

ORTSGEMEINDE GEISIG



Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Gesamt Haushalt	24
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	27
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	77
10	Übersichten zum Haushaltsplan	79
10.1	Freie Finanzspitze	80
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	81
10.3	Bilanz 2018	82

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Geisig

für das Haushaltsjahr 2020

vom XX.XX.2020

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.2020 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	437.675 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	483.640 Euro
	Jahresfehlbetrag	- 45.965 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	403.920 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	425.785 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.865 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	130.500 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	306.000 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.500 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	205.165 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.800 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	197.365 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	739.585 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>739.585 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	175.500 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 **50.000 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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.

§ 6 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.033.964 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	987.999 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	958.934 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 XX.XX.2020

Frank Alberti
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den XX.XX.2020
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2020

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. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Stellenplan
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)	2015	-160.701
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-46.021
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	10.912
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	-4.649
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-65.016
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-45.965
7	Zwischensumme		-311.439
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-29.065
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-24.865
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-24.130
11	Summe		-389.499

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)	2015	23.398	5.642	17.756
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-42.669	54.100	-96.769
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	62.175	4.221	57.954
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	1.583	5.534	-3.951
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-43.796	5.900	-49.696
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-21.865	7.800	-29.665
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				-104.370
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2021	-5.180	11.290	-670
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	-1.255	10.800	-12.055
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	-670	10.905	-11.575
12	Summe 9-11				-128.670

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	2017	10.912	1.103.629
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2018	-4.649	1.098.980
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2019	-65.016	1.033.964
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-45.965	987.999
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2021	-29.065	958.934
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-24.865	934.069
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-24.130	909.939



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunktorentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Stelle ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten¹).

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 (LT-Drs. 17/9800 vom 28. August 2019) u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor 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 sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

¹ Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen



Ortsgemeinde Geisig

dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabereduzierung 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. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): „Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen.“

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.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabeseite 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 vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 7. bis 9. Mai 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis 2023 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland- Pfalz als **Anlage** beigefügt.² Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlagerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Beitrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlagerhöhung) angegeben.

Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2020 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 25.10.2019

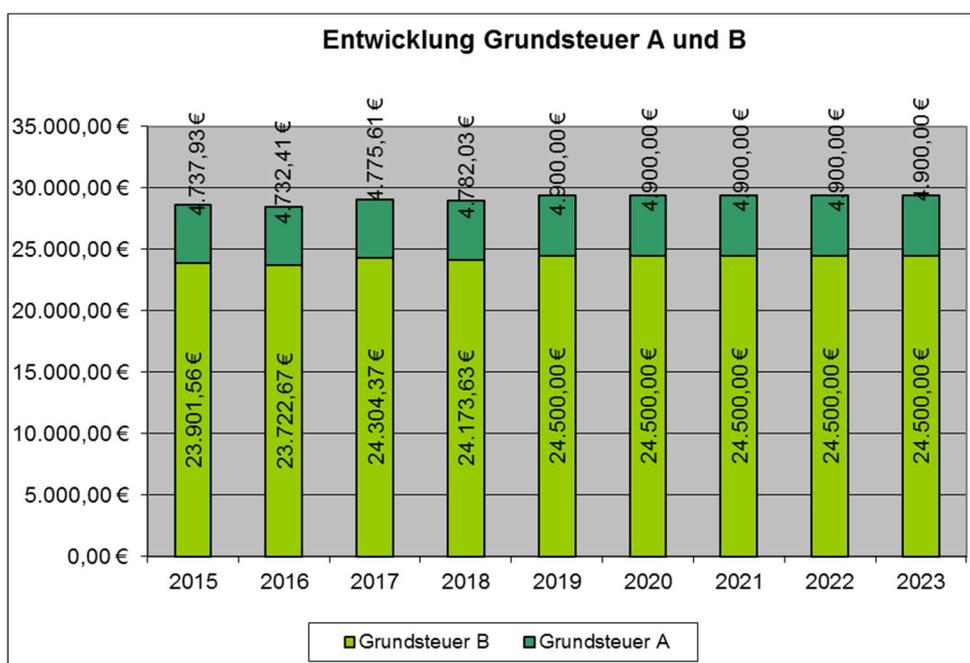
² Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



➤ **Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Geisig**

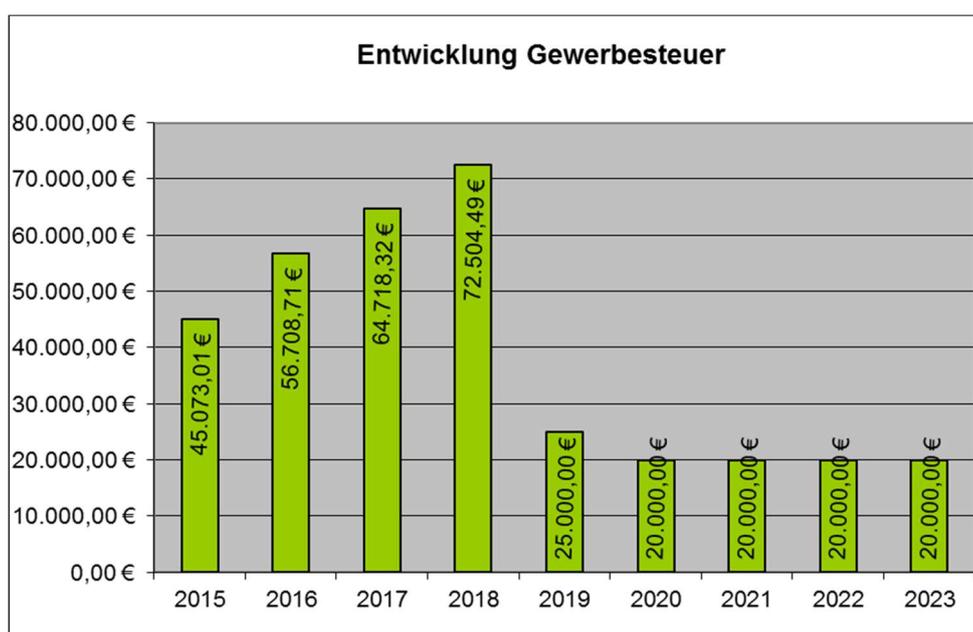
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2018	2019	2020
Grundsteuer A	300 v.H.	305 v.H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	370 v.H.	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	365 v.H.	370 v.H.	wie Vorjahr

➤ **Übersicht über die Entwicklung der Grundsteuern**



➤ **Übersicht über die Entwicklung der Gewerbsteuer**

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und daher schwer einschätzbar. Die geplanten Ansätze sind in Höhe der zu erwarteten Vorauszahlungen angesetzt.

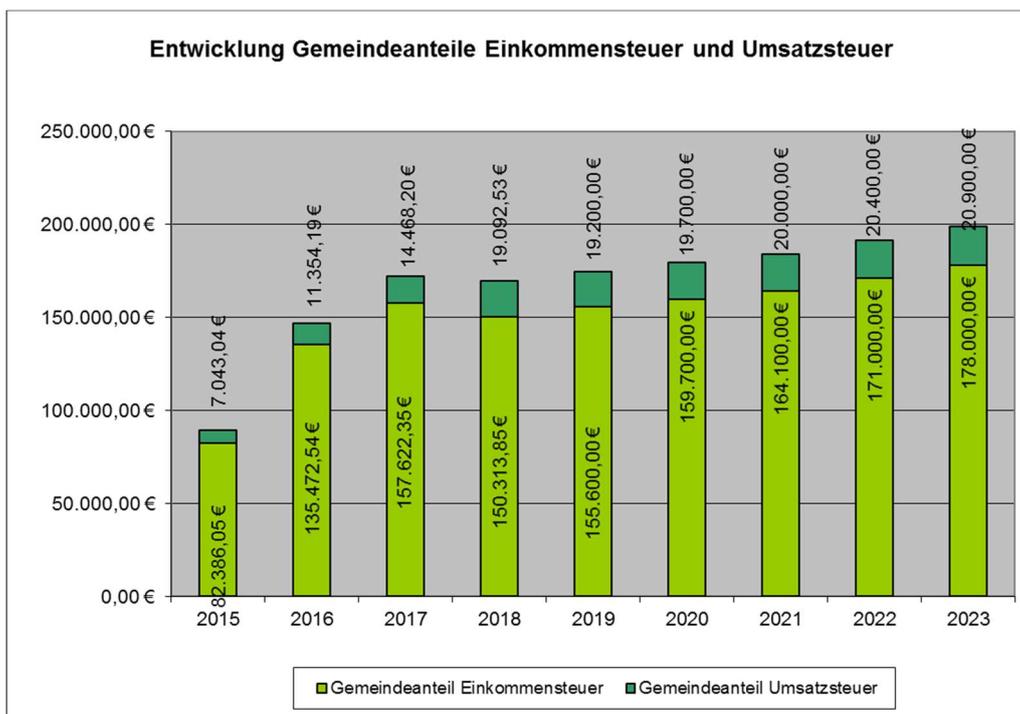




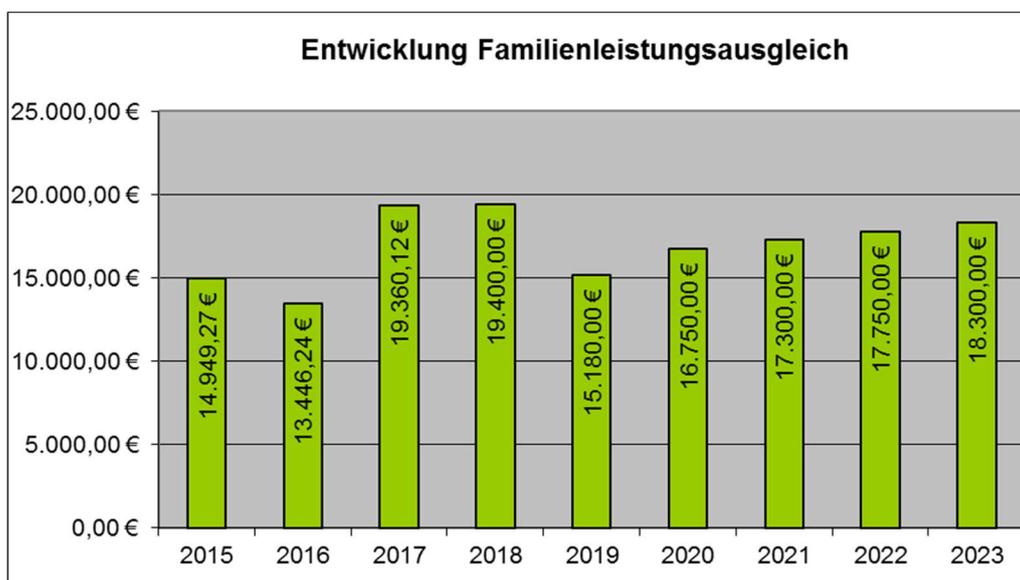
➤ **Entwicklung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern**

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019 errechnet. Diese weisen erneut einen leichten Anstieg aus.

Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. € und in 2021 in Höhe von 500 Mio. € durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder erhalten. Diese Erhöhung wirkt sich in den beiden Jahren dann auch positiv auf die Gemeinden aus.



