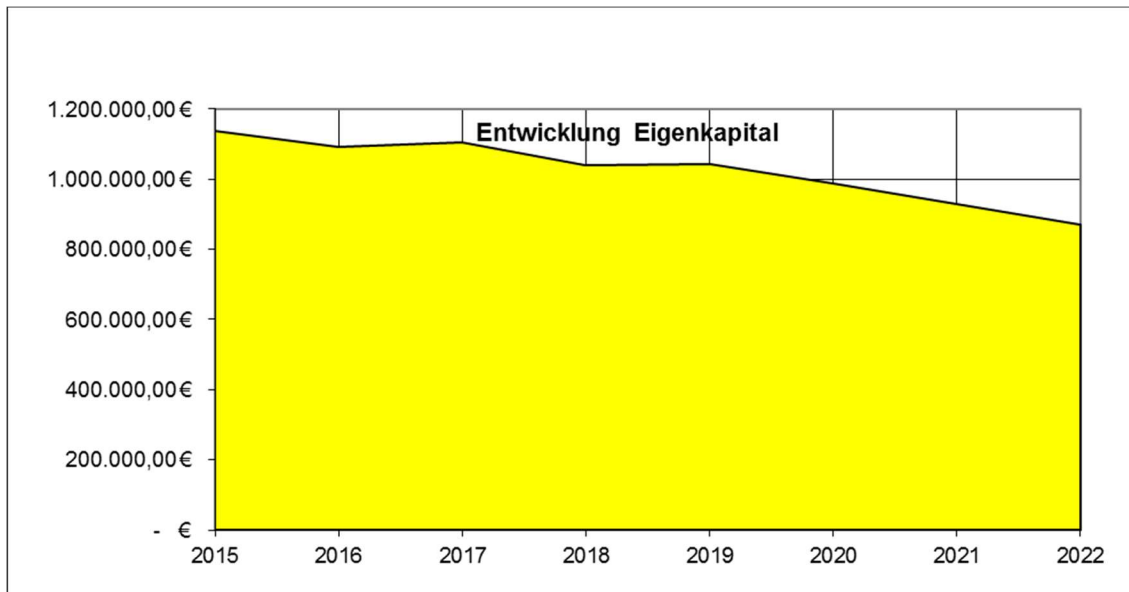
#### **Aufwendungen**

Die geplanten Aufwendungen hingegen beziffern sich auf insgesamt 432.989 EUR und liegen für das Haushaltsjahr 2019 mit etwa 21 TEUR unter den Aufwendungen des Vorjahres. Die Abweichungen resultieren überwiegend aus geringeren geplanten Personalaufwendungen (3 TEUR) sowie geringeren Abschreibungen (3 TEUR).

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ fallen mit knapp 11 TEUR gegenüber dem Vorjahr höher aus. Aufgrund ihrer Steuerkraft, hat die Ortsgemeinde ca. 131.500 EUR (Vorjahr 122.000 €) an Kreisumlage und 125.000 € Verbandsgemeindeumlage zu zahlen (Vorjahr 118.000 EUR) zu zahlen.

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2019 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar. (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 erheblichen Investition mit einem Finanzierungsbedarf von 180.366 Euro ermittelt.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse betragen zum 31.12.2018 etwa 137 TEUR, sodass aufgrund der Finanzplanung und der Investitionen eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 43.366 € notwendig ist.

Für die Folgejahre ist von einer Verbesserung der Finanzlage aufgrund der Planung nicht auszugehen, sodass die Gemeinde hiernach voraussichtlich ab dem Jahr 2022 auf Liquiditätskredite zurückgreifen muss. Dies hängt natürlich stark von der Entwicklung der Ein- und Auszahlungen der Folgejahre ab. Des Weiteren ist das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in Höhe von etwa 31 TEUR zu berücksichtigen.

Zum 31.12.2019 werden die Kreditverpflichtungen inkl. Neuverschuldung aus Investitionen 136.337 Euro betragen.

#### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 25.846 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 6.100 EUR nicht gedeckt wird.



### 3. Entwicklung der Investitionen

#### Investitionen gesamt

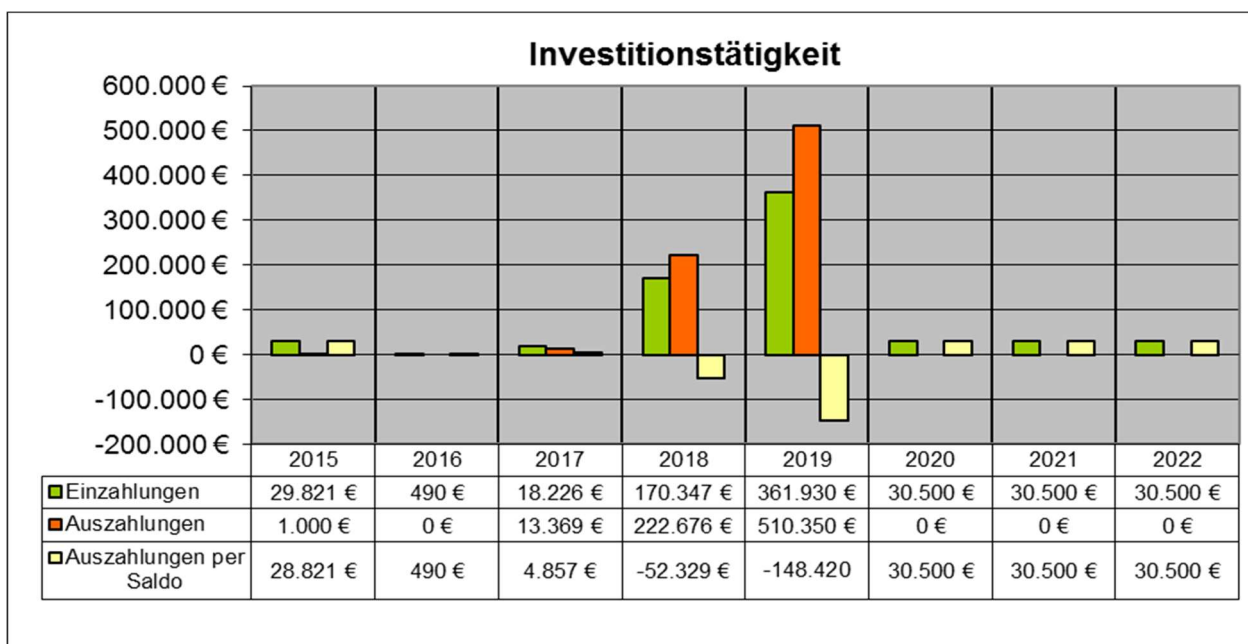
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen im Jahr 2019. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

2019				
Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften	20.000		Verkauf Grundstücke
36610	Einrichtung der Jugendarbeit	1.000	1.000	Errichtung Zaunanlage, Finanzierung aus der Rücklage aus Auflösung des Jugendclub
54100	Gemeindestraßen	10.000		Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen
55100	Öffentliches Grün		1.000	Erwerb Rasenmäher
57312	Bürgerhaus	330.430	508.350	Sanierung Hombachhalle, Zuwendung I-Stock
<b>Summe</b>		<b>361.430</b>	<b>510.350</b>	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2019 beträgt: **510.350 EUR**

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 500 EUR): **361.930 EUR**

**Saldo - 148.420 EUR**

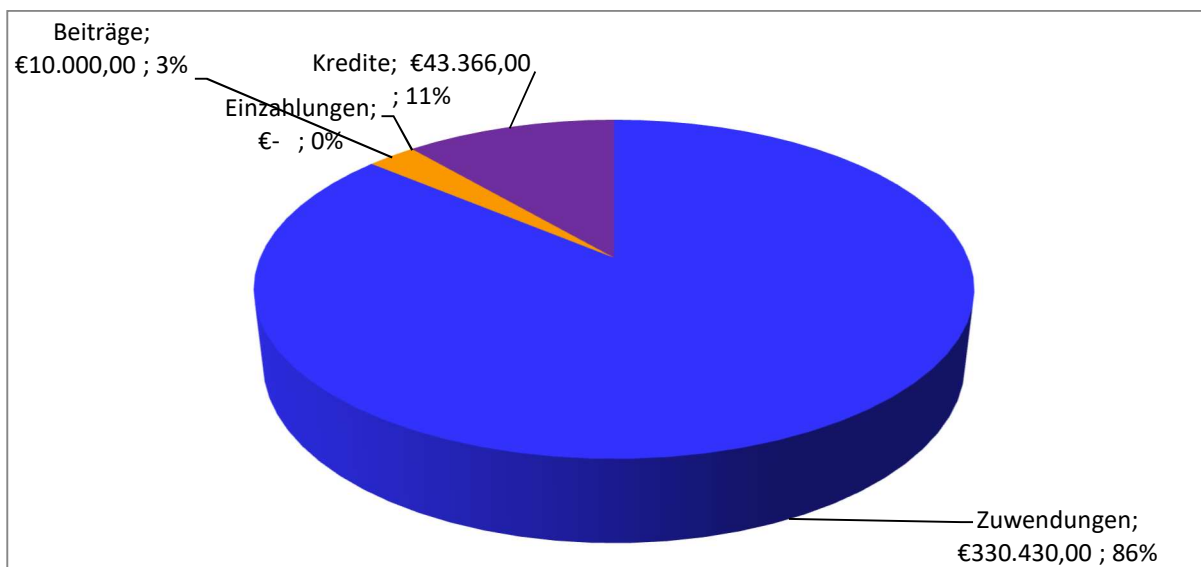


2015-2018 vorläufiges IST

Wie bereits dargestellt werden für das Haushaltsjahr 2019 die liquiden Mittel der Gemeinde vollständig aufgebraucht sein, sodass die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von voraussichtlich 43.366 € erforderlich wird.