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





Ortsgemeinde Geisig

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 2020, 879,08 EUR/ Einwohner (1.119,85 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

- Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

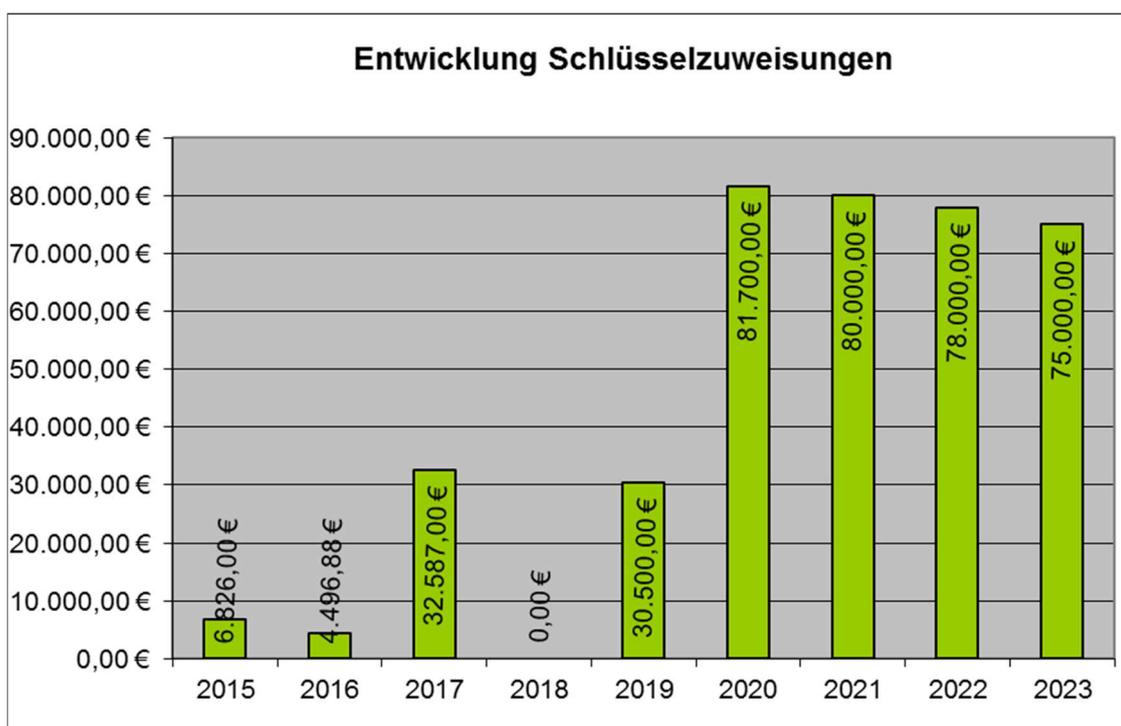
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08

- 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
2020	364	238.329	654,75

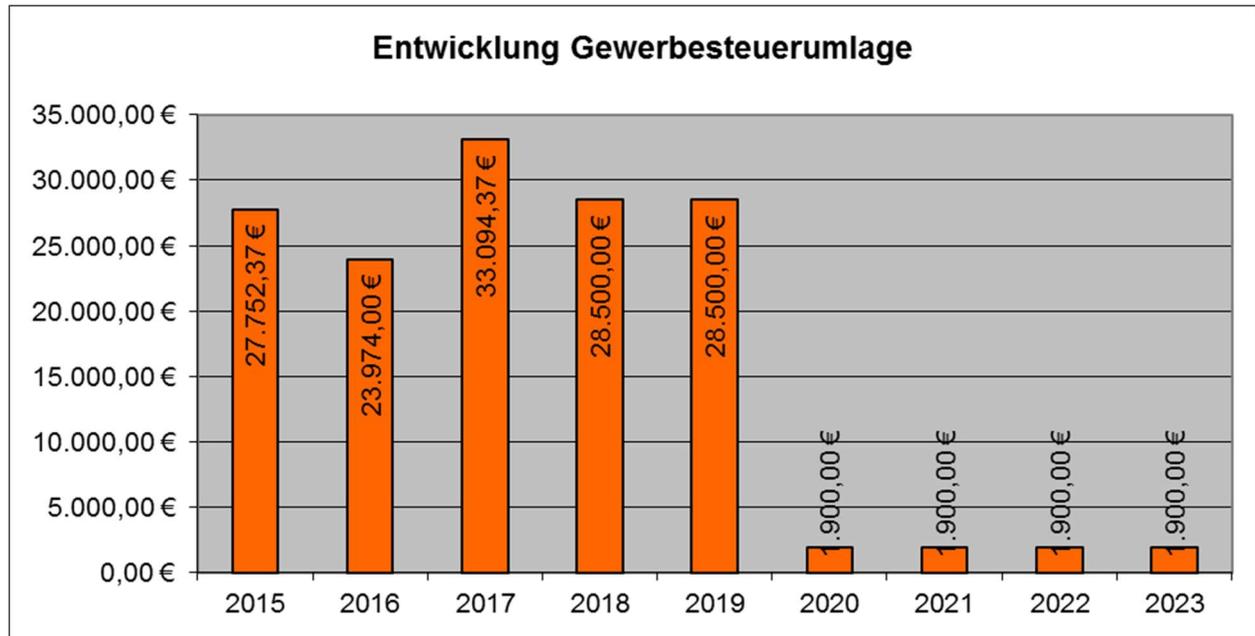
Damit liegt die Ortsgemeinde Geisig unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.

- **Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**





➤ **Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage**



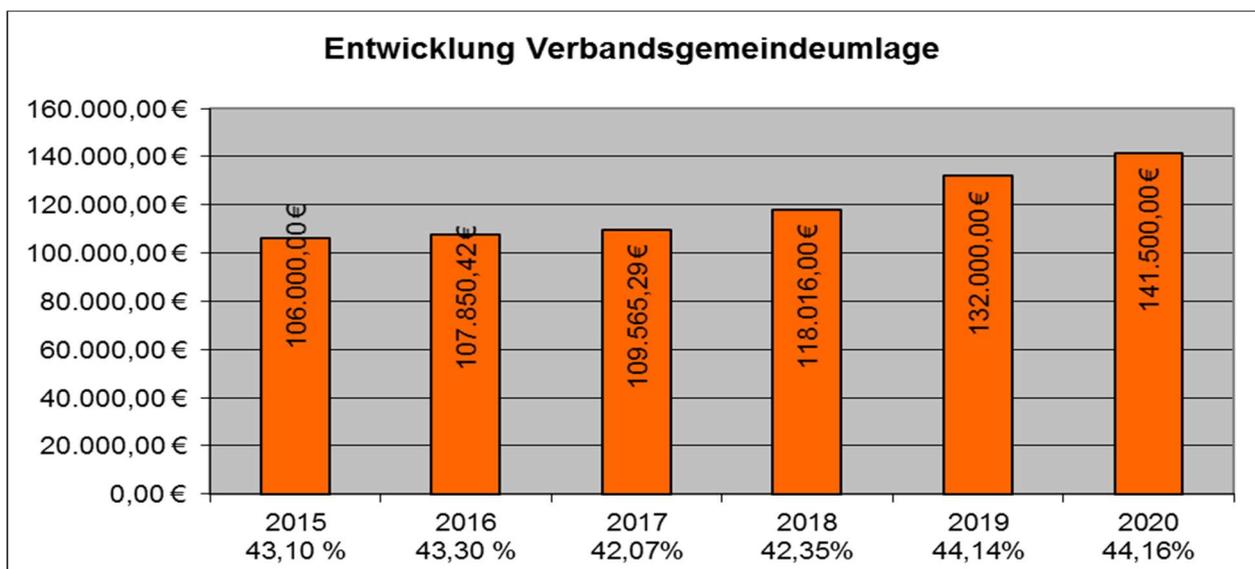
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit 49,5 % auf 20,5 % abgesenkt.

Diese Entwicklung wirkt sich erstmals positiv auf den Haushalt 2020 aus, da die Zahlung der Gewerbesteuerumlage deutlich gesenkt werden kann.

➤ **Verbandsgemeindeumlage**

Im Rahmen der Fusionsvereinbarung wurde ein Umlagesatz für die Festsetzung der Umlage der Verbandsgemeinde für das Jahr 2019 auf 37 v.H. festgesetzt. Dieser bleibt für das Haushaltsjahr 2020 unverändert.

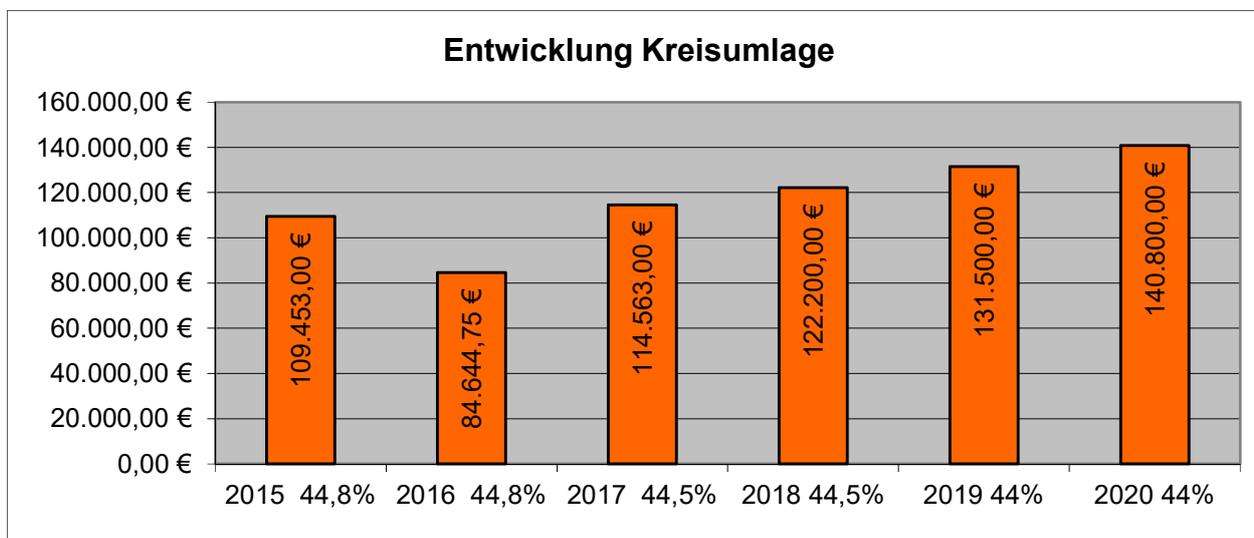
Für Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1“ Kindergarten“ auf in Höhe von 7,14 v.H. festgelegt und für das Haushaltsjahr 2020 auf 7,16 v.H. erhöht.