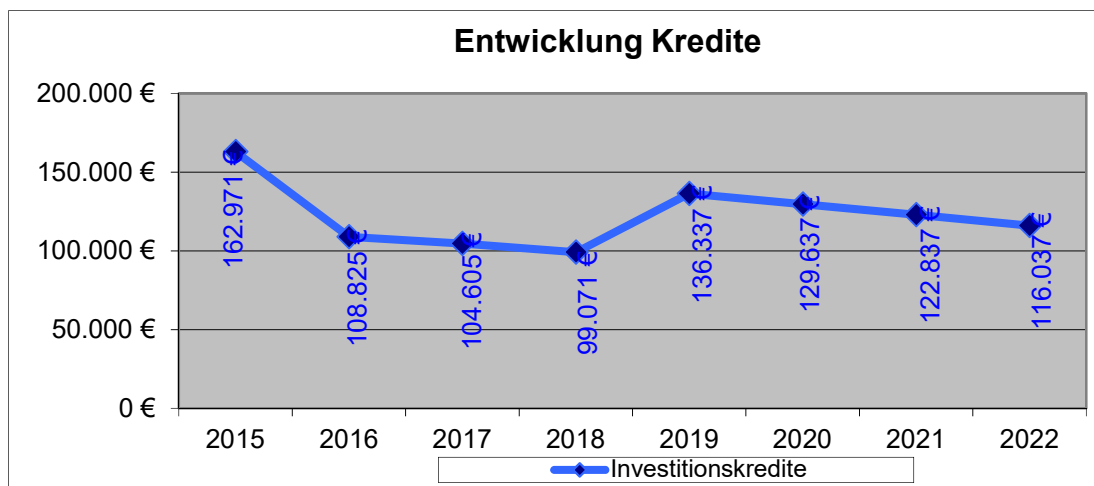
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



#### 4. Entwicklung der Kredite

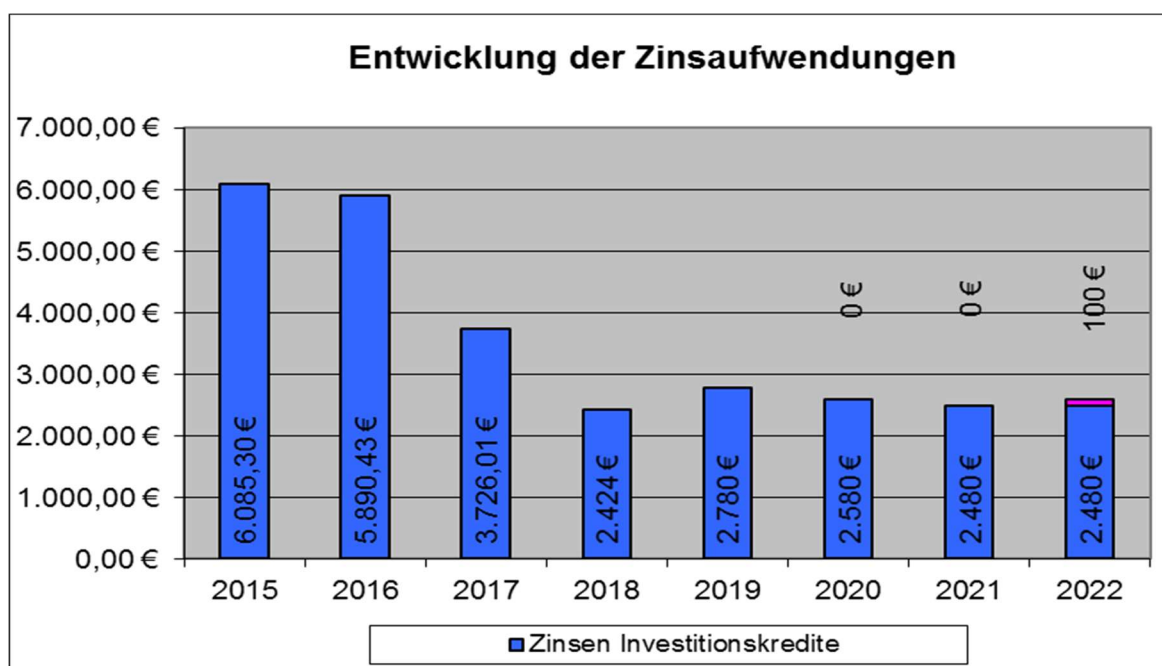
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	99.071	136.337
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>99.071</b>	<b>136.337</b>

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 43.366 € erforderlich. Nach der vorliegenden Finanzplanung sowie der planmäßigen und geplanten Tilgung wird sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 136.337 € erhöhen und führt bei einer Einwohnerzahl von 364 zum 30.06.2018 zu einer pro-Kopf Verschuldung von 375 €/Einwohner.



Liquiditätskredite sind bei der Ortsgemeinde Geisig nicht vorhanden. Nach Abschluss der geplanten Investitionen werden die liquiden Mittel der Ortsgemeinde jedoch vollständig aufgebraucht werden, sodass die Gemeinde im Folgejahr erstmalig auf Liquiditätskredite angewiesen sein wird.

Die nachfolgende Grafik beinhaltet neben den Zinsaufwendungen der Investitionskredite auch die ab dem Folgejahr anfallenden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite.



#### 4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind für die ausgewiesenen Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 43.366 € notwendig.

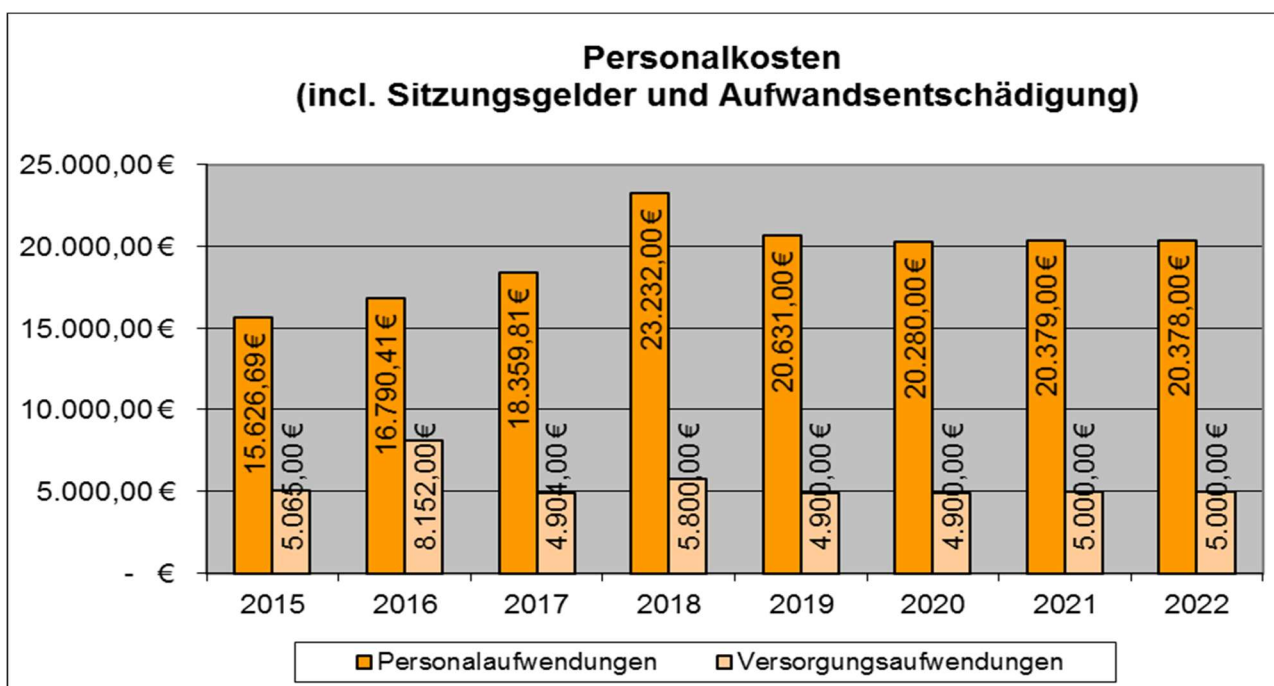
#### 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Liquiditätskredite werden nach der voraussichtlichen Planung ab dem Haushaltjahr 2022 anfallen.



## 5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der 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 Geisig ist aufgrund der geplanten Fehlbeträge im Ergebnishaushalt das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2022 rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

Die Sanierung der Hombachhalle führt zwar zu einem Anstieg des Anlagevermögens, jedoch werden hierfür die Finanzmittel aufgebraucht.

Die Aktivierung der Herstellungskosten nach Abschluss der Baumaßnahme führt in Folgejahren zu erhöhten Aufwendungen aus der planmäßigen Abschreibung. Die Aufwendungen werden jedoch teilweise durch die Auflösung der Zuwendung kompensiert.

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 ebenfalls nicht möglich, da bei der Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, und insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern nicht die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen, decken. Hinzu kommen die erheblichen Investitionen des Haushaltsjahres, die größtenteils aus eigenen Mitteln finanziert werden können, eine Kreditaufnahme von über 43 TEUR bleibt jedoch nicht aus.

Wie bereits dargestellt wird der Einbruch bei den Gewerbesteuern sowie die erheblichen Ausgaben bei der geplanten Investition ein Liquiditätsproblem darstellen, sodass die Zunahme von Liquiditätskrediten nicht zu vermeiden sein wird insofern keine Gegenmaßnahmen getroffen werden können.



### ***Ortsgemeinde Geisig***

Der Verkauf von Baugrundstücken und die starke Nachfrage hat den letzten Jahren dazu beigetragen, dass die Auszahlungen für Investitionen durch die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gedeckt werden konnten und darüber hinaus die liquiden Mittel verstärken. Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen der Vorjahre und Grundstücksverkäufe waren in den letzten Jahren Investitionskreditaufnahmen nicht notwendig. Im Haushaltsjahr 2016 konnte sogar ein Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist vollständig abgelöst werden.

### **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 Geisig 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 Geisig 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 Geisig

## Hauptplan 2019

11 Geisig

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	286.857,31	265.300,00	246.280,00	255.970,00	257.500,00	266.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.635,66	20.586,00	47.873,00	46.354,00	46.300,00	46.288,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.593,29	23.408,00	23.869,00	24.066,00	24.064,00	23.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.585,80	55.274,00	54.968,00	56.068,00	56.068,00	56.068,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,05	1.230,00	230,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.859,51	31.670,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.471,62</b>	<b>397.468,00</b>	<b>384.250,00</b>	<b>393.638,00</b>	<b>395.112,00</b>	<b>403.506,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.263,81	25.250,00	22.650,00	22.300,00	22.400,00	22.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.343,21	84.424,00	84.041,00	81.891,00	82.091,00	82.091,00
E11	Abschreibungen	53.414,78	49.236,00	46.757,00	44.744,00	44.480,00	44.093,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.966,12	254.665,00	266.340,00	273.940,00	279.840,00	287.640,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.073,35	36.633,00	10.841,00	10.741,00	10.741,00	10.741,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.061,27</b>	<b>450.208,00</b>	<b>430.629,00</b>	<b>433.616,00</b>	<b>439.552,00</b>	<b>446.965,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.410,35</b>	<b>- 52.740,00</b>	<b>- 46.379,00</b>	<b>- 39.978,00</b>	<b>- 44.440,00</b>	<b>- 43.459,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	647,99	1.600,00	1.775,00	725,00	225,00	225,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.268,15	2.574,00	2.780,00	2.830,00	2.880,00	2.980,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 7.620,16</b>	<b>- 974,00</b>	<b>- 1.005,00</b>	<b>- 2.105,00</b>	<b>- 2.655,00</b>	<b>- 2.755,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.790,19</b>	<b>- 53.714,00</b>	<b>- 47.384,00</b>	<b>- 42.083,00</b>	<b>- 47.095,00</b>	<b>- 46.214,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.790,19</b>	<b>- 53.714,00</b>	<b>- 47.384,00</b>	<b>- 42.083,00</b>	<b>- 47.095,00</b>	<b>- 46.214,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>62.191,67</b>	<b>- 50.886,00</b>	<b>- 25.846,00</b>	<b>- 21.036,00</b>	<b>- 26.256,00</b>	<b>- 25.656,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00		331.430,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.495,50	95.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.530,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.225,84</b>	<b>115.600,00</b>	<b>361.930,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.384,86	125.000,00	510.350,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2019

11 Geisig

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.384,86</b>	<b>125.000,00</b>	<b>510.350,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.840,98</b>	<b>- 9.400,00</b>	<b>- 148.420,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>67.032,65</b>	<b>- 60.286,00</b>	<b>- 174.266,00</b>	<b>9.464,00</b>	<b>4.244,00</b>	<b>4.844,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			43.366,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		5.523,00	6.100,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>- 5.523,00</b>	<b>37.266,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.800,00</b>	<b>- 6.800,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 62.811,86		137.000,00	- 2.764,00	2.556,00	1.956,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		45.809,00				
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 62.811,86</b>	<b>40.286,00</b>	<b>174.266,00</b>	<b>- 9.464,00</b>	<b>- 4.244,00</b>	<b>- 4.844,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.245,04</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 64.056,90</b>	<b>40.286,00</b>	<b>174.266,00</b>	<b>- 9.464,00</b>	<b>- 4.244,00</b>	<b>- 4.844,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>64.056,90</b>		<b>- 137.000,00</b>	<b>2.764,00</b>	<b>- 2.556,00</b>	<b>- 1.956,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	62.191,67	- 56.409,00	- 31.946,00	- 27.736,00	- 33.056,00	- 32.456,00
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 Geisig

## Hauptplan 2019

11 Geisig

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	286.857,31	265.300,00	246.280,00	255.970,00	257.500,00	266.000,00
	401100   Grundsteuer A	4.775,61	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	401200   Grundsteuer B	24.304,37	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	64.718,32	45.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.622,35	155.000,00	155.600,00	163.020,00	168.400,00	175.730,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.468,20	15.100,00	19.200,00	19.900,00	20.300,00	20.900,00
	403300   Hundesteuer	1.608,34	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	19.360,12	19.400,00	15.180,00	16.750,00	17.500,00	18.070,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.635,66	20.586,00	47.873,00	46.354,00	46.300,00	46.288,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	32.587,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	117,60	4.642,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00
	414900   von Sonstigen	596,06	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	13.540,00	13.198,00	10.180,00	8.661,00	8.609,00	8.598,00
	415900   Sonstige Sonderposten	1.795,00	1.896,00	1.795,00	1.795,00	1.793,00	1.792,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.593,29	23.408,00	23.869,00	24.066,00	24.064,00	23.970,00
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung	60,00	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	431900   Sonstige	90,00	210,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.525,32	4.350,00	4.050,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	463,80	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	436500   Jagdpacht	4.704,00	4.704,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00
	436900   Sonstige			930,00	930,00	930,00	930,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.468,00	12.462,00	12.467,00	12.464,00	12.462,00	12.368,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	282,17	112,00	247,00	247,00	247,00	247,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.585,80	55.274,00	54.968,00	56.068,00	56.068,00	56.068,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.595,23	41.374,00	41.768,00	41.768,00	41.768,00	41.768,00
	441200   Mieten und Pachten	13.990,57	13.900,00	13.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,05	1.230,00	230,00	150,00	150,00	150,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	235,00					
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	162,62		80,00			
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30,68		50,00	50,00	50,00	50,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.511,75	1.230,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2019

11 Geisig

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
E7	Sonstige laufende Erträge	32.859,51	31.670,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
	461100   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21.272,02					
	462500   Konzessionsabgaben	10.560,49	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.027,00	20.970,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.471,62</b>	<b>397.468,00</b>	<b>384.250,00</b>	<b>393.638,00</b>	<b>395.112,00</b>	<b>403.506,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.263,81	25.250,00	22.650,00	22.300,00	22.400,00	22.400,00
	501100   Aufwandsentschädigungen	8.232,24	8.400,00	4.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	501200   Beigeordnete	1.947,12	400,00	3.500,00			
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	245,00	100,00	200,00			
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen						
	502910   Sonstige - Vergütungen	8.435,45	10.550,00	9.150,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
	504900   Sonstige						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer						
	511300   ehrenamtlich Tätige	4.404,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.343,21	84.424,00	84.041,00	81.891,00	82.091,00	82.091,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	148,29	1.000,00				
	522000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.696,50	34.650,00				
	522001   Stromkosten			12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche			14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )			900,00	900,00	900,00	900,00
	522004   Heizung			3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.500,83	2.850,00	2.250,00	2.250,00	2.400,00	2.400,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.339,79	16.550,00	4.150,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00				
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	947,06	7.224,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2019

11 Geisig

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
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	750,30	300,00	400,00	350,00	350,00	350,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	352,01	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.803,94	1.650,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.055,62	6.500,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.748,87	9.500,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00	2.082,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			570,00	570,00	570,00	570,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			24.109,00	24.109,00	24.109,00	24.109,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>53.414,78</b>	<b>49.236,00</b>	<b>46.757,00</b>	<b>44.744,00</b>	<b>44.480,00</b>	<b>44.093,00</b>
	532200   immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	627,61					
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.467,00	1.461,00	1.467,00	1.467,00	1.464,00	1.362,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.379,60	268,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	4.499,00	4.622,00	4.480,00	4.434,00	4.320,00	4.319,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	514,00	506,00	513,00	513,00	513,00	512,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.604,21	39.589,00	37.554,00	36.294,00	36.291,00	36.286,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	784,00	780,00	782,00	781,00	777,00	591,00
	536900   sonstige Gebäuden	171,00	24,00	171,00	171,00	171,00	171,00
	537200   Kulturdenkmäler	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.258,36	1.876,00	1.409,00	703,00	563,00	471,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>237.966,12</b>	<b>254.665,00</b>	<b>266.340,00</b>	<b>273.940,00</b>	<b>279.840,00</b>	<b>287.640,00</b>
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	403,14	4.524,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	541900   an Sonstige	1.093,53	1.250,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	13.365,03	8.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	691,00	691,00				
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	114.563,00	122.000,00	131.500,00	135.000,00	138.000,00	142.300,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	107.850,42	118.000,00	125.000,00	129.100,00	132.000,00	135.500,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>37.073,35</b>	<b>36.633,00</b>	<b>10.841,00</b>	<b>10.741,00</b>	<b>10.741,00</b>	<b>10.741,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	107,37	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2019

11 Geisig

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
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		6.000,00				
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.075,97	24.184,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	563100   Büromaterial	6,10	190,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	70,00				
	563220   Zeitschriften			50,00	50,00	50,00	50,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	118,81	150,00				
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren			140,00	140,00	140,00	140,00
	563500   Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	19,00	180,00				
	563510   öffentliche Bekanntmachungen			50,00	50,00	50,00	50,00
	563900   Sonstiges	217,96	150,00	400,00	300,00	300,00	300,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	525,36	550,00	535,00	535,00	535,00	535,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	738,53	2.095,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,55	40,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	483,74	486,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00	3.483,00
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	14.930,00	930,00				
	568100   Grundsteuer	641,83	770,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	569200   Verfügungsmittel		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300   Repräsentationen	122,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.061,27</b>	<b>450.208,00</b>	<b>430.629,00</b>	<b>433.616,00</b>	<b>439.552,00</b>	<b>446.965,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.410,35</b>	<b>- 52.740,00</b>	<b>- 46.379,00</b>	<b>- 39.978,00</b>	<b>- 44.440,00</b>	<b>- 43.459,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	647,99	1.600,00	1.775,00	725,00	225,00	225,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	751,99	1.500,00	1.625,00	575,00	75,00	75,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 104,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.268,15	2.574,00	2.780,00	2.830,00	2.880,00	2.980,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	79,65			250,00	400,00	500,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.726,01	2.424,00	2.700,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	132,00	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	579900   Sonstige	4.330,49					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 7.620,16</b>	<b>- 974,00</b>	<b>- 1.005,00</b>	<b>- 2.105,00</b>	<b>- 2.655,00</b>	<b>- 2.755,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.790,19</b>	<b>- 53.714,00</b>	<b>- 47.384,00</b>	<b>- 42.083,00</b>	<b>- 47.095,00</b>	<b>- 46.214,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2019

11 Geisig

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
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.790,19</b>	<b>- 53.714,00</b>	<b>- 47.384,00</b>	<b>- 42.083,00</b>	<b>- 47.095,00</b>	<b>- 46.214,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>62.191,67</b>	<b>- 50.886,00</b>	<b>- 25.846,00</b>	<b>- 21.036,00</b>	<b>- 26.256,00</b>	<b>- 25.656,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00		331.430,00			
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.000,00			
	681600   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	200,00		330.430,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.495,50	95.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	682600   Anzahlungen für Beiträge	12.460,50	95.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	35,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.530,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	5.530,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.225,84</b>	<b>115.600,00</b>	<b>361.930,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.384,86	125.000,00	510.350,00			
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.000,00			
	785700   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.794,94		1.000,00			
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.589,92	125.000,00	508.350,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.384,86</b>	<b>125.000,00</b>	<b>510.350,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.840,98</b>	<b>- 9.400,00</b>	<b>- 148.420,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>67.032,65</b>	<b>- 60.286,00</b>	<b>- 174.266,00</b>	<b>9.464,00</b>	<b>4.244,00</b>	<b>4.844,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			43.366,00			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			43.366,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten		5.523,00	6.100,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		5.523,00	6.100,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>- 5.523,00</b>	<b>37.266,00</b>	<b>- 6.700,00</b>	<b>- 6.800,00</b>	<b>- 6.800,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 62.811,86		137.000,00	- 2.764,00	2.556,00	1.956,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2019