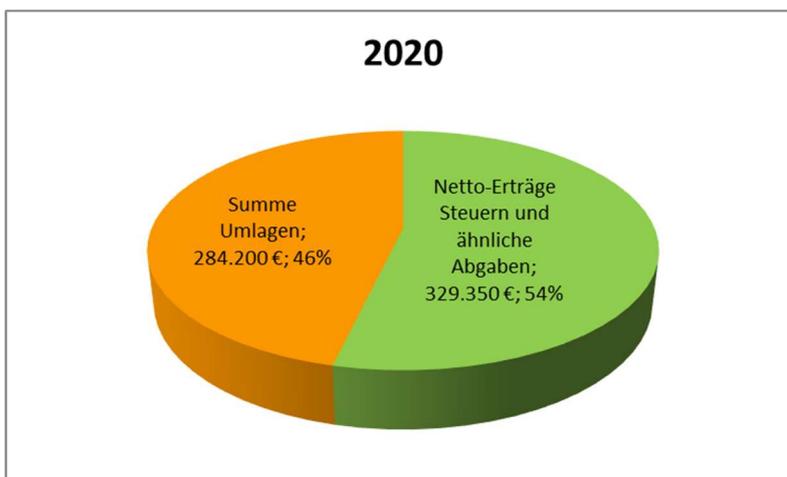


➤ **Kreisumlage**

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44 %..



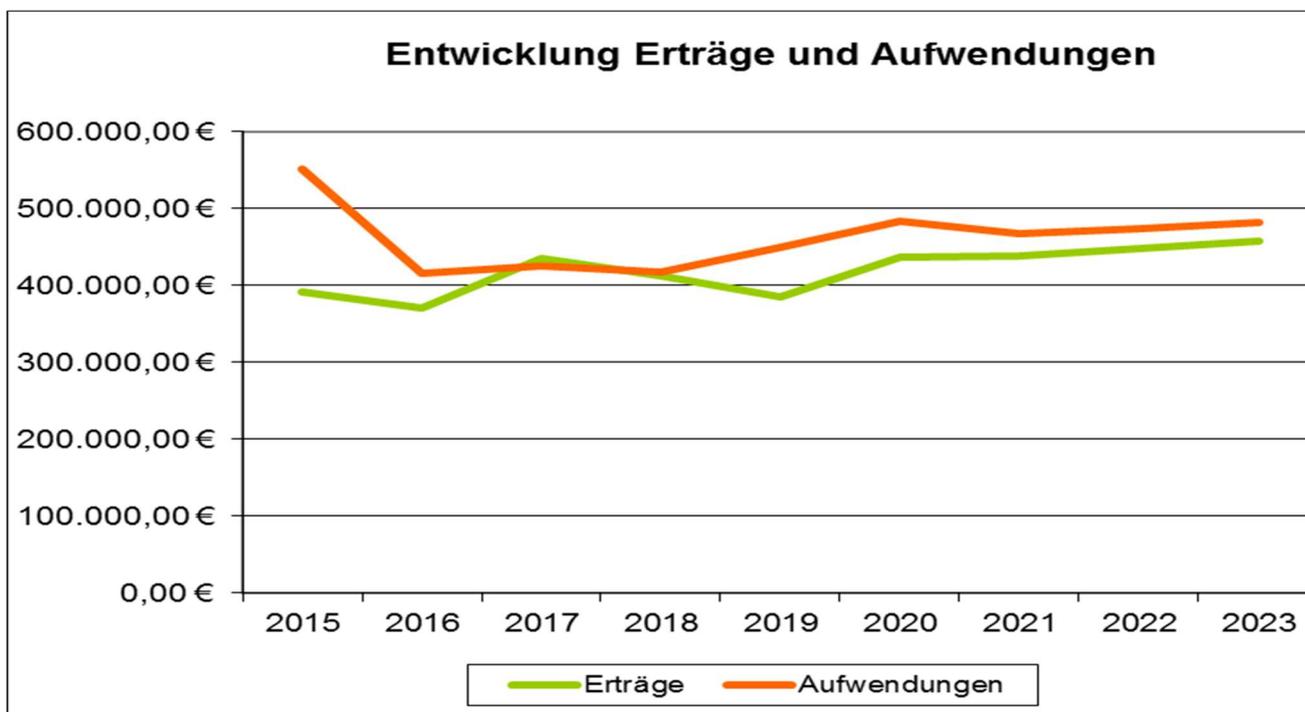
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 45.150 €, was einem Anteil von 13,71 an den Netto-Erträgen Steuern entspricht.





Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2020 erneut nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Folgejahre hingegen weisen eine Entlastung aus.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

➤ Wesentliche Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen

➤ Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2020 beziffern sich auf insgesamt 437.675 EUR und übersteigen somit den Vorjahreswert (385.486 EUR) um 52.189 EUR.

Die wesentlichen Abweichungen resultieren zum einen aus der um 51.200 EUR höheren Schlüsselzuweisung A aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde.

Zum anderen wird bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ gegenüber 2019 zwar erneut mit Mehrerträgen in Höhe von 5.320 EUR bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich gerechnet, diese Mehrerträge werden jedoch durch die rückläufigen Einnahmen aus der Gewerbesteuer aufgezehrt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen für das laufende Haushaltsjahr einen Anstieg von 10.535 EUR aus und resultieren hauptsächlich aus der Auflösung der Sonderposten aus den Anliegerbeiträgen aus der Fertigstellung der Gemeindestraße „Mühlberg“. Bei den Aufwendungen werden aufgrund der damit verbundenen Abschreibung des aktivierten Wirtschaftsgutes ebenfalls Mehraufwendungen ausgewiesen.



Ortsgemeinde Geisig

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang bei den Einnahmen aus Holzverkäufen um 4.868 EURO aus.

➤ Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen beziffern sich auf insgesamt 483.640 EUR und übersteigen das Vorjahr (450.502 EUR) um 33.138 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2020 beziffern sich die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ bei der Ortsgemeinde Geisig auf insgesamt 101.620 EUR, das sind 10.579 EUR mehr als im Jahr zuvor. Die Steigerung der Ausgaben ist hauptsächlich auf die Aufwendungen des Forstwirtschaftsplanes für den Unternehmereinsatz im Wald von ca. 8 TEUR zurückzuführen.

Die Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt lediglich um ca. 1.500 EUR gestiegen und beinhalten u.a. die Renovierung der Mietwohnung mit weiteren 10 TEUR, Reparatur der Thekenanlage in der Gaststätte (5 TEUR) sowie die laufende Unterhaltung des Vermögens. Einsparungen sind für das laufende Haushaltsjahr bei den Kosten für Strom, Heizung, Wasser etc. aufgrund des Leerstandes der Mietwohnung sowie der anstehenden Umbauarbeiten der Hombachhalle in Höhe von ca. 3.700 EUR zu erwarten.

Bei den Aufwendungen für Abschreibungen sind höhere Aufwendungen von 9.875 EUR gegenüber dem Vorjahr eingeplant und resultieren überwiegend aus den höheren planmäßigen Abschreibungen aus der Aktivierung der Mühlbachstraße. Die Position wird jedoch um die vollständigen Abschreibungen einiger Wirtschaftswege entlastet.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind mit 289.540 EUR und somit 16.200 EUR höher eingeplant als im Vorjahr.

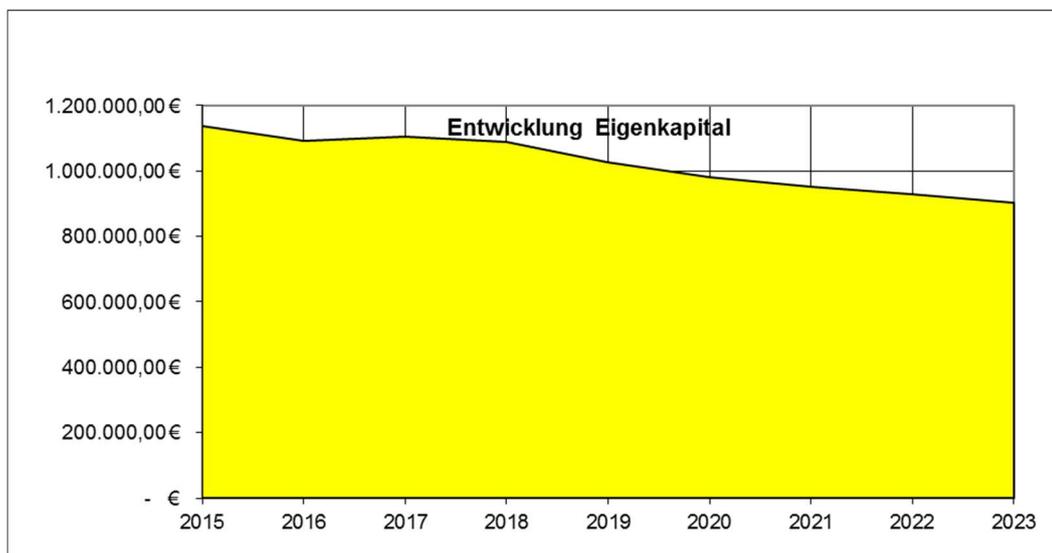
Aufgrund der Steuerkraft hat die Ortsgemeinde folgende Umlagen zu zahlen:

Verbandsgemeindeumlage	141.500 EUR
Kreisumlage	140.800 EUR

Die Höhe der Verbandsgemeindeumlage beinhaltet die Sonderumlage 1 „Kindergarten“ in Höhe von 22.899 EUR.

➤ Entwicklung des Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2020 sowie der Folgejahre wird das Eigenkapital abschmelzen (siehe Schaubild).





2.2. 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, der Investitionen sowie der Tilgung von Investitionskrediten mit einem Finanzierungsbedarf von 176.407 EUR ermittelt.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beziffert sich nach der vorliegenden Planung auf 21.865 EUR und der Investitionstätigkeit auf 175.500 EUR. Die planmäßige Tilgung der Investitionskredite beläuft sich auf 7.800 EUR.

Die Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12.2018 weisen nach Abzug des Treuhandvermögens der Jagdgenossenschaft zum 31.12.2018 einen Bestand von 103.907 EUR aus.

Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen für das Haushaltsjahr 2019 werden sich die liquiden Mittel voraussichtlich um ca. 43 TEUR reduzieren und durch die Sanierung der Hombachhalle vollständig aufgebraucht sein.

Nach der Planung des laufenden Haushaltsjahres und der Folgejahre ist von einer stetigen Reduzierung der liquiden Mittel auszugehen, sodass bei der Ortsgemeinde Geisig zukünftig von Liquiditätskrediten auszugehen ist.

Der Rückzahlungsbetrag der laufenden Investitionskredite zzgl. der Neuaufnahmen beträgt zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich 287.730 €.

➤ Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 21.865 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite nicht gedeckt wird.