11 Geisig

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		45.809,00				
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 62.811,86</b>	<b>40.286,00</b>	<b>174.266,00</b>	<b>- 9.464,00</b>	<b>- 4.244,00</b>	<b>- 4.844,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.245,04</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 64.056,90</b>	<b>40.286,00</b>	<b>174.266,00</b>	<b>- 9.464,00</b>	<b>- 4.244,00</b>	<b>- 4.844,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>64.056,90</b>		<b>- 137.000,00</b>	<b>2.764,00</b>	<b>- 2.556,00</b>	<b>- 1.956,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	62.191,67	- 56.409,00	- 31.946,00	- 27.736,00	- 33.056,00	- 32.456,00
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***

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2019

11 Geisig

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	16.048,66	20.586,00	17.373,00	15.854,00	15.800,00	15.788,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.889,29	18.704,00	23.869,00	24.066,00	24.064,00	23.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.585,80	55.274,00	54.968,00	56.068,00	56.068,00	56.068,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,05	1.230,00	230,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.859,51	31.670,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.323,31</b>	<b>127.464,00</b>	<b>107.470,00</b>	<b>107.168,00</b>	<b>107.112,00</b>	<b>107.006,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.263,81	25.250,00	22.650,00	22.300,00	22.400,00	22.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.343,21	84.424,00	84.041,00	81.891,00	82.091,00	82.091,00
E11	Abschreibungen	53.414,78	49.236,00	46.757,00	44.744,00	44.480,00	44.093,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.261,47	1.250,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.855,39	36.453,00	10.841,00	10.741,00	10.741,00	10.741,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.138,66</b>	<b>196.613,00</b>	<b>169.829,00</b>	<b>165.216,00</b>	<b>165.252,00</b>	<b>164.865,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.815,35</b>	<b>- 69.149,00</b>	<b>- 62.359,00</b>	<b>- 58.048,00</b>	<b>- 58.140,00</b>	<b>- 57.859,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			75,00	75,00	75,00	75,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.815,35</b>	<b>- 69.149,00</b>	<b>- 62.284,00</b>	<b>- 57.973,00</b>	<b>- 58.065,00</b>	<b>- 57.784,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 67.815,35</b>	<b>- 69.149,00</b>	<b>- 62.284,00</b>	<b>- 57.973,00</b>	<b>- 58.065,00</b>	<b>- 57.784,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.510,96</b>	<b>- 66.321,00</b>	<b>- 40.746,00</b>	<b>- 36.926,00</b>	<b>- 37.226,00</b>	<b>- 37.226,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00		331.430,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.495,50	95.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.530,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.225,84</b>	<b>115.600,00</b>	<b>361.930,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2019

11 Geisig

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.384,86	125.000,00	510.350,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.384,86</b>	<b>125.000,00</b>	<b>510.350,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.840,98</b>	<b>- 9.400,00</b>	<b>- 148.420,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.669,98</b>	<b>- 75.721,00</b>	<b>- 189.166,00</b>	<b>- 6.426,00</b>	<b>- 6.726,00</b>	<b>- 6.726,00</b>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.053,37					
95.	Saldo	- 1.053,37					

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1110	Verwaltungssteuerung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.027	970	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.027	970	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
** Auflösung Rückstellung Ehrensold							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.027</b>	<b>970</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.583	14.600	13.300	13.300	13.400	13.400	13.400
501100 Aufwandsentschädigungen	8.232	8.400	4.900	8.400	8.400	8.400	8.400
501200 Beigeordnete	1.947	400	3.500				
** Vertretung Ortsbürgermeister							
504900 Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
511300 ehrenamtlich Tätige	4.404	4.500	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
** Ehrensold							
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.300	500	500	500	500	500
** Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224	300	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	224	300	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123	630	630	630	630	630	630
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150	150
569200 Verfügungsmittel		80	80	80	80	80	80
569300 Repräsentationen	123	400	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.930</b>	<b>15.530</b>	<b>14.230</b>	<b>14.230</b>	<b>14.330</b>	<b>14.330</b>	<b>14.330</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.903</b>	<b>- 14.560</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 13.300</b>	<b>- 13.300</b>	<b>- 13.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.903</b>	<b>- 14.560</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 13.300</b>	<b>- 13.300</b>	<b>- 13.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 13.903</b>	<b>- 14.560</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 13.200</b>	<b>- 13.300</b>	<b>- 13.300</b>	<b>- 13.300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.297</b>	<b>- 14.230</b>	<b>- 13.730</b>	<b>- 13.730</b>	<b>- 13.830</b>	<b>- 13.830</b>	<b>- 13.830</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.297</b>	<b>- 14.230</b>	<b>- 13.730</b>	<b>- 13.730</b>	<b>- 13.830</b>	<b>- 13.830</b>	<b>- 13.830</b>
92. Saldo							



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	118	118	118	118	118	118
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	118	118	118	118	118	118
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431900 Sonstige		50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31		50	50	50	50
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	31		50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge		5.000				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148</b>	<b>5.168</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150	150	100	100	100
502910 Sonstige - Vergütungen		150	150	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	52	51	51	51	51	51
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52	51	51	51	51	51
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.696	6.915	885	885	885	885
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		6.000				
563100 Büromaterial	6	190	170	170	170	170
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50				
563220 Zeitschriften			50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	119	150	140	140	140	140
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldegebühren						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	313	315	315	315	315	315
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	209	210	210	210	210	210

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	5.000					
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.748	7.266	1.236	1.186	1.186	1.186
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.599	- 2.098	- 1.018	- 968	- 968	- 968
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 5.599	- 2.098	- 1.018	- 968	- 968	- 968
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.599</u>	<u>- 2.098</u>	<u>- 1.018</u>	<u>- 968</u>	<u>- 968</u>	<u>- 968</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 705	- 7.047	- 967	- 917	- 917	- 917
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 705</u>	<u>- 7.047</u>	<u>- 967</u>	<u>- 917</u>	<u>- 917</u>	<u>- 917</u>
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188	140	141	141	140	140
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	47					
415900 Sonstige Sonderposten	141	140	141	141	140	140
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153	7.100	6.200	7.300	7.300	7.300
441200 Mieten und Pachten	7.153	7.100	6.200	7.300	7.300	7.300
** Miete Wohnung & Pacht						
E7 Sonstige laufende Erträge	21.272					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21.272					
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.613	7.240	6.341	7.441	7.440	7.440
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 502910 Sonstige - Vergütungen		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368	4.750	5.980	3.880	3.880	3.880
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.066	3.800				
522001 Stromkosten			550	550	550	550
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			2.300	2.300	2.300	2.300
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )			70	70	70	70
522004 Heizung			260	260	260	260
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglicher Ansatz Renovierung Mietwohnung	302	500	2.500	400	400	400
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150				
E11 Abschreibungen	221	173	173	173	173	173
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3	2	2	2	2	2
534900 mit sonstigen Gebäuden		147				
536900 sonstige Gebäuden	171	24	171	171	171	171
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317	488	388	388	388	388
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	107	108	108	108	108	108
563500 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen	19	80				
563510 öffentliche Bekanntmachungen			50	50	50	50
568100 Grundsteuer	191	300	230	230	230	230
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.906</b>	<b>7.111</b>	<b>7.541</b>	<b>5.441</b>	<b>5.441</b>	<b>5.441</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.707</b>	<b>129</b>	<b>- 1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.999</b>	<b>1.999</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.707</b>	<b>129</b>	<b>- 1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.999</b>	<b>1.999</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>23.707</b>	<b>- 871</b>	<b>- 2.200</b>	<b>1.000</b>	<b>999</b>	<b>999</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>22.378</b>	<b>- 838</b>	<b>- 1.168</b>	<b>2.032</b>	<b>2.032</b>	<b>2.032</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.530	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Grundstücksverkauf	5.530	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.530</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.530</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>27.908</b>	<b>19.162</b>	<b>18.832</b>	<b>22.032</b>	<b>22.032</b>	<b>22.032</b>
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	235		80			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	235					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			80			
** Erstattung Aufwendungen Wahlhelfer						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235</b>		<b>80</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245	100	200			
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	245	100	200			
** Auslagen für Wahlhelfer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	100			
563900 Sonstiges		50	100			
** Sonstige Auslagen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245</b>	<b>150</b>	<b>300</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10</b>	<b>- 150</b>	<b>- 220</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10</b>	<b>- 150</b>	<b>- 220</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 10</b>	<b>- 150</b>	<b>- 220</b>			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10</b>	<b>- 150</b>	<b>- 220</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 10</b>	<b>- 150</b>	<b>- 220</b>			
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 :

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	261	150	50	50	50	50	
414900 von Sonstigen	261	150	50	50	50	50	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398	300	100	100	100	100	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	235	300	100	100	100	100	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854	650	900	900	900	900	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		100					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	854	450	800	800	800	800	
E11 Abschreibungen	378	375	366	260	260	260	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100	100	100	100	100	100	
** Zuschuss f. Beschaffung Musikanlage							
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	278	275	266	160	160	160	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.051	800	500	500	500	500	
541900 an Sonstige	1.051	800	500	500	500	500	
** Seniorenfeier							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.283</b>	<b>1.825</b>	<b>1.766</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.624</b>	<b>- 1.375</b>	<b>- 1.616</b>	<b>- 1.510</b>	<b>- 1.510</b>	<b>- 1.510</b>	<b>- 1.510</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.624</b>	<b>- 1.375</b>	<b>- 1.616</b>	<b>- 1.510</b>	<b>- 1.510</b>	<b>- 1.510</b>	<b>- 1.510</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.624</b>	<b>- 1.375</b>	<b>- 1.616</b>	<b>- 1.510</b>	<b>- 1.510</b>	<b>- 1.510</b>	<b>- 1.510</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.740</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.740</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.250</b>
92. Saldo							
95. Saldo							

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150	100	100	100	100
541900 an Sonstige		150	100	100	100	100
** Beteiligung OG an Glockenwartung Kirch						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 150</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 150</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 150</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 150</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 150</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>3310</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