3. Entwicklung der Investitionen

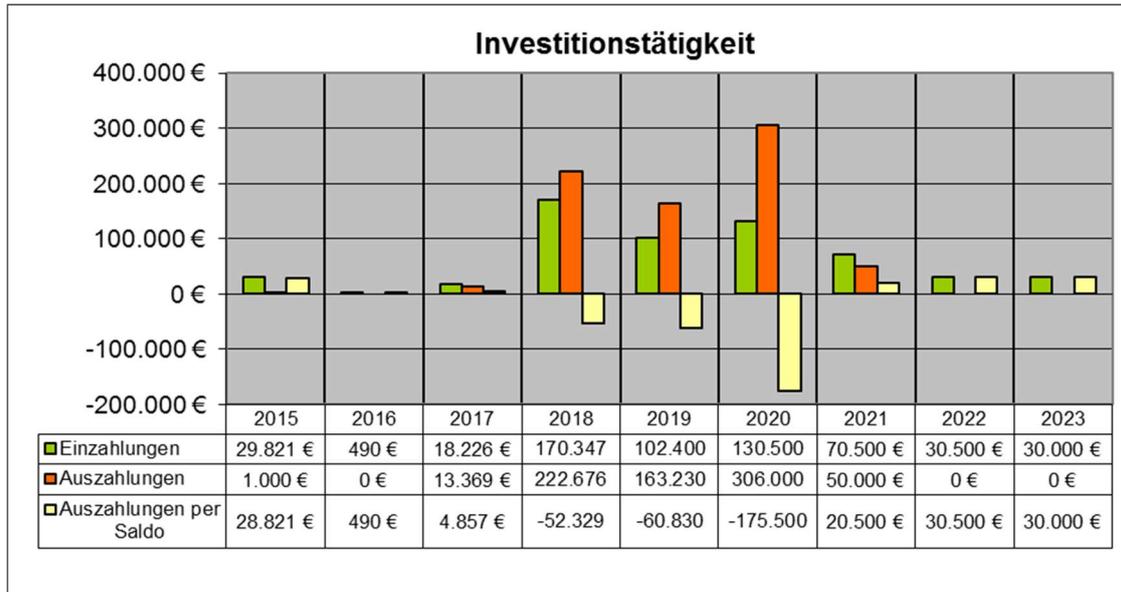
➤ Übersicht der veranschlagten Investitionen 2020.

2020				
Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften	20.000		Verkauf Grundstücke
36610	Einrichtung der Jugendarbeit		6.000	Spielgeräte
54100	Gemeindestraßen	10.000		Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen
57312	Bürgerhaus	100.000	300.000	Sanierung Hombachhalle, Zuwendung I-Stock
Summe		130.000	306.000	

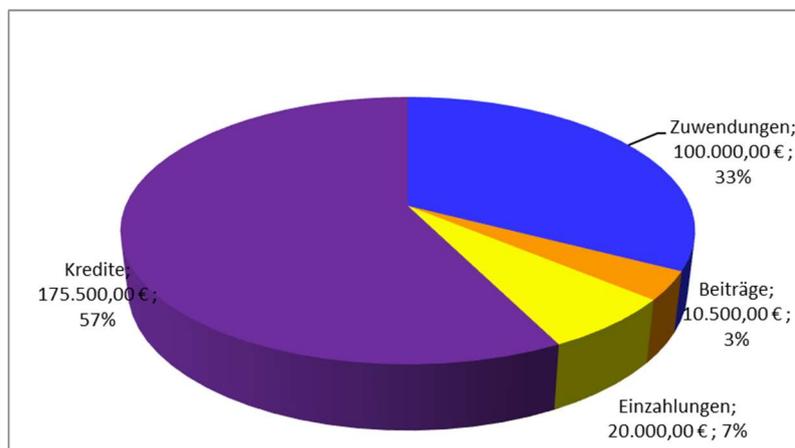
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2020 beträgt somit: 306.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.100 EUR): 130.500 EUR

Saldo - 175.500 EUR



Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2020 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



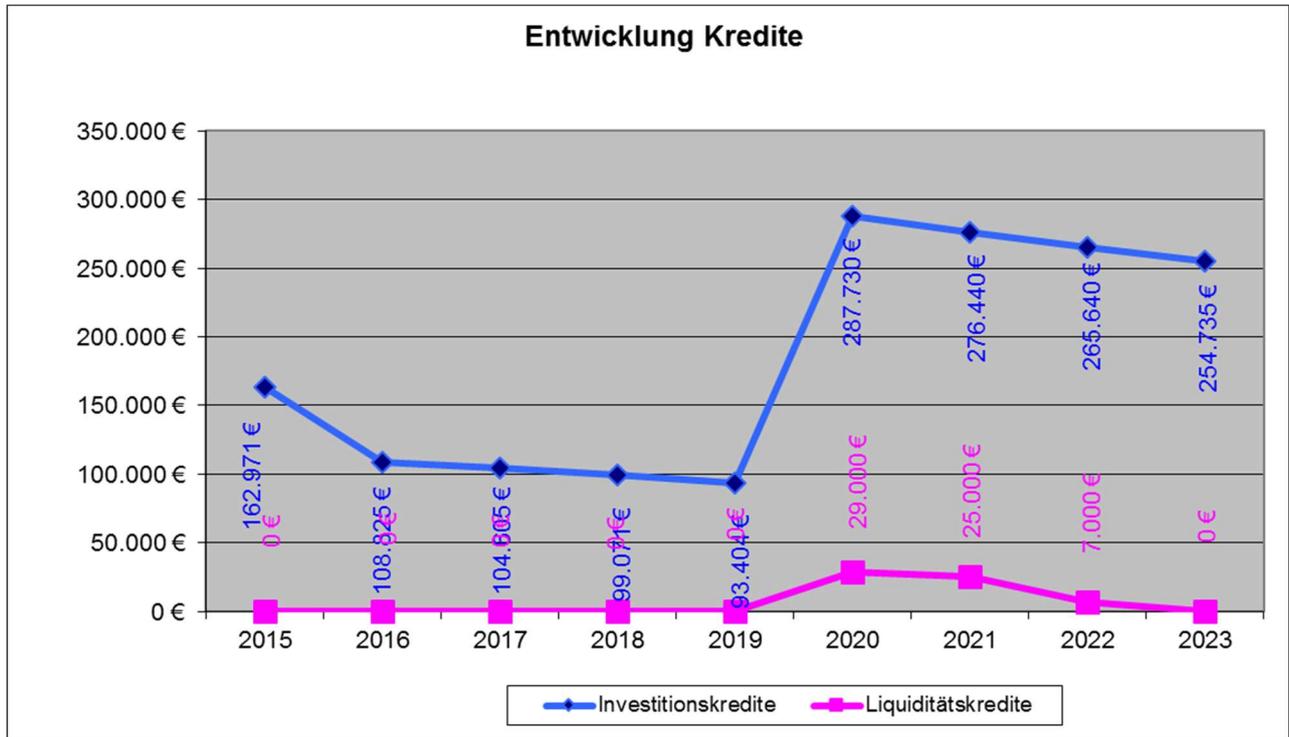
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	93.404	287.730
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	29.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	93.404	316.730

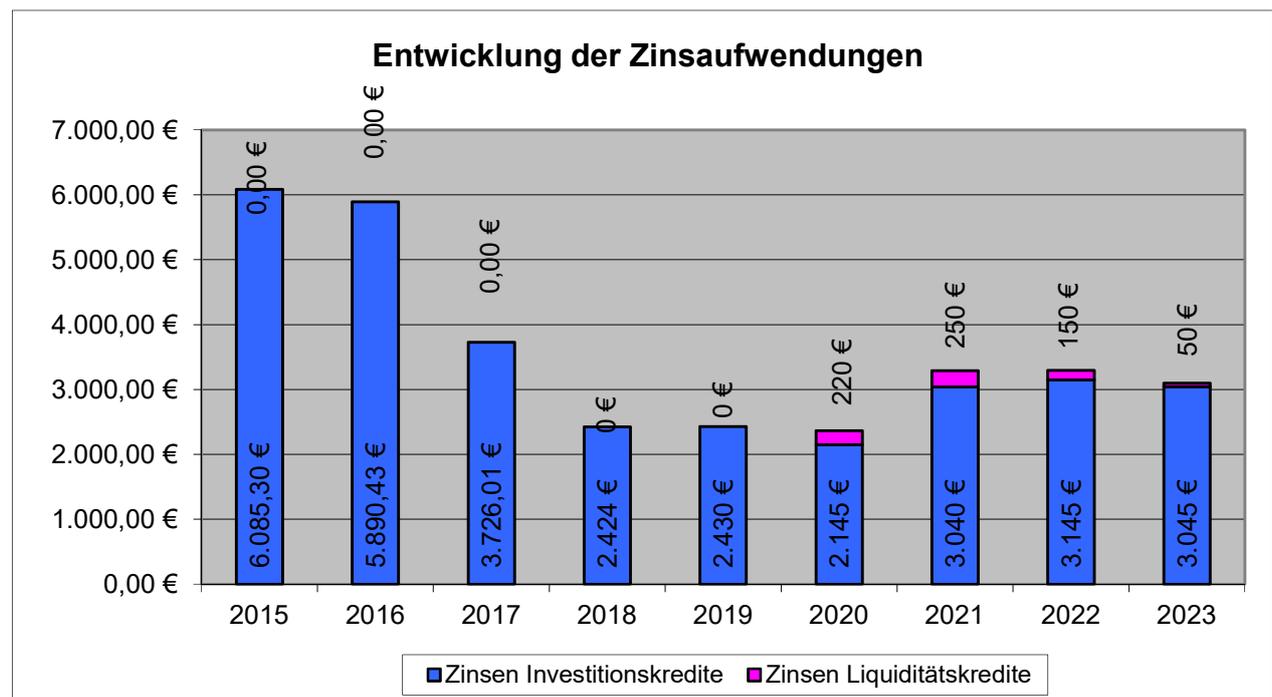
Die ausgewiesene voraussichtliche Erhöhung der Investitionskredite resultiert größtenteils aus der Sanierung der Hombachhalle. Die Investitionsdarlehen werden sich somit um die bereits genehmigte Kreditermächtigung des Vorjahres in Höhe von 26.626 EUR sowie die geplante Aufnahme des laufenden Haushaltsjahres von 175.500 EUR erhöhen.



Unter Berücksichtigung der geplanten und planmäßigen Tilgung betragen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen sowie der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung zum Jahresende voraussichtlich 316.730 EUR, was zu einer pro-Kopf Verschuldung von 870,14 EUR pro Einwohner führt (Einwohnerzahl von 364 zum 30.06.2019).



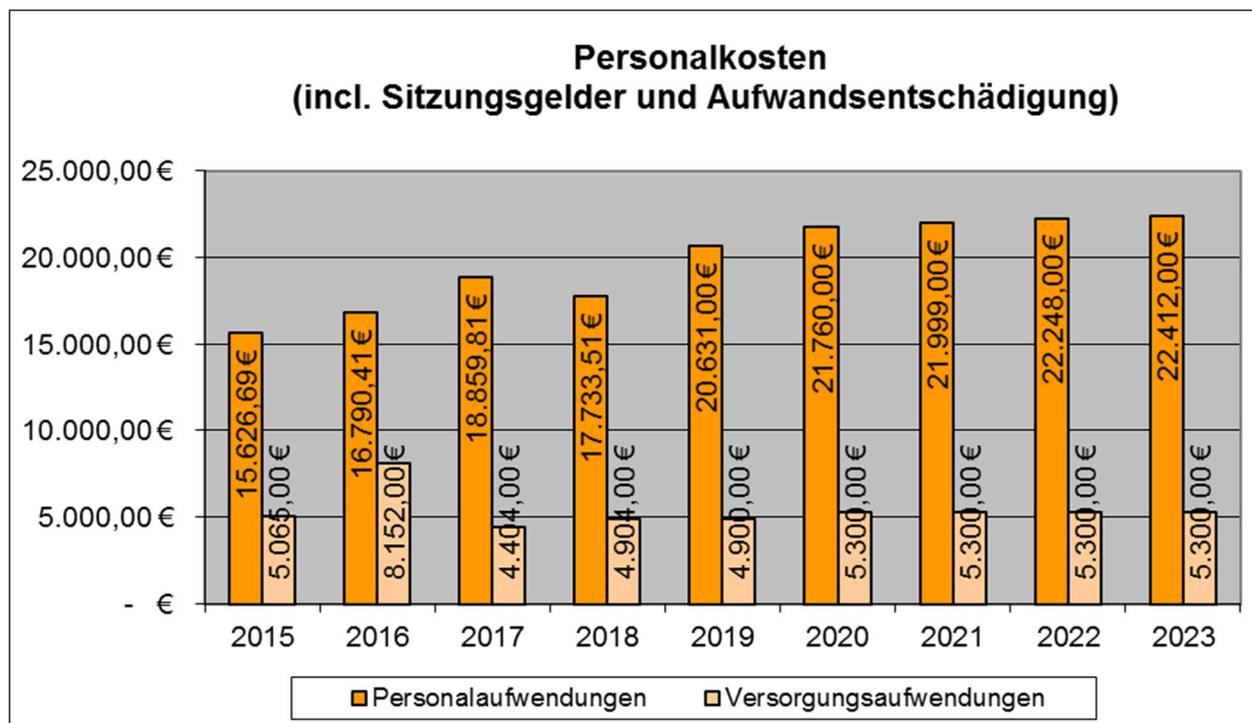
Entsprechend der Finanzplanung für das laufende Haushaltsjahr sowie für die Folgejahre ist mit einem erheblichen Anstieg der Investitionskredite zu rechnen. Des Weiteren werden die liquiden Mittel der Gemeinde vollständig aufgebraucht sein, sodass für die nächsten Jahre mit Liquiditätskrediten zu rechnen ist, die wider rum die Haushaltswirtschaft der Gemeinde durch zusätzliche Zinsaufwendungen belasten werden.





5. Stellenplan

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



6. Ausblick

Bezugnehmend auf die vergangenen drei Haushaltsjahre weist die Jahresrechnung 2017 in der Ergebnis- und Finanzrechnung jeweils einen Überschuss aus, sodass wenigstens in der Finanzrechnung der Haushaltsausgleich in 2017 erreicht werden konnte.

Die Haushaltslage der Ortsgemeinde Geisig ist nach wie vor besorgniserregend. Der Haushaltsausgleich der in der kommunalen Haushaltswirtschaft eine wichtige Säule darstellt, kann im Haushaltsjahr 2020 weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt erreicht werden. Auch in der Planung 2021 bis 2023 ist ein Ausgleich nicht möglich.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und der damit verbundene Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Bei der Ortsgemeinde Geisig reichen die Erträge bei weitem nicht aus um die Aufwendungen zu decken, sodass aufgrund der Fehlbeträge des Ergebnishaushalts eine stetige Abschmelzung des Eigenkapitals droht.

Positiv für die weitere Eigenkapitalentwicklung ist u.a. die Investition in das Anlagevermögen, die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses.

Die Belastungen des Ergebnishaushalts, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, den Einbruch bei der Gewerbesteuer, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen erschweren zusätzlich den geforderten Haushaltsausgleich.

Im Interesse der Erhaltung der kommunalen Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es deshalb oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zeitnah zu erreichen. Dies macht es weiterhin erforderlich, sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen.

Die in den Vorjahren erwirtschafteten liquiden Mittel werden bedingt durch die Investitionen aufgebraucht sein, sodass in Zukunft mit einem Anstieg von Liquiditätskrediten zu rechnen ist.

Ein Ausgleich des Finanzhaushalts ist nach den Planungsdaten bis 2023 nicht möglich, da bei der Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, und insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen, diese nicht decken. Der Saldo ist ebenfalls nicht ausreichend um die Tilgung der Investitionskredite zu decken, die sich entsprechend den Planungsdaten erheblich erhöhen.



Ortsgemeinde Geisig

Wie bereits dargestellt, werden sich die Kreditverpflichtungen der Gemeinde zum Jahresende erheblich erhöhen und belasten durch die Zinsaufwendungen sowie die höheren Tilgungen die Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Erfreulicherweise verfügt die Gemeinde liquide Mittel, die für die geplanten Investitionen eingesetzt werden, jedoch dafür aufgebraucht werden und die Gemeinde absehbar auf Liquiditätskredite angewiesen sein wird.

Entscheidend für den zukünftigen finanzpolitischen Handlungsspielraum der Ortsgemeinde, der durch hohe Umlagebelastungen eingeschränkt wird, sind u.a. die Entwicklungen bei den Real- und Gemeinschaftssteuern, sowie das Investitionsverhalten.

Bezugnehmend auf das Haushaltsgenehmigungsschreiben 2019 sind die vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen zu überdenken und ggf. umzusetzen.

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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	287.656,13	247.730,00	247.650,00	252.900,00	260.650,00	268.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.485,08	48.398,00	97.130,00	93.480,00	91.465,00	88.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.838,77	23.905,00	34.440,00	32.440,00	32.345,00	35.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.169,83	50.368,00	46.400,00	47.400,00	52.400,00	52.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161,30	230,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.943,40	11.030,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.254,51	381.661,00	437.250,00	437.850,00	448.490,00	457.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.637,51	22.650,00	23.780,00	24.020,00	24.270,00	24.435,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.053,79	91.041,00	101.620,00	82.370,00	82.340,00	87.040,00
E11	Abschreibungen	50.336,46	46.500,00	55.925,00	55.660,00	55.275,00	54.685,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.775,69	273.340,00	289.540,00	292.340,00	298.940,00	302.740,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.011,75	11.271,00	10.260,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.815,20	444.802,00	481.125,00	463.700,00	470.135,00	478.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 560,69	- 63.141,00	- 43.875,00	- 25.850,00	- 21.645,00	- 21.110,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.074,66	825,00	425,00	225,00	225,00	225,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.163,03	2.700,00	2.515,00	3.440,00	3.445,00	3.245,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.088,37	- 1.875,00	- 2.090,00	- 3.215,00	- 3.220,00	- 3.020,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.649,06	- 65.016,00	- 45.965,00	- 29.065,00	- 24.865,00	- 24.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.649,06	- 65.016,00	- 45.965,00	- 29.065,00	- 24.865,00	- 24.130,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.583,31	- 43.796,00	- 21.865,00	- 5.180,00	- 1.255,00	- 670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.868,54	101.900,00	100.000,00	40.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160.978,22	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.346,76	102.400,00	130.500,00	70.500,00	30.500,00	30.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	222.676,06	163.230,00	306.000,00	50.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.676,06	163.230,00	306.000,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.329,30	- 60.830,00	- 175.500,00	20.500,00	30.500,00	30.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.745,99	- 104.626,00	- 197.365,00	15.320,00	29.245,00	29.330,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		26.626,00	175.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.533,94	5.900,00	7.800,00	11.290,00	10.800,00	10.905,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.533,94	20.726,00	167.700,00	- 11.290,00	- 10.800,00	- 10.905,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	56.908,49	83.500,00			- 11.445,00	- 18.425,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		400,00	29.665,00	- 4.030,00	- 7.000,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.374,55	104.626,00	197.365,00	- 15.320,00	- 29.245,00	- 29.330,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.710,42					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	48.664,13	104.626,00	197.365,00	- 15.320,00	- 29.245,00	- 29.330,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 59.618,91	- 83.500,00			11.445,00	18.425,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.950,63	- 49.696,00	- 29.665,00	- 16.470,00	- 12.055,00	- 11.575,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	287.656,13	247.730,00	247.650,00	252.900,00	260.650,00	268.700,00
	401100 Grundsteuer A	4.782,03	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	401200 Grundsteuer B	24.173,63	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	72.504,49	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.313,85	154.000,00	159.700,00	164.100,00	171.000,00	178.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.092,53	21.650,00	19.700,00	20.000,00	20.400,00	20.900,00
	403300 Hundesteuer	1.688,32	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	15.101,28	15.180,00	16.750,00	17.300,00	17.750,00	18.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.485,08	48.398,00	97.130,00	93.480,00	91.465,00	88.460,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	743,00	30.500,00	81.700,00	80.000,00	78.000,00	75.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500,00	1.500,00			
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.970,21	4.598,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	414900 von Sonstigen	368,99	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.172,63	10.100,00	8.415,00	8.365,00	8.350,00	8.350,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.795,00	1.900,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.790,00
	416100 vom Land	435,25					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.838,77	23.905,00	34.440,00	32.440,00	32.345,00	35.910,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	120,00	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	431900 Sonstige	153,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.074,92	4.050,00	5.050,00	3.050,00	3.050,00	7.050,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.208,20	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	436500 Jagdpacht	4.704,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00
	436900 Sonstige		930,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.328,68	12.500,00	22.790,00	22.790,00	22.695,00	22.260,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	249,97	250,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.169,83	50.368,00	46.400,00	47.400,00	52.400,00	52.400,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.620,25	41.768,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
	441200 Mieten und Pachten	13.549,58	8.600,00	9.500,00	10.500,00	15.500,00	15.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161,30	230,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231,30	80,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	930,00	100,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.943,40	11.030,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	11.496,65	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.218,81					
	462900 Sonstige	167,94					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.060,00	1.030,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.254,51	381.661,00	437.250,00	437.850,00	448.490,00	457.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.637,51	22.650,00	23.780,00	24.020,00	24.270,00	24.435,00
	501100 Aufwandsentschädigungen		7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	501200 Beigeordnete	8.382,40		500,00	500,00	500,00	500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	357,00	200,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		6.750,00	6.350,00	6.530,00	6.690,00	6.790,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	165,00	165,00	180,00	180,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	8.994,11					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		600,00	540,00	550,00	570,00	580,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		1.550,00	1.840,00	1.890,00	1.930,00	1.980,00
	504900 Sonstige		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			20,00	20,00	20,00	25,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		250,00	265,00	265,00	280,00	280,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.404,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.053,79	91.041,00	101.620,00	82.370,00	82.340,00	87.040,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	186,45					
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.207,08					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	522001 Stromkosten		12.850,00	10.570,00	8.570,00	8.570,00	11.570,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		15.150,00	14.850,00	14.650,00	14.650,00	15.350,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		900,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	522004 Heizung		3.560,00	2.360,00	1.860,00	1.860,00	2.860,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.231,82	2.250,00	2.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.150,79	10.150,00	17.250,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.995,41	6.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167,06	1.400,00	1.430,00	1.430,00	1.400,00	1.400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	455,85	1.300,00	1.280,00	780,00	780,00	780,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	44,86	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.163,33	2.050,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.973,22	7.920,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.477,92	2.082,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		570,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		24.109,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
E11	Abschreibungen	50.336,46	46.500,00	55.925,00	55.660,00	55.275,00	54.685,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.467,00	1.500,00	1.465,00	1.465,00	1.360,00	880,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272,00	400,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.483,00	4.650,00	4.435,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	514,00	600,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.525,06	36.600,00	46.475,00	46.475,00	46.470,00	46.470,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	784,00	900,00	785,00	775,00	590,00	590,00
	536900 sonstige Gebäuden	171,00	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	537200 Kulturdenkmäler	110,00	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.010,40	1.500,00	1.700,00	1.560,00	1.470,00	1.360,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.775,69	273.340,00	289.540,00	292.340,00	298.940,00	302.740,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.087,81	4.640,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	541900 an Sonstige	1.338,95	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	12.424,34	4.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	518,25					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	122.200,00	131.500,00	140.800,00	142.200,00	145.500,00	147.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	118.206,34	132.000,00	141.500,00	142.900,00	146.200,00	148.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.011,75	11.271,00	10.260,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00
	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						
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.879,00					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.381,79	2.400,00	3.350,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563100 Büromaterial	1,40	170,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	68,20		90,00	90,00	90,00	90,00
	563220 Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	118,81					
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		340,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	563500 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen						
	563510 öffentliche Bekanntmachungen		50,00	250,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Sonstiges	121,30	480,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	512,59	535,00	556,00	556,00	556,00	556,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.695,86	395,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,55	2.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	339,31	3.633,00	2.521,00	2.521,00	2.521,00	2.521,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	930,00		930,00	930,00	930,00	930,00
	568100 Grundsteuer	622,27	480,00	435,00	435,00	435,00	435,00
	569200 Verfügungsmittel		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen	197,30	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.815,20	444.802,00	481.125,00	463.700,00	470.135,00	478.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 560,69	- 63.141,00	- 43.875,00	- 25.850,00	- 21.645,00	- 21.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.074,66	825,00	425,00	225,00	225,00	225,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	727,48	675,00	275,00	75,00	75,00	75,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	99,18					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	248,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.163,03	2.700,00	2.515,00	3.440,00	3.445,00	3.245,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	92,64		220,00	250,00	150,00	50,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.412,86	2.430,00	2.145,00	3.040,00	3.145,00	3.045,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	70,00	270,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	579900 Sonstige	2.587,53					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.088,37	- 1.875,00	- 2.090,00	- 3.215,00	- 3.220,00	- 3.020,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.649,06	- 65.016,00	- 45.965,00	- 29.065,00	- 24.865,00	- 24.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.649,06	- 65.016,00	- 45.965,00	- 29.065,00	- 24.865,00	- 24.130,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.583,31	- 43.796,00	- 21.865,00	- 5.180,00	- 1.255,00	- 670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.868,54	101.900,00	100.000,00	40.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		900,00				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00	1.000,00				
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.368,54	100.000,00	100.000,00	40.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160.978,22	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.000,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	160.828,22		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.500,00					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.346,76	102.400,00	130.500,00	70.500,00	30.500,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	222.676,06	163.230,00	306.000,00	50.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00	6.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	- 1.243,56	3.880,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	223.919,62	158.350,00	300.000,00	50.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.676,06	163.230,00	306.000,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.329,30	- 60.830,00	- 175.500,00	20.500,00	30.500,00	30.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.745,99	- 104.626,00	- 197.365,00	15.320,00	29.245,00	29.330,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		26.626,00	175.500,00			
	692510 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		26.626,00				
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			175.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.533,94	5.900,00	7.800,00	11.290,00	10.800,00	10.905,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.533,94	5.900,00	3.870,00	5.330,00	4.810,00	4.885,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.930,00	1.960,00	1.990,00	2.020,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.533,94	20.726,00	167.700,00	- 11.290,00	- 10.800,00	- 10.905,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	56.908,49	83.500,00			- 11.445,00	- 18.425,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		400,00	29.665,00	- 4.030,00	- 7.000,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.374,55	104.626,00	197.365,00	- 15.320,00	- 29.245,00	- 29.330,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.710,42					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	48.664,13	104.626,00	197.365,00	- 15.320,00	- 29.245,00	- 29.330,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 59.618,91	- 83.500,00			11.445,00	18.425,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2020