### 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	71	71	71	71	71
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	71	71	71	71	71	71
** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71	- 71	- 71	- 71	- 71	- 71
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71	- 71	- 71	- 71	- 71	- 71
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 71</u>	<u>- 71</u>	<u>- 71</u>	<u>- 71</u>	<u>- 71</u>	<u>- 71</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71	- 71	- 71	- 71	- 71	- 71
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>- 71</u>	<u>- 71</u>	<u>- 71</u>	<u>- 71</u>	<u>- 71</u>	<u>- 71</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	356	140	220	220	208	200
414900 von Sonstigen	335	100	200	200	200	200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21	40	20	20	8	
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356</b>	<b>140</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>208</b>	<b>200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600	400	300	300	300
502910 Sonstige - Vergütungen		600	400	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526	1.200	650	650	850	850
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	526	800	350	350	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	300	300	350	350
E11 Abschreibungen	1.783	626	542	542	447	355
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.145	258	260	260	260	260
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	638	368	282	282	187	95

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43	300	300	300	300	300
541900 an Sonstige	43	300	300	300	300	300
** Anteil Benutzungsgebühren Sportplatznebengebäude an TV Geisig						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96	96	96	96	96	96
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96	96	96	96	96	96
** Mitgliedsbeitrag Förderverein Jugendpflege						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.448</b>	<b>2.822</b>	<b>1.988</b>	<b>1.888</b>	<b>1.993</b>	<b>1.901</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.092</b>	<b>- 2.682</b>	<b>- 1.768</b>	<b>- 1.668</b>	<b>- 1.785</b>	<b>- 1.701</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.092</b>	<b>- 2.682</b>	<b>- 1.768</b>	<b>- 1.668</b>	<b>- 1.785</b>	<b>- 1.701</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.092</b>	<b>- 2.682</b>	<b>- 1.768</b>	<b>- 1.668</b>	<b>- 1.785</b>	<b>- 1.701</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>389</b>	<b>- 2.096</b>	<b>- 1.246</b>	<b>- 1.146</b>	<b>- 1.346</b>	<b>- 1.346</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200		1.000	1.000		
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
** Finanzierung der Zaunanlage aus der Rücklage aus Auflösung des Jugendclub						
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	200					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>		<b>1.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.308		1.000	1.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
** Errichtung Zaunanlage Kinderspielplatz						
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.308					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.308</b>		<b>1.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.108</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 718</b>	<b>- 2.096</b>	<b>- 1.246</b>	<b>- 1.146</b>	<b>- 1.346</b>	<b>- 1.346</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>5110</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	



Produktart :

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	70	90	90	90	90
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	60	70	90	90	90	90
** Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>90</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>90</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung , Städtebauförderung</b>

**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 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

### 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	559	555	297	39		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	559	555	297	39		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559</b>	<b>555</b>	<b>297</b>	<b>39</b>		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	300	300	300	300	300
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	69					
E11 Abschreibungen	576	574	299	45		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Limes-Wirtschaftsgüter	576	574	299	45		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645</b>	<b>874</b>	<b>599</b>	<b>345</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86</b>	<b>- 319</b>	<b>- 302</b>	<b>- 306</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86</b>	<b>- 319</b>	<b>- 302</b>	<b>- 306</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

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>	- 86	- 319	- 302	- 306	- 300	- 300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69	- 300	- 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>	- 69	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
92. Saldo						
95. Saldo						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5310	Elektrizitätsversorgung

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 100				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100				
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>		- 100				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

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:
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	7.588	7.579	7.588	7.588	7.587	7.585
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.058	6.098	6.058	6.058	6.058	6.057
415900 Sonstige Sonderposten	1.530	1.481	1.530	1.530	1.529	1.528
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.629	11.624	11.628	11.625	11.624	11.530
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.629	11.624	11.628	11.625	11.624	11.530
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.347					
E7 Sonstige laufende Erträge	10.560	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
462500 Konzessionsabgaben	10.560	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.124</b>	<b>29.903</b>	<b>29.216</b>	<b>29.213</b>	<b>29.211</b>	<b>29.115</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.526	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
502910 Sonstige - Vergütungen	2.526	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.470	19.700	16.800	16.800	16.800	16.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.271	16.500				
522001 Stromkosten			4.900	4.900	4.900	4.900
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			10.100	10.100	10.100	10.100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allg. Unterhaltung	54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Mischgut		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	29.945	29.927	29.943	29.942	29.915	29.809
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.367	1.361	1.367	1.367	1.364	1.262
534900 mit sonstigen Gebäuden	24	23	23	21		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.326	28.316	28.325	28.326	28.324	28.320
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	228	227	228	228	227	227
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.942</b>	<b>53.127</b>	<b>50.243</b>	<b>50.242</b>	<b>50.215</b>	<b>50.109</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.818</b>	<b>- 23.224</b>	<b>- 21.027</b>	<b>- 21.029</b>	<b>- 21.004</b>	<b>- 20.994</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.818</b>	<b>- 23.224</b>	<b>- 21.027</b>	<b>- 21.029</b>	<b>- 21.004</b>	<b>- 20.994</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.818</b>	<b>- 23.224</b>	<b>- 21.027</b>	<b>- 21.029</b>	<b>- 21.004</b>	<b>- 20.994</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.275</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 10.300</b>	<b>- 10.300</b>	<b>- 10.300</b>	<b>- 10.300</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.461	95.000	10.000	10.000	10.000	10.000
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Anliegerbeiträge aus Grundstücksverkauf	12.461	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Erschließungsbeiträge Endausbau Mühlberg 1. BA		85.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.461</b>	<b>95.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.590	125.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Investitionskosten Endausbau Mühlberg 1. BA	9.590	125.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.590</b>	<b>125.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.871</b>	<b>- 30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.405</b>	<b>- 42.500</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>5420</b>	<b>Kreisstraßen</b>

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	756	754	756	756	755	753
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	756	754	756	756	755	753
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839	838	839	839	838	838
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	839	838	839	839	838	838
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.595</b>	<b>1.592</b>	<b>1.595</b>	<b>1.595</b>	<b>1.593</b>	<b>1.591</b>
E11 Abschreibungen	2.653	2.651	2.653	2.653	2.652	2.651
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.340	2.338	2.340	2.340	2.339	2.338
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	313	313	313	313	313	313
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.653</b>	<b>2.651</b>	<b>2.653</b>	<b>2.653</b>	<b>2.652</b>	<b>2.651</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.058</b>	<b>- 1.059</b>	<b>- 1.058</b>	<b>- 1.058</b>	<b>- 1.059</b>	<b>- 1.060</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.058</b>	<b>- 1.059</b>	<b>- 1.058</b>	<b>- 1.058</b>	<b>- 1.059</b>	<b>- 1.060</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.058</b>	<b>- 1.059</b>	<b>- 1.058</b>	<b>- 1.058</b>	<b>- 1.059</b>	<b>- 1.060</b>
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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						
92. Saldo						
95. Saldo						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>

### 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	13	112	113	113	113	113
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13		13	13	13	13
415900 Sonstige Sonderposten		12				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
502910 Sonstige - Vergütungen		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	172	200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	206	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	332	300	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	2.870	586	807	806	803	617
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.232	8	9	9	9	9
534900 mit sonstigen Gebäuden	305	303	304	304	304	304
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	88	86	88	88	88	88
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191	189	190	189	186	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54		216	216	216	216
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.580</b>	<b>1.936</b>	<b>2.207</b>	<b>2.206</b>	<b>2.203</b>	<b>2.017</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.567</b>	<b>- 1.824</b>	<b>- 2.094</b>	<b>- 2.093</b>	<b>- 2.090</b>	<b>- 1.904</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.567</b>	<b>- 1.824</b>	<b>- 2.094</b>	<b>- 2.093</b>	<b>- 2.090</b>	<b>- 1.904</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.567</b>	<b>- 1.824</b>	<b>- 2.094</b>	<b>- 2.093</b>	<b>- 2.090</b>	<b>- 1.904</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 749</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.487		1.000			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.487					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb Rasenmäher			1.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.487</b>		<b>1.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.487</b>		<b>- 1.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.236</b>	<b>- 1.250</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 1.300</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		540	350	350	350	350
414900 von Sonstigen		400	350	350	350	350
415900 Sonstige Sonderposten		140				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836	1.872	1.677	1.677	1.677	1.677
431900 Sonstige	90	160	130	130	130	130
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	464	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	282	112	247	247	247	247
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836</b>	<b>2.412</b>	<b>2.027</b>	<b>2.027</b>	<b>2.027</b>	<b>2.027</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.066	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
502910 Sonstige - Vergütungen	2.066	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	1.700	1.250	1.250	1.250	1.250
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83	550				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	28	400	400	400	400	400
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450	450	450	450	450
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	137	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	810	786	793	749	656	654
534900 mit sonstigen Gebäuden	629	609	612	568	475	474
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	71	67	71	71	71	70
537200 Kulturdenkmäler	110	110	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	474	1.396	896	896	896	896
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	381	1.300	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	79	80	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	5	6	6	6	6	6



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.599	5.882	4.739	4.695	4.602	4.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.763	- 3.470	- 2.712	- 2.668	- 2.575	- 2.573
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.763	- 3.470	- 2.712	- 2.668	- 2.575	- 2.573
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.763</u>	<u>- 3.470</u>	<u>- 2.712</u>	<u>- 2.668</u>	<u>- 2.575</u>	<u>- 2.573</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.307	- 2.936	- 2.166	- 2.166	- 2.166	- 2.166
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35	600	500	500	500	500
682700 Grabnutzungsentgelte	35					
682700 Grabnutzungsentgelte		600	500	500	500	500
** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35	600	500	500	500	500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	600	500	500	500	500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.272</u>	<u>- 2.336</u>	<u>- 1.666</u>	<u>- 1.666</u>	<u>- 1.666</u>	<u>- 1.666</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	100	100	100	100
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	100	100	100	100
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
502910 Sonstige - Vergütungen		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	250	250	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	150	150	150	150

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 300</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 300</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 300</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 300</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 300</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>
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			5.635	5.635	5.635	5.635
436500 Jagdpacht			4.705	4.705	4.705	4.705
436900 Sonstige			930	930	930	930
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.595	41.374	41.768	41.768	41.768	41.768
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.595	41.374	41.768	41.768	41.768	41.768
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	930				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	930	930				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.525</b>	<b>42.304</b>	<b>47.403</b>	<b>47.403</b>	<b>47.403</b>	<b>47.403</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.953	18.000	34.891	34.891	34.891	34.891
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	148	1.000				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )			210	210	210	210