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.950,63	- 49.696,00	- 29.665,00	- 16.470,00	- 12.055,00	- 11.575,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2020

11 Geisig

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.306,83	17.898,00	15.430,00	13.480,00	13.465,00	13.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.134,77	23.905,00	34.440,00	32.440,00	32.345,00	35.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.169,83	50.368,00	46.400,00	47.400,00	52.400,00	52.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161,30	230,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.943,40	11.030,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.716,13	103.431,00	107.900,00	104.950,00	109.840,00	113.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.637,51	22.650,00	23.780,00	24.020,00	24.270,00	24.435,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.053,79	91.041,00	101.620,00	82.370,00	82.340,00	87.040,00
E11	Abschreibungen	50.336,46	46.500,00	55.925,00	55.660,00	55.275,00	54.685,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.529,30	5.540,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.890,45	11.271,00	10.260,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.447,51	177.002,00	196.925,00	176.700,00	176.535,00	180.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.731,38	- 73.571,00	- 89.025,00	- 71.750,00	- 66.695,00	- 67.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 38.731,38	- 73.496,00	- 88.950,00	- 71.675,00	- 66.620,00	- 67.335,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 38.731,38	- 73.496,00	- 88.950,00	- 71.675,00	- 66.620,00	- 67.335,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.033,29	- 52.276,00	- 64.850,00	- 47.790,00	- 43.010,00	- 43.875,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.868,54	101.900,00	100.000,00	40.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160.978,22	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2020

11 Geisig

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.346,76	102.400,00	130.500,00	70.500,00	30.500,00	30.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	222.676,06	163.230,00	306.000,00	50.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.676,06	163.230,00	306.000,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.329,30	- 60.830,00	- 175.500,00	20.500,00	30.500,00	30.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 87.362,59</u>	<u>- 113.106,00</u>	<u>- 240.350,00</u>	<u>- 27.290,00</u>	<u>- 12.510,00</u>	<u>- 13.875,00</u>

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.060	1.030	500	500	500	500	500
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.060	1.030	500	500	500	500	500
** Auflösung Rückstellung Ehrensold							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.060	1.030	500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.286	13.300	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
501100 Aufwandsentschädigungen		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
501200 Beigeordnete	8.382		500	500	500	500	500
504900 Sonstige		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	100	100	100	100
511300 ehrenamtlich Tätige	4.404	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
** Ehrensold							
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158	300	220	220	220	220	220
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	158	300	220	220	220	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	197	630	580	580	580	580	580
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150	150
569200 Verfügungsmittel		80	80	80	80	80	80
569300 Repräsentationen	197	400	350	350	350	350	350
** Geburtstage, Jubiläen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.641	14.230	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.581	- 13.200	- 15.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.581	- 13.200	- 15.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.581	- 13.200	- 15.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.293	- 13.730	- 14.500				
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	- 12.293	- 13.730	- 14.500				

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118	118	120	120	120	120	120
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	118	118	120	120	120	120	120
** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	50	50	50	50	50	50
431900 Sonstige	45	50	50	50	50	50	50
** u.a. Beglaubigungsgebühren							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.163	218	170	170	170	170	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	52	100	50	50	50	50	50
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52	100	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.616	1.035	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.879						
563100 Büromaterial	1	170	120	120	120	120	120
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49						
563220 Zeitschriften		50	50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	119						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldegebühren		140	140	140	140	140	140
** Kosten f. Domain							
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	361	315	360	360	360	360	360
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	206	360	360	360	360	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.668	1.285	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 506	- 1.067	- 1.060				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 506	- 1.067	- 1.060				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 506	- 1.067	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.454	- 967	- 1.010	- 1.010	- 1.010	- 1.010
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>	- 5.454	- 967	- 1.010	- 1.010	- 1.010	- 1.010

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141	150	140	140	140	140
415900 Sonstige Sonderposten	141	150	140	140	140	140
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.192	1.600	1.000	2.000	7.000	7.000
441200 Mieten und Pachten	7.192	1.600	1.000	2.000	7.000	7.000
** Miete Wohnung & Pacht						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.219					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
462700 Versicherungserstattungen	1.219					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.551	1.750	1.140	2.140	7.140	7.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470	10.980	12.980	3.480	3.480	3.480
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.351					
522001 Stromkosten		550	150	150	150	150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
** WKB unb. Grundstücke, Feuerwehrgerätehaus						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		70	70	70	70	70
522004 Heizung		260	260	260	260	260
** Ablesegebühren techem						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	120	300	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Renovierung Mietwohnung nach Auszug Mieter</i>		7.500	10.000	500	500	500
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
E11 Abschreibungen	174	250	170	170	170	170
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3	50				
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	171	200	170	170	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	279	388	538	338	338	338
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Anpachtung Flächen</i>	107	108	108	108	108	108
563500 <i>Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen</i>						
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>		50	250	50	50	50
568100 <i>Grundsteuer</i>	171	230	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.923	11.618	13.688	3.988	3.988	3.988
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.628	- 9.868	- 12.548	- 1.848	3.152	3.152
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.628	- 9.868	- 12.548	- 1.848	3.152	3.152
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.628	- 10.868	- 12.548	- 1.848	3.152	3.152
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.537	- 9.768	- 12.518	- 1.818	3.182	3.182
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i> <i>** Grundstücksverkauf</i>			20.000	20.000	20.000	20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	20.000	20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.537	- 9.768	7.482	18.182	23.182	23.182

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80				
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80				
** Erstattung Aufwendungen Wahlhelfer						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		80				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	357	200				
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	357	200				
** Auslagen für Wahlhelfer						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		180				
563900 Sonstiges		180				
** Sonstige Auslagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357	380				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 357	- 300				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 357	- 300				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 357	- 300				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357	- 300				
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	- 357	- 300				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50	50	50	50	50
414900 von Sonstigen		50	50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51					
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	51					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828	900	700	700	700	700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenfeier	828	800	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	377	400	260	260	260	260
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Zuschuss f. Beschaffung Musikanlage	100	100	100	100	100	100
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	277	300	160	160	160	160
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	634	500	400	400	400	400
541900 an Sonstige ** Seniorenfeier	634	500	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.839	1.800	1.360	1.360	1.360	1.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.557	- 1.650	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.557	- 1.650	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.557	- 1.650	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 683	- 1.250	- 950	- 950	- 950	- 950
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	- 683	- 1.250	- 950	- 950	- 950	- 950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70	100	100	100	100	100
541900 an Sonstige ** Beteiligung OG an Glockenwartung Kirche	70	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 70	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	71	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau	30	71	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30	71	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30	- 71	- 30	- 30	- 30	- 30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30	- 71	- 30	- 30	- 30	- 30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30	- 71	- 30	- 30	- 30	- 30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 71	- 30	- 30	- 30	- 30
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	- 30	- 71	- 30	- 30	- 30	- 30