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.056	6.500	7.920	7.920	7.920	7.920
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.749	9.500	2.082	2.082	2.082	2.082
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			570	570	570	570
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			24.109	24.109	24.109	24.109
E11 Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.480	4.480	4.480	4.480
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeiträge, Zuschuss f. Wegeunterhaltung			4.480	4.480	4.480	4.480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.213	23.714	5.300	5.300	5.300	5.300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.695	20.804	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		20				
563900 Sonstiges			200	200	200	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	347	1.700				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	37	40	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			3.000	3.000	3.000	3.000
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	930	930				
568100 Grundsteuer	204	220				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.166	41.714	45.671	45.671	45.671	45.671
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.640	590	1.732	1.732	1.732	1.732
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			75	75	75	75
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Treuhandvermögen			75	75	75	75
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			75	75	75	75
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.640	590	1.807	1.807	1.807	1.807
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.640	590	1.807	1.807	1.807	1.807
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.411	1.520	2.807	2.807	2.807	2.807
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	7.411	1.520	2.807	2.807	2.807	2.807
92. Saldo						
95. Saldo						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.338	9.859	6.769	5.508	5.508	5.508	
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss f. Wegeunterhaltung Jagdgen.		4.524	4.480	4.480	4.480	4.480	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.338	5.335	2.289	1.028	1.028	1.028	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.338</b>	<b>9.859</b>	<b>6.769</b>	<b>5.508</b>	<b>5.508</b>	<b>5.508</b>	<b>5.508</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	400	400	400	400	
502910 Sonstige - Vergütungen		500	400	400	400	400	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894	4.524	4.400	4.400	4.400	4.400	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegeunterhaltung	894	4.524	4.400	4.400	4.400	4.400	
E11 Abschreibungen	9.279	9.275	6.229	4.968	4.968	4.968	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	341	340	340	340	340	340	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.938	8.935	5.889	4.628	4.628	4.628	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.173</b>	<b>14.299</b>	<b>11.029</b>	<b>9.768</b>	<b>9.768</b>	<b>9.768</b>	<b>9.768</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.835</b>	<b>- 4.440</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.260</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.835</b>	<b>- 4.440</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.260</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.835</b>	<b>- 4.440</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.260</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 894</b>	<b>- 500</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 894</b>	<b>- 500</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>	<b>- 320</b>
92. Saldo							
95. Saldo							

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5710	Wirtschaftsförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	331		330	330	330	330
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	331		330	330	330	330
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331</b>		<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
E11 Abschreibungen	628					
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	628					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
** Aufgaben der überörtl. Wirtschaftsförderung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 297</b>	<b>- 100</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 297</b>	<b>- 100</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 297</b>	<b>- 100</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	541	539	541	541	541	541	541
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	417	416	417	417	417	417	417
415900 Sonstige Sonderposten	124	123	124	124	124	124	124
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.525	4.250	3.950	4.150	4.150	4.150	4.150
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.230	2.350	2.450	2.650	2.650	2.650	2.650
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung Sportplatz Nebengebäude	1.296	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.838	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Gaststätte	6.838	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge		15.000					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		15.000					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.904</b>	<b>26.589</b>	<b>11.491</b>	<b>11.691</b>	<b>11.691</b>	<b>11.691</b>	<b>11.691</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.843	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen							
502910 Sonstige - Vergütungen	3.843	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)							
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.027	31.700	16.970	16.920	16.920	16.920	16.920
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.277	13.700					
522001 Stromkosten			7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )			620	620	620	620	620
522004 Heizung			3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	775	950	850	850	850	850	850
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.038	15.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	750	300	400	350	350	350	350
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	187	200	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	4.220	4.212	3.901	3.555	3.555	3.555	3.555
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.541	3.540	3.541	3.541	3.541	3.541	3.541
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14	13	14	14	14	14	14
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	665	659	346				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168		160	160	160	160	160

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag BgA	168		160	160	160	160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.763	790	775	775	775	775
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	516	540	525	525	525	525
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	9.000					
568100 Grundsteuer	247	250	250	250	250	250
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.020</b>	<b>40.502</b>	<b>24.906</b>	<b>24.510</b>	<b>24.510</b>	<b>24.510</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.116</b>	<b>- 13.913</b>	<b>- 13.415</b>	<b>- 12.819</b>	<b>- 12.819</b>	<b>- 12.819</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.116</b>	<b>- 13.913</b>	<b>- 13.415</b>	<b>- 12.819</b>	<b>- 12.819</b>	<b>- 12.819</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 32.116</b>	<b>- 12.913</b>	<b>- 12.415</b>	<b>- 11.819</b>	<b>- 11.819</b>	<b>- 11.819</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.559</b>	<b>- 24.240</b>	<b>- 10.055</b>	<b>- 9.805</b>	<b>- 9.805</b>	<b>- 9.805</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			330.430			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen * Zuwendung für Sanierung Hombachhalle ** Zuwendung aus dem I-Stock 2019			330.430			
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>330.430</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			508.350			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sanierung Hombachhalle ** Sanierung Dorfgemeinschaftshaus "Hombachhalle" in Geisig			508.350			
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>508.350</b>			
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 177.920</b>			
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.559</b>	<b>- 24.240</b>	<b>- 187.975</b>	<b>- 9.805</b>	<b>- 9.805</b>	<b>- 9.805</b>
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.053					
799620 Umsatzsteuer 19 %						
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	1.053					
95. Saldo	- 1.053					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismuförderung</b>

### 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
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	103	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Tourismusbeitrag Neugründung der Organisation	103	103	100	100	100	100
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 103</b>	<b>- 103</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 103</b>	<b>- 103</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 103</b>	<b>- 103</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 103</b>	<b>- 103</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 103</b>	<b>- 103</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
92. Saldo						
95. Saldo						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



# ***Teilhaushalt 2***

***Allgemeine Finanzwirtschaft***

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 2***

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2019

11 Geisig

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	286.857,31	265.300,00	246.280,00	255.970,00	257.500,00	266.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.587,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704,00	4.704,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.148,31</b>	<b>270.004,00</b>	<b>276.780,00</b>	<b>286.470,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>296.500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.704,65	253.415,00	260.800,00	268.400,00	274.300,00	282.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	217,96	180,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.922,61</b>	<b>253.595,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>268.400,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>282.100,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.225,70</b>	<b>16.409,00</b>	<b>15.980,00</b>	<b>18.070,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>14.400,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	647,99	1.600,00	1.700,00	650,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.268,15	2.574,00	2.780,00	2.830,00	2.880,00	2.980,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 7.620,16</b>	<b>- 974,00</b>	<b>- 1.080,00</b>	<b>- 2.180,00</b>	<b>- 2.730,00</b>	<b>- 2.830,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.605,54</b>	<b>15.435,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.890,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>11.570,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>79.605,54</b>	<b>15.435,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.890,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>11.570,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>77.702,63</b>	<b>15.435,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.890,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>11.570,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Geisig

## Hauptplan 2019

11 Geisig

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b><u>77.702,63</u></b>	<b><u>15.435,00</u></b>	<b><u>14.900,00</u></b>	<b><u>15.890,00</u></b>	<b><u>10.970,00</u></b>	<b><u>11.570,00</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	21.492,66	45.809,00	180.366,00		2.556,00	1.956,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	83.251,15	5.523,00	6.100,00	9.464,00	6.800,00	6.800,00
95.	Saldo	- 61.758,49	40.286,00	174.266,00	- 9.464,00	- 4.244,00	- 4.844,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	286.857	265.300	246.280	255.970	257.500	266.000	
401100 Grundsteuer A	4.776	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
** Hebesatzerhöhung 5 v.H.							
401200 Grundsteuer B	24.304	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
** Hebesatzerhöhung 5 v.H.							
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	64.718	45.000	25.000	25.000	20.000	20.000	
** Hebesatzerhöhung 5 v.H.							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.622	155.000	155.600	163.020	168.400	175.730	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.468	15.100	19.200	19.900	20.300	20.900	
403300 Hundesteuer	1.608	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
** Hebesatzerhöhung um 5 €							
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	19.360	19.400	15.180	16.750	17.500	18.070	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.587		30.500	30.500	30.500	30.500	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	32.587		30.500	30.500	30.500	30.500	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.444</b>	<b>265.300</b>	<b>276.780</b>	<b>286.470</b>	<b>288.000</b>	<b>296.500</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.469	248.891	260.800	268.400	274.300	282.100	
543100 Gewerbesteuerumlage	13.365	8.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	691	691					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	114.563	122.000	131.500	135.000	138.000	142.300	
** Kreisumlage: 44,00 v.H.							
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	107.850	118.000	125.000	129.100	132.000	135.500	
** VG-Umlage: 37,00 v.H. zzgl. 4,85 v.H. Sonderumlage KiTa							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.469</b>	<b>248.891</b>	<b>260.800</b>	<b>268.400</b>	<b>274.300</b>	<b>282.100</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.975</b>	<b>16.409</b>	<b>15.980</b>	<b>18.070</b>	<b>13.700</b>	<b>14.400</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.975</b>	<b>16.409</b>	<b>15.980</b>	<b>18.070</b>	<b>13.700</b>	<b>14.400</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>82.975</b>	<b>16.409</b>	<b>15.980</b>	<b>18.070</b>	<b>13.700</b>	<b>14.400</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>80.273</b>	<b>16.409</b>	<b>15.980</b>	<b>18.070</b>	<b>13.700</b>	<b>14.400</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

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>80.273</u>	<u>16.409</u>	<u>15.980</u>	<u>18.070</u>	<u>13.700</u>	<u>14.400</u>
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	568	1.600	1.700	650	150	150
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	672	1.500	1.550	500		
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 104	100	150	150	150	150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.938	2.574	2.780	2.830	2.880	2.980
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	80			250	400	500
** ab 2020 Liq.kredite						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.726	2.424	2.700	2.500	2.400	2.400
** inkl. Zinsen aus Neuverschuldung						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	132	150	80	80	80	80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.369	- 974	- 1.080	- 2.180	- 2.730	- 2.830
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.369	- 974	- 1.080	- 2.180	- 2.730	- 2.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.369</u>	<u>- 974</u>	<u>- 1.080</u>	<u>- 2.180</u>	<u>- 2.730</u>	<u>- 2.830</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.603	- 974	- 1.080	- 2.180	- 2.730	- 2.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.603</b>	<b>- 974</b>	<b>- 1.080</b>	<b>- 2.180</b>	<b>- 2.730</b>	<b>- 2.830</b>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	8.501	45.809	180.366		2.556	1.956
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			43.366			
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		45.809				
695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	6.126					
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			137.000		2.556	1.956
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	2.375					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	74.590	5.523	6.100	9.464	6.800	6.800
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		5.523	6.100	6.700	6.800	6.800
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	74.514			2.764		
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	76					
95. Saldo	- 66.089	40.286	174.266	- 9.464	- 4.244	- 4.844