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	415	250	195	185	175	175
414900 von Sonstigen	369	200	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	46	50	95	85	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415	250	195	185	175	175
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	650	650	650	650	650
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz	184	350	350	350	350	350
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	543	600	540	445	355	355
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	260	300	260	260	260	260
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	283	300	280	185	95	95
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	636	300	300	300	300	300
541900 an Sonstige ** Anteil Benutzungsgebühren Sportplatznebengebäude an TV Geisig, Zuschuss Kinderfreizeit	636	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		96				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		96				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362	1.646	1.490	1.395	1.305	1.305
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 948	- 1.396	- 1.295	- 1.210	- 1.130	- 1.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 948	- 1.396	- 1.295	- 1.210	- 1.130	- 1.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 948</u>	<u>- 1.396</u>	<u>- 1.295</u>	<u>- 1.210</u>	<u>- 1.130</u>	<u>- 1.130</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 899	- 846	- 850	- 850	- 850	- 850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.869	1.000				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500	1.000				
** Finanzierung der Zaunanlage aus der Rücklage aus Auflösung des Jugendclub						
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.369					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.869	1.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	6.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000				
** Errichtung Zaunanlage Kinderspielplatz						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			6.000			
** Kauf Spielgeräte (Verwendung der Gelder aus Vereinsauflösung ca. 4,5 TEUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	6.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.869		- 6.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.969	- 846	- 6.850	- 850	- 850	- 850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	90	60	60	60	60

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
431300 Gebühren für die Bauüberwachung ** Gebühren für Vorkaufsrechtbescheinigung	120	90	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120	90	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120	90	60	60	60	60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	120	90	60	60	60	60
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>120</u>	<u>90</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130	90	60	60	60	60
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>130</u>	<u>90</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	556	300	40			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	556	300	40			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	556	300	40			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			50	50	50	50
E11 Abschreibungen	571	300	45			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Limes-Wirtschaftsgüter	571	300	45			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571	600	345	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15	- 300	- 305	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15	- 300	- 305	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15	- 300	- 305	- 300	- 300	- 300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5310	Elektrizitätsversorgung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.588	7.650	7.590	7.590	7.585	7.580	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.058	6.100	6.060	6.060	6.055	6.055	
415900 Sonstige Sonderposten	1.530	1.550	1.530	1.530	1.530	1.525	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.490	11.650	21.950	21.950	21.855	21.420	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.490	11.650	21.950	21.950	21.855	21.420	
E7 Sonstige laufende Erträge	11.497	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	
462500 Konzessionsabgaben	11.497	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.574	29.300	39.640	39.640	39.540	39.100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.690	2.950	3.955	4.035	4.100	4.175	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		2.050	2.750	2.810	2.850	2.900	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50	70	70	75	75	
502910 Sonstige - Vergütungen	2.690						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		200	270	275	285	290	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		550	790	805	810	825	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			5	5	5	10	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		100	70	70	75	75	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.480	17.000	16.730	16.730	16.730	16.730	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.400						
522001 Stromkosten		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59	100	100	100	100	100	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22	100	130	130	130	130	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Mischgut		100	100	100	100	100	
E11 Abschreibungen	30.877	30.050	41.120	41.095	40.985	40.505	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.367	1.400	1.365	1.365	1.260	780	
534900 mit sonstigen Gebäuden	24	50	20				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.258	28.350	39.505	39.505	39.500	39.500	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	228	250	230	225	225	225	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.047	51.500	63.005	63.060	63.015	62.610	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.473	- 22.200	- 23.365	- 23.420	- 23.475	- 23.510	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.473	- 22.200	- 23.365	- 23.420	- 23.475	- 23.510	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.473	- 22.200	- 23.365	- 23.420	- 23.475	- 23.510	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.994	- 11.450	- 11.785	- 11.865	- 11.930	- 12.005
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160.828		10.000	10.000	10.000	10.000
682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i> <i>** Anliegerbeiträge aus Grundstücksverkauf</i>			10.000	10.000	10.000	10.000
682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i> <i>** Erschließungsbeiträge Endausbau Mühlberg 1. BA</i>	160.828					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500					
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.328		10.000	10.000	10.000	10.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	223.920					
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Investitionskosten Endausbau Mühlberg 1. BA</i>	223.920					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.920					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.591		10.000	10.000	10.000	10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67.586	- 11.450	- 1.785	- 1.865	- 1.930	- 2.005

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	756	800	755	755	755	755
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	756	800	755	755	755	755
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839	850	840	840	840	840
437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	839	850	840	840	840	840
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.595	1.650	1.595	1.595	1.595	1.595
E11 Abschreibungen	2.653	2.700	2.655	2.655	2.655	2.655
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.340	2.350	2.340	2.340	2.340	2.340
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	313	350	315	315	315	315
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.653	2.700	2.655	2.655	2.655	2.655

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.058	- 1.050	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.058	- 1.050	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.058</u>	<u>- 1.050</u>	<u>- 1.060</u>	<u>- 1.060</u>	<u>- 1.060</u>	<u>- 1.060</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13	150	115	115	115	115
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13	50	15	15	15	15
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13	150	115	115	115	115
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz	207	200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	447	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	297	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz	550	350	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	808	950	810	805	620	510
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9	50	10	10	10	10
534900 mit sonstigen Gebäuden	304	350	305	305	305	305
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	88	100	90	90	90	90
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191	200	190	185		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	216	250	215	215	215	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.309	2.150	1.960	1.955	1.770	1.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.296	- 2.000	- 1.845	- 1.840	- 1.655	- 1.545
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.296	- 2.000	- 1.845	- 1.840	- 1.655	- 1.545
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.296	- 2.000	- 1.845	- 1.840	- 1.655	- 1.545
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.501	- 1.100	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 1.244	1.000				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	- 1.244					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb Rasenmäher		1.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.244	1.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244	- 1.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 257	- 2.100	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350	350	350	350	350
414900 von Sonstigen		350	350	350	350	350
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566	1.680	1.885	1.885	1.885	1.885
431900 Sonstige	108	130	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	1.208	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	250	250	255	255	255	255
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.566	2.030	2.235	2.235	2.235	2.235
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.164	1.750	2.375	2.435	2.500	2.565
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.600	1.800	1.845	1.890	1.940
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			35	35	40	40
502910 Sonstige - Vergütungen	2.164					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		50				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		100	500	515	525	540
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			5	5	5	5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			35	35	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242	1.250	2.100	1.150	1.150	1.150
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90					
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	155	400	1.200	250	250	250
** Instandsetzung Treppe und laufende Unterhaltung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	580	450	450	450	450	450
** vorsorglicher Ansatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	100	100	100	100	100
** vorsorglicher Ansatz						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	387	200	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	795	900	750	655	655	655
534900 mit sonstigen Gebäuden	614	650	570	475	475	475
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	71	100	70	70	70	70
537200 Kulturdenkmäler	110	150	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.081	896	1.297	1.297	1.297	1.297
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.047	800	1.200	1.200	1.200	1.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9	10	11	11	11	11
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	24	80	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6	6	6	6	6
** Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.282	4.796	6.522	5.537	5.602	5.667
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.716	- 2.766	- 4.287	- 3.302	- 3.367	- 3.432
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.716	- 2.766	- 4.287	- 3.302	- 3.367	- 3.432
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.716	- 2.766	- 4.287	- 3.302	- 3.367	- 3.432
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.108	- 2.116	- 3.792	- 2.902	- 2.967	- 3.032

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150	500	500	500	500	500
682700 Grabnutzungsentgelte	150					
682700 Grabnutzungsentgelte		500	500	500	500	500
** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	500	500	500	500	500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	500	500	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.958	- 1.616	- 3.292	- 2.402	- 2.467	- 3.032

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	500	100	100	100
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	500	100	100	100
** Zuwendung Naturpark Nassau f. Schnitt Obstbäume						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	500	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	150	150	150	150
** vorsorglicher Ansatz						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			750	750		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			750			
** Schnitt Obstbäume						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250	1.000	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150	- 500	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150	- 500	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 150	- 500	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150	- 500	- 150	- 150	- 150
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>		- 150	- 500	- 150	- 150	- 150

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.500			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.635	4.705	4.705	4.705	4.705
436500 Jagdpacht		4.705	4.705	4.705	4.705	4.705
436900 Sonstige		930				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.569	41.768	36.900	36.900	36.900	36.900
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.569	41.768	36.900	36.900	36.900	36.900
** Holzverkäufe						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930		930	930	930	930
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	930		930	930	930	930
** Wildschadensverhütungspauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.499	47.403	44.035	42.535	42.535	42.535
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780	34.891	43.630	43.630	43.630	43.630
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	186					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		210	210	210	210	210
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	143					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.973	7.920	8.450	8.450	8.450	8.450
** Betriebskostenbeiträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand für wechselweisen Einsatz Arbeiter	2.478	2.082	8.670	8.670	8.670	8.670
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		570	1.200	1.200	1.200	1.200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Untermehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)		24.109	25.100	25.100	25.100	25.100
E11 Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.480	4.380	4.380	4.380	4.380
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeiträge, Zuschuss f. Wegeunterhaltung		4.480	4.380	4.380	4.380	4.380
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.835	5.300	3.480	3.480	3.480	3.480
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.335	100	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	19		90	90	90	90
563900 Sonstiges		200	200	200	200	200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.310					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	37	2.000	40	40	40	40
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- und Landwirtschaftliche BG		3.000	2.020	2.020	2.020	2.020
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Zuführung Wildschadensverh.pauschale zur Rückstellung	930		930	930	930	930
568100 Grundsteuer	204					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.615	44.671	52.490	52.490	52.490	52.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.884	2.732	- 8.455	- 9.955	- 9.955	- 9.955
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		75	75	75	75	75
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Treuhandvermögen		75	75	75	75	75
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		75	75	75	75	75
E20 Ordentliches Ergebnis	11.884	2.807	- 8.380	- 9.880	- 9.880	- 9.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.884	2.807	- 8.380	- 9.880	- 9.880	- 9.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.936	2.807	- 6.450	- 7.950	- 7.950	- 7.950
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	15.936	2.807	- 6.450	- 7.950	- 7.950	- 7.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.180	6.780	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss f. Wegeunterhaltung Jagdgen.	1.853	4.480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.327	2.300	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.180	6.780	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegeunterhaltung	1.853	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	9.268	6.250	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	341	350	340	340	340	340	340
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.927	5.900	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.121	10.650	7.470	7.470	7.470	7.470	7.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.941	- 3.870	- 3.940	- 3.940	- 3.940	- 3.940	- 3.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.941	- 3.870	- 3.940	- 3.940	- 3.940	- 3.940	- 3.940
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.941	- 3.870	- 3.940	- 3.940	- 3.940	- 3.940	- 3.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.853	80					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.853	80					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Wirtschaftsförderung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges ** Aufgaben der überörtl. Wirtschaftsförderung		100 100	50 50	50 50	50 50	50 50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 100	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 100	- 50	- 50	- 50	- 50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	541	1.200	545	545	545	545
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	417	500	420	420	420	420
415900 Sonstige Sonderposten	124	200	125	125	125	125
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.075	3.950	4.950	2.950	2.950	6.950
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	250	150	150	150	150	150
** Miete Backhaus						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.481	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
** Nutzung Sportplatz						
Nebengebäude						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.344	2.300	3.000	1.000	1.000	5.000
** Reduzierung aufgrund der Sanierungsarbeiten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.358	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
441200 Mieten und Pachten	6.358	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
** Pacht Gaststätte						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.168					
462900 Sonstige	168					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.142	12.150	13.995	11.995	11.995	15.995
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.140	4.450	2.750	2.850	2.970	2.995
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		3.100	1.800	1.875	1.950	1.950
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50	60	60	65	65
502910 Sonstige - Vergütungen	4.140					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		350	270	275	285	290
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		900	550	570	595	615
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50	60	60	65	65
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.558	18.770	20.260	11.460	11.430	16.130
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.367					
522001 Stromkosten		6.800	5.200	3.200	3.200	6.200
522001 Stromkosten		600	320	320	320	320
** Strom Sportplatznebengebäude						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		2.450	2.450	2.250	2.250	2.950
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		620	660	660	660	660
522004 Heizung		3.000	2.000	1.500	1.500	2.500
522004 Heizung		300	100	100	100	100
** Ablesegebühren techem						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	567	850	750	750	750	750
** vorsorglicher Ansatz						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450	800	400	400	400
** vorsorglicher Ansatz						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.426	1.500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	145	250	5.500	300	300	300
** Reparatur Theke und laufende Unterhaltung						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		400	350	350	350	350
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	630	500	530	530	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hardware für Einrichtung Hot Spot (500 €)	137	700	700	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	45	50	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	241	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	4.218	4.000	3.555	3.555	3.555	3.555
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.541	3.600	3.540	3.540	3.540	3.540
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14	50	15	15	15	15
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	663	350				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190	160	160	160	160	160
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag BgA		160	160	160	160	160
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	190					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750	975	1.200	1.200	1.200	1.200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Internetkosten Hot Spot		200	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	503	525	545	545	545	545
568100 Grundsteuer	247	250	255	255	255	255
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.857	28.355	27.925	19.225	19.315	24.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.715	- 16.205	- 13.930	- 7.230	- 7.320	- 8.045
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.715	- 16.205	- 13.930	- 7.230	- 7.320	- 8.045
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.715	- 15.205	- 13.930	- 7.230	- 7.320	- 8.045
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.362	- 12.905	- 10.920	- 4.220	- 4.310	- 5.035
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.900	100.000	40.000		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung für Erwerb Defibrillator		900				
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen * Zuwendung für Sanierung Hombachhalle ** Zuwendung aus dem I-Stock 2019		100.000	100.000	40.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.900	100.000	40.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		161.230	300.000	50.000		
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb Defibrillator		1.380				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb Gasherd für Gaststätte		1.500				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sanierung Hombachhalle ** Sanierung Dorfgemeinschaftshaus "Hombachhalle" in Geisig		158.350	300.000	50.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		161.230	300.000	50.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.330	- 200.000	- 10.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.362	- 73.235	- 210.920	- 14.220	- 4.310	- 5.035