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>6230</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u</b>

**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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704	4.704				
436500 Jagdpacht	4.704	4.704				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.704</b>	<b>4.704</b>				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235	4.524				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	235	4.524				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218	180				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		80				
563500 Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen		100				
563900 Sonstiges	218					



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453</b>	<b>4.704</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.251</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.330					
579900 Sonstige	4.330					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 4.251</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>32</u></b>					
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	12.991					
696490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	12.991					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	8.661					
796490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	8.661					
95. Saldo	4.330					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.02.2019  
09:25:04

11 Geisig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>11420 Liegenschaften</b>									
68800C	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	143200	Waren						
	105.530,34	5.530,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
	<i>Bemerkung: Grundstücksverkauf</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>105.530,34</b>	<b>5.530,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				
<b>Saldo:</b>	<b>- 105.530,34</b>	<b>- 5.530,34</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>				
<b>36610</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielplatz</b>								
78510C	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022500	Kinderspielplätze						
	1.000,00		1.000,00								
	<i>Bemerkung: Errichtung Zaunanlage Kinderspielplatz</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								
68159C	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	1.000,00		1.000,00								
	<i>Bemerkung: Finanzierung der Zaunanlage aus der Rücklage aus Auflösung des Jugendclub</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								
<b>Saldo:</b>											
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
68260C	Anzahlungen für Beiträge	682600	Anzahlungen für Beiträge	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
	62.460,50	12.460,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
	<i>Bemerkung: Anliegerbeiträge aus Grundstücksverkauf</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>62.460,50</b>	<b>12.460,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				
<b>Saldo:</b>	<b>- 62.460,50</b>	<b>- 12.460,50</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>				

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.02.2019  
09:25:04

11 Geisig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>54105 Enderschließung Mühlberg</b>									
78590C	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		096000	Anlagen im Bau					
	134.589,92	9.589,92	125.000,00								
	<i>Bemerkung: Investitionskosten Endausbau Mühlberg 1. BA</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>134.589,92</b>	<b>9.589,92</b>	<b>125.000,00</b>								
68260C	Anzahlungen für Beiträge	682600	Anzahlungen für Beiträge		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
	85.000,00		85.000,00								
	<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge Endausbau Mühlberg 1. BA</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>49.589,92</b>	<b>9.589,92</b>	<b>40.000,00</b>								
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>11</b>	<b>Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>								
78570C	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	1.000,00		1.000,00								
	<i>Bemerkung: Erwerb Rasenmäher</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								
<b>57312</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>	<b>5731203</b>	<b>Sanierung DGH "Hombachhalle" (Sanierung Flachdachdach, Brandschutz Innendecke, Außenputz)</b>								
78590C	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		096100	Anlagen im Bau					
	508.350,00		508.350,00								
	<i>Bemerkung: Sanierung Dorfgemeinschaftshaus "Hombachhalle" in Geisig</i>										
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>508.350,00</b>		<b>508.350,00</b>								

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.02.2019  
09:25:04

11 Geisig

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022			
68160C Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	330.430,00			330.430,00							
<i>Bemerkung: Zuwendung aus dem I-Stock 2019</i>											
<b>Gesamtein.:</b>	<b>330.430,00</b>			<b>330.430,00</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>177.920,00</b>			<b>177.920,00</b>							
<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>644.939,92</b>	<b>9.589,92</b>	<b>125.000,00</b>	<b>510.350,00</b>							
<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>584.420,84</b>	<b>17.990,84</b>	<b>115.000,00</b>	<b>361.430,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>Saldo: insgesamt</b>	<b>60.519,08</b>	<b>- 8.400,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>148.920,00</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>			

# ***Stellenplan***

# Stellenplan Hauptplan 2019

11 Geisig

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Teilhaushalt 1</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,140	0,140	0,140	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,120	0,120	0,120	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	

# ***Forstwirtschaftsplan***



# Wirtschaftsplan 2019 (Ergebnishaushalt)

# Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 06.12.2018 08:40:22

Ausdruck vom: 06.12.2018 08:41:53

<b>Forstamt</b>	<b>28 FA Lahnstein</b>	<b>Forsteinrichtungsdaten</b>	(Stichtag: 01.10.2015, aktualisiert: 01.10.2015)		
	<b>Betrieb</b>		124 GDE Geisig	Hiebsatz pro Jahr	653 fm
	<b>Besteuerungsart</b>		pauschalbesteuert	Holzboden (HoBo)	118,5 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,5 fm / ha		

**Beträge mit MwSt.**

\* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2019						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2018 Plan €	2017 Ist €	2016 Ist €	2015 Ist €
<b>Holz</b>										
Produktion	905		23.865	-23.865	-26,4	-201,4	-22.338	-23.476	-8.277	-18.189
Verkauf	905	41.768		41.768	46,2	352,5	41.374	34.610	37.136	45.989
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>41.768</b>	<b>23.865</b>	<b>17.903</b>		<b>151,1</b>	<b>19.036</b>	<b>11.133</b>	<b>28.859</b>	<b>27.800</b>
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	7,6									
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>										
Sachgüter			285	-285	-0,3	-2,4	-285			
Waldbegründung			2.320	-2.320	-2,6	-19,6	-6.240	-6.205	-6.654	-6.801
Waldpflege			400	-400	-0,4	-3,4	-400	-158	-4.227	-1.200
Waldschutz gegen Wild			1.000	-1.000	-1,1	-8,4	-1.180	-846	-426	-1.557
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			750	-750	-0,8	-6,3	-750	-1.125	-1.268	-135
Naturschutz und Landschaftspflege			160	-160	-0,2	-1,4	-160			
Erholung und Walderleben										
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			2.750	-2.750	-3,0	-23,2	-1.000		-1.601	-1.103
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges			1.441	-1.441	-1,6	-12,2	-1.441	-6.346	-6.025	-6.108
Waldkalkung										
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>			<b>9.106</b>	<b>-9.106</b>	<b>-10,1</b>	<b>-76,8</b>	<b>-11.456</b>	<b>-14.679</b>	<b>-20.200</b>	<b>-16.904</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>41.768</b>	<b>32.971</b>	<b>8.797</b>	<b>9,7</b>	<b>74,2</b>	<b>7.580</b>	<b>-3.546</b>	<b>8.660</b>	<b>10.896</b>
<b>Beträge der Kommune</b>										
Beträge der Kommune		930	7.920	-6.990	-7,7	-59,0	-6.990			-1.554
Abschreibungen										
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>		<b>930</b>	<b>7.920</b>	<b>-6.990</b>	<b>-7,7</b>	<b>-59,0</b>	<b>-6.990</b>			<b>-1.554</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>42.698</b>	<b>40.891</b>	<b>1.807</b>	<b>2,0</b>	<b>15,2</b>	<b>590</b>	<b>-3.546</b>	<b>8.660</b>	<b>9.342</b>

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2019				Ergebnisse Vorjahre					
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2018 Plan €	2017 Ist €	2016 Ist €	2015 Ist €
<b>Investitionen</b>										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen										
<b>Ergebnis Investitionen</b>										
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>										
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)										
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)										

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:  
 Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)  
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

# Wirtschaftsplan 2019

Ausdruck vom: 06.12.2018 08:17:22  
 Planversion: O-Plan (2) 06.12.2018

<b>Forstamt</b>	<b>28 FA Lahenstein</b>
<b>Betrieb(e)</b>	124 GDE Geisig

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
<b>Holz</b>				
Produktion	905	0	23.865	
Verkauf	905	41.768	0	
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>41.768</b>	<b>23.865</b>	<b>17.903</b>
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>				
Sachgüter			285	-285
Waldbegründung			2.320	-2.320
Waldpflege			400	-400
Waldschutz gegen Wild			1.000	-1.000
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			750	-750
Naturschutz und Landschaftspflege			160	-160
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			2.750	-2.750
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb			1.441	-1.441
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>0</b>	<b>9.106</b>	<b>-9.106</b>
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>41.768</b>	<b>32.971</b>	<b>8.797</b>
<b>Beträge der Kommune</b>				
Beträge der Kommune			930	-6.990
Abschreibungen				
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>			<b>930</b>	<b>-6.990</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>42.698</b>	<b>40.891</b>	<b>1.807</b>

# Wirtschaftsplan 2019

# Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 06.12.2018 08:40:22

Ausdruck vom: 06.12.2018 08:41:53

<b>Forstamt</b>	<b>28 FA Lahnstein</b>
<b>Betrieb</b>	124 GDE Geisig
<b>Besteuerungsart - Plan</b>	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	930	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		7.920
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.441
<b>55510 Ergebnis</b>					<b>930</b>	<b>9.361</b>
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	41.768	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		285
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		22.628
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		952
<b>55511 Ergebnis</b>					<b>41.768</b>	<b>23.865</b>
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		285
<b>55512 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>285</b>
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		410
<b>55513 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>910</b>
55519	Biologische Produktion	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		720
<b>55519 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>3.720</b>
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.750
<b>55522 Ergebnis</b>					<b>0</b>	<b>2.750</b>
<b>Gesamtergebnis</b>					<b>42.698</b>	<b>40.891</b>

# Wirtschaftsplan 2019

# Nachhaltssicht Holz

Stand der Datenbankabfrage: 06.12.2018 08:40:22

Ausdruck vom: 06.12.2018 08:41:53

**Forstamt**  
**Betrieb**

28 FA Lahnstein
124 GDE Geisig

**Forsteinrichtungsdaten** (Stichtag: 01.10.2015, aktualisiert: 01.10.2015)

Hiebsatz pro Jahr	653	fm
Holzboden (HoBo)	118,5	ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	5,5	fm / ha

## Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Gültigkeit

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

### A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	18	461	32	119	3	8	14	0	655
IST 2017	17	371	18	282	0	25	3	0	716
IST 2016	36	502	0	0	0	131	6	0	675
Summe IST	53	873	18	282	0	156	9	0	1.391
Durchschnitt IST/GJ	26	436	9	141	0	78	4	0	696
Planung 2018	99	536	0	120	0	0	0	0	755
Planung 2019	89	466	0	350	0	0	0	0	905

## Pivottabelle zur Analyse der Planung 2019

<b>BETRIEB</b>	124 GDE Geisig
GJ	2019
BESTEUERUNG_PLAN	(Alle)
GESCHAEFTSSEGMENT	(Alle)
PROD_NR	(Alle)
PRODUKT	(Alle)
HAUPTKONTO	(Alle)
HK_BEZEICHNUNG	(Alle)
UNTERKONTO	(Alle)
UK_BEZEICHNUNG	(Alle)
EA_KA	(Alle)
EA_KA_BEZEICHNUNG	(Alle)

Holzerlöse abzüglich  
Standarderlösschmälerung (1,7%)

Ertrag / Aufwand	EA_KA GRUPPE	GESCHAEFTSBEREICH	Values Summe von PLAN_ERTRAG	Summe von PLAN_AUFWAND
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Holz	41.768	0
		Beträge der Kommune	930	0
	<b>Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis</b>		<b>42.698</b>	<b>0</b>
<b>Ertrag Ergebnis</b>			<b>42.698</b>	<b>0</b>
Aufwand	Unternehmerkosten	Holz	0	23.580
		sonstiger Forstbetrieb	0	8.821
	<b>Unternehmerkosten Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>32.401</b>
	Sach- und Sonstige Kosten	Holz	0	285
		sonstiger Forstbetrieb	0	285
		Beträge der Kommune	0	7.920
<b>Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>8.490</b>	
<b>Aufwand Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>40.891</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>42.698</b>	<b>40.891</b>

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

11 Geisig

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)	62.191,00	- 50.886,00	- 25.846,00	- 21.036,00	- 26.256,00	- 25.656,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		5.523,00	6.100,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>62.191,00</b>	<b>- 56.409,00</b>	<b>- 31.946,00</b>	<b>- 27.736,00</b>	<b>- 33.056,00</b>	<b>- 32.456,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			400,00	900,00	900,00	900,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>62.191,00</b>	<b>- 56.409,00</b>	<b>- 32.346,00</b>	<b>- 28.636,00</b>	<b>- 33.956,00</b>	<b>- 33.356,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	52.636,00
Jahr 2022:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	1.750,00

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

11 Geisig

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				





# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 05 GEISIG

Seite : 1

Datum: 06.09.2017

Uhrzeit: 09:05:07

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
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	16.557,00	19.234,00
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>16.557,00</i>	<i>19.234,00</i>
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>16.557,00</b>	<b>19.234,00</b>
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
1.2.1.	Wald, Forsten	550.836,81	550.836,81
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>550.350,63</i>	<i>550.350,63</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>168,47</i>	<i>168,47</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>317,71</i>	<i>317,71</i>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.658,38	67.150,38
	<i>02240000 Sportflächen</i>	<i>21.584,47</i>	<i>23.817,47</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>8.916,60</i>	<i>9.173,60</i>
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>	<i>7.249,68</i>	<i>7.249,68</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>404,87</i>	<i>404,87</i>
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	<i>40,68</i>	<i>40,68</i>
	<i>02340000 Weideland</i>	<i>3.331,07</i>	<i>3.331,07</i>
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	<i>92,65</i>	<i>92,65</i>
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	<i>19.862,26</i>	<i>19.864,26</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>3.176,10</i>	<i>3.176,10</i>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.408,80	131.252,80
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>67.287,20</i>	<i>69.978,20</i>
	<i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	<i>8.591,72</i>	<i>9.568,72</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>93,00</i>	<i>116,00</i>
	<i>03991000 Grillhütten</i>	<i>37.025,00</i>	<i>37.766,00</i>
	<i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	<i>13.411,88</i>	<i>13.823,88</i>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	661.174,02	703.613,99
	<i>04120000 Brücken</i>	<i>4.762,00</i>	<i>5.102,00</i>
	<i>04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>6.451,00</i>	<i>6.560,00</i>
	<i>04150000 Stützbauwerke</i>	<i>741,00</i>	<i>797,00</i>
	<i>04823000 Kreisstraßen</i>	<i>7.266,00</i>	<i>7.508,00</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>466.098,63</i>	<i>491.613,63</i>
	<i>04825000 Gehwege</i>	<i>58.156,08</i>	<i>62.898,08</i>
	<i>04826000 Straßenbegleitgrün</i>	<i>98,70</i>	<i>98,70</i>
	<i>04831000 Fußwege</i>	<i>6,63</i>	<i>6,63</i>
	<i>04835000 Rad- und Wirtschaftswege</i>	<i>103.035,91</i>	<i>113.339,91</i>
	<i>04841000 Parkplätze</i>	<i>3.025,86</i>	<i>3.025,86</i>
	<i>04842000 Dorfplätze</i>	<i>2.692,21</i>	<i>2.847,18</i>
	<i>04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>4.978,00</i>	<i>5.205,00</i>



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 05 GEISIG

Seite : 2

Datum: 06.09.2017

Uhrzeit: 09:05:07

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>04939000 Öffentlicher Personennahverkehr / sonstige Anlagen</i>	410,00	461,00
	<i>04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen</i>	949,00	1.335,00
	<i>04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)</i>	2.503,00	2.816,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.627,00	5.798,00
	<i>05940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	5.627,00	5.798,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.163,00	4.273,00
	<i>06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke</i>	4.163,00	4.273,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.521,00	8.293,00
	<i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.521,00	8.293,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	265.423,47	265.423,47
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>	265.423,47	265.423,47
	<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>1.684.812,48</b>	<b>1.736.641,45</b>
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>		
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
	<b>Summe: Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>1.701.369,48</b>	<b>1.755.875,45</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>		
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	44.511,06	44.511,06
	<i>14320000 Waren</i>	44.511,06	44.511,06
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	<b>Summe: Vorräte</b>	<b>44.511,06</b>	<b>44.511,06</b>
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.740,80	25.931,39
	<i>15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	24,92
	<i>15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	140,06	427,91
	<i>15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige</i>	3.379,93	0,00
	<i>15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13,69	0,00
	<i>15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	11.637,44	12.581,98



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 05 GEISIG

Seite : 3

Datum: 06.09.2017

Uhrzeit: 09:05:07

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	11.569,68	10.539,05
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	238,00
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.119,53
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.071,87	6.470,39
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	17.919,75	1.064,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	152,12	5.406,39
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	122.592,13	215.354,21
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	122.480,20	215.354,21
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	111,93	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.771,78	5.754,68
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	725,00	700,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	728,00	3.841,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	1.318,78	1.213,68
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	-7.126,41
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-7.126,41
	<b>Summe: Forderungen</b>	<b>170.176,58</b>	<b>246.384,26</b>
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	<b>Summe: Wertpapiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>6.126,47</b>	<b>5.987,78</b>
	18330000 Festgeldguthaben	6.126,47	5.987,78
	<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>220.814,11</b>	<b>296.883,10</b>
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	1.290,46	1.202,78
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.290,46	1.202,78
	<b>Summe: Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.290,46</b>	<b>1.202,78</b>
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.923.474,05</b>	<b>2.053.961,33</b>



# Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 05 GEISIG

Seite : 4

Datum: 06.09.2017

Uhrzeit: 09:05:07

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1.	Kapitalrücklage	1.304.457,36	1.304.457,36
	<i>20100000 Kapitalrücklage</i>	<i>1.304.457,36</i>	<i>1.304.457,36</i>
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-165.887,84	-5.187,16
	<i>20320100 Ergebnisvortrag des Jahres 2010</i>	<i>0,00</i>	<i>4.010,96</i>
	<i>20320110 Ergebnisvortrag des Jahres 2011</i>	<i>-8.466,64</i>	<i>-12.477,60</i>
	<i>20320120 Ergebnisvortrag des Jahres 2012</i>	<i>24.150,77</i>	<i>24.150,77</i>
	<i>20320130 Ergebnisvortrag des Jahres 2013</i>	<i>-21.130,84</i>	<i>-21.130,84</i>
	<i>20320140 Ergebnisvortrag des Jahres 2014</i>	<i>259,55</i>	<i>259,55</i>
	<i>20320150 Ergebnisvortrag des Jahres 2015</i>	<i>-160.700,68</i>	<i>0,00</i>
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-46.021,07	-160.700,68
	<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>1.092.548,45</b>	<b>1.138.569,52</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	204.722,00	219.493,00
	<i>23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	<i>175.055,00</i>	<i>183.145,00</i>
	<i>23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.857,00</i>	<i>2.086,00</i>
	<i>23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>27.279,00</i>	<i>33.640,00</i>
	<i>23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>221,00</i>	<i>280,00</i>
	<i>23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>220,00</i>	<i>232,00</i>
	<i>23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen</i>	<i>90,00</i>	<i>110,00</i>
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	175.646,00	188.871,00
	<i>23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>175.646,00</i>	<i>188.871,00</i>
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	193.456,55	193.456,55
	<i>23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	<i>193.456,55</i>	<i>193.456,55</i>
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	573.824,55	601.820,55
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.927,17	5.677,22
	<i>23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>5.927,17</i>	<i>5.677,22</i>
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	43.677,86	45.468,86
	<i>23920000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen</i>	<i>16.746,86</i>	<i>16.746,86</i>
	<i>23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige</i>	<i>26.931,00</i>	<i>28.722,00</i>
	<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>623.429,58</b>	<b>652.966,63</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.470,00	48.722,00



# Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 05 GEISIG

Seite : 5

Datum: 06.09.2017

Uhrzeit: 09:05:07

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	3.941,00	1.763,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	48.529,00	46.959,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	5.580,00	6.150,00
	27100000 Aufwandsrückstellungen / für unterlassene Instandhaltung	0,00	1.500,00
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	5.580,00	4.650,00
	<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>58.050,00</b>	<b>54.872,00</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	108.825,45	162.971,16
	31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	108.825,45	112.917,31
	31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	50.053,85
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	124,56	144,18
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	124,56	62,48
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	0,00	81,70
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	26.830,11	28.071,73
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,45	88,14
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	167,94	0,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	111,93	0,00
	37481000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / laufendes Verrechnungskonto	26.548,79	27.983,59
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.665,90	11.141,48
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	403,39	573,00
	37920000 Kautionen	6.126,47	5.987,78
	37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	1.053,37	723,55
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	3.632,67	1.407,15
	37990220 Verbindlichkeiten ungeklärte Zahlungseingänge	250,00	250,00



# Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 05 GEISIG

Seite : 6

Datum: 06.09.2017

Uhrzeit: 09:05:07

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	37991950 Kautionen	2.200,00	2.200,00
	<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>149.446,02</b>	<b>202.328,55</b>
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5.224,63
	39200000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen	0,00	5.224,63
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.923.474,05</b>	<b>2.053.961,33</b>

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