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	100	105	105	105	105
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Tourismusbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e.V.	103	100	105	105	105	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	100	105	105	105	105
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 100	- 105	- 105	- 105	- 105
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103	- 100	- 105	- 105	- 105	- 105
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 103	- 100	- 105	- 105	- 105	- 105
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 100	- 105	- 105	- 105	- 105
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 103	- 100	- 105	- 105	- 105	- 105

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2020

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	287.656,13	247.730,00	247.650,00	252.900,00	260.650,00	268.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.178,25	30.500,00	81.700,00	80.000,00	78.000,00	75.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.538,38	278.230,00	329.350,00	332.900,00	338.650,00	343.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.246,39	267.800,00	284.200,00	287.000,00	293.600,00	297.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	121,30					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.367,69	267.800,00	284.200,00	287.000,00	293.600,00	297.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.170,69	10.430,00	45.150,00	45.900,00	45.050,00	46.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.074,66	750,00	350,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.163,03	2.700,00	2.515,00	3.440,00	3.445,00	3.245,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.088,37	- 1.950,00	- 2.165,00	- 3.290,00	- 3.295,00	- 3.095,00
E20	Ordentliches Ergebnis	34.082,32	8.480,00	42.985,00	42.610,00	41.755,00	43.205,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	34.082,32	8.480,00	42.985,00	42.610,00	41.755,00	43.205,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.616,60	8.480,00	42.985,00	42.610,00	41.755,00	43.205,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.616,60	8.480,00	42.985,00	42.610,00	41.755,00	43.205,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		26.626,00	175.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.533,94	5.900,00	7.800,00	11.290,00	10.800,00	10.905,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2020

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.533,94	20.726,00	167.700,00	- 11.290,00	- 10.800,00	- 10.905,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	56.908,49	83.500,00			- 11.445,00	- 18.425,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		400,00	29.665,00	- 4.030,00	- 7.000,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.374,55	104.626,00	197.365,00	- 15.320,00	- 29.245,00	- 29.330,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.710,42					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	48.664,13	104.626,00	197.365,00	- 15.320,00	- 29.245,00	- 29.330,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 59.618,91	- 83.500,00			11.445,00	18.425,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	31.082,66	2.580,00	35.185,00	31.320,00	30.955,00	32.300,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	287.656	247.730	247.650	252.900	260.650	268.700	
401100 Grundsteuer A	4.782	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
401200 Grundsteuer B	24.174	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	72.504	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.314	154.000	159.700	164.100	171.000	178.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.093	21.650	19.700	20.000	20.400	20.900	
403300 Hundesteuer	1.688	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	15.101	15.180	16.750	17.300	17.750	18.300	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.178	30.500	81.700	80.000	78.000	75.000	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	743	30.500	81.700	80.000	78.000	75.000	
416100 vom Land	435						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.834	278.230	329.350	332.900	338.650	343.700	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.159	267.800	284.200	287.000	293.600	297.400	
543100 Gewerbesteuerumlage	12.424	4.300	1.900	1.900	1.900	1.900	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	518						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 44,00 v.H.	122.200	131.500	140.800	142.200	145.500	147.500	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 37,00 v.H. zzgl. 7,16 v.H. Sonderumlage KiTa	118.016	132.000	141.500	142.900	146.200	148.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.159	267.800	284.200	287.000	293.600	297.400	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.676	10.430	45.150	45.900	45.050	46.300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	35.676	10.430	45.150	45.900	45.050	46.300	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.676	10.430	45.150	45.900	45.050	46.300	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.052	10.430	45.150	45.900	45.050	46.300	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	33.052	10.430	45.150	45.900	45.050	46.300

*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	982	750	350	150	150	150
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	635	600	200			
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	99					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	248	150	150	150	150	150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.576	2.700	2.515	3.440	3.445	3.245
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2020 Liq.kredite	93		220	250	150	50
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** inkl. Zinsen aus Neuverschuldung	2.413	2.430	2.145	3.040	3.145	3.045
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	70	270	150	150	150	150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.593	- 1.950	- 2.165	- 3.290	- 3.295	- 3.095
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.593	- 1.950	- 2.165	- 3.290	- 3.295	- 3.095
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.593	- 1.950	- 2.165	- 3.290	- 3.295	- 3.095
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 862	- 1.950	- 2.165	- 3.290	- 3.295	- 3.095
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	- 862	- 1.950	- 2.165	- 3.290	- 3.295	- 3.095
92. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	75.141	110.526	205.165			
692510 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		26.626				
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			175.500			
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		400	29.665			
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	59.619	83.500				
699100 Durchlaufende Gelder	180					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	15.343					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	23.767	5.900	7.800	15.320	29.245	29.330
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.534	5.900	3.870	5.330	4.810	4.885
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.930	1.960	1.990	2.020
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			2.000	4.000	4.000	4.000
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)				4.030	7.000	
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)					11.445	18.425
799100 Durchlaufende Gelder	180					
799210 Kautionen	700					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	17.353					
95. Saldo	51.375	104.626	197.365	- 15.320	- 29.245	- 29.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704					
436500 Jagdpacht	4.704					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.704					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.088				
	541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.088				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	121				
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>					
	563500 <i>Geschäftsaufwendungen/ öffentliche Bekanntmachungen</i>					
	563900 <i>Sonstiges</i>	121				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.209				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.495				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	93				
	471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	93				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.588				
	579900 <i>Sonstige</i>	2.588				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.495				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 0				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 0				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.427				
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	4.427				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

11 Geisig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 11420 Liegenschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.530,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		85.530,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.530,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		85.530,34

Erläuterungen 11420-143200-11420-68800000: Grundstücksverkauf

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 25 Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 36610-022500-25-78510000: Kauf Spielgeräte (Verwendung der Gelder aus Vereinsauflösung ca. 4,5 TEUR)

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.460,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		52.460,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.460,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		52.460,50

Erläuterungen 54100-233200-541-68260000: Anliegerbeiträge aus Grundstücksverkauf

Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 5731203 Sanierung DGH "Hombachhalle" Sanierung Flachdachdach, Brandschutz Innendecke, Außenputz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	40.000,00				240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.333,74	300.000,00	50.000,00				508.333,74
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00	50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.333,74	- 200.000,00	- 10.000,00				- 268.333,74

Erläuterungen 57312-096100-5731203-78590000: Sanierung Dorfgemeinschaftshaus "Hombachhalle" in Geisig
57312-233100-5731203-68160000: Zuwendung aus dem I-Stock 2019

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

11 Geisig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	117.990,84	130.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00		377.990,84
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	158.333,74	306.000,00	50.000,00				514.333,74
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 40.342,90	- 176.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00		- 136.342,90

Summe Einzahlungen Gesamt:	117.990,84	130.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00		377.990,84
Summe Auszahlungen Gesamt:	158.333,74	306.000,00	50.000,00				514.333,74
Saldo Gesamt:	- 40.342,90	- 176.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00		- 136.342,90

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2020

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 2020	Haushaltsvorjahr 2019		Haushaltsjahr 2020
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,140	0,140	0,140	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,120	0,120	0,120	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,260	0,260	0,260	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,260	0,260	0,260	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,260	0,260	0,260	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,260	0,260	0,260	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

11 Geisig

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.583,00	- 43.796,00	- 21.645,00	- 5.280,00	- 1.605,00	- 1.220,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.533,00	5.900,00	5.000,00	7.890,00	7.400,00	7.505,00
3	Zwischensumme	- 3.950,00	- 49.696,00	- 26.645,00	- 13.170,00	- 9.005,00	- 8.725,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5	freie Finanzspitze	- 3.950,00	- 49.696,00	- 28.445,00	- 16.570,00	- 12.405,00	- 12.125,00

Endfällige Kredite
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	29.000,00
Jahr 2021:	25.000,00
Jahr 2022:	7.000,00
Jahr 2023:	

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

11 Geisig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz in Kontoform 2018

29.11.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

09:11:53

11 Geisig

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	1.882.449,08	1.663.794,20	1. Eigenkapital	1.098.811,69	1.103.628,69
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.623,00	15.090,00	1.1. Kapitalrücklage	1.304.457,36	1.304.625,30
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 200.996,61	- 211.908,91
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	13.623,00	15.090,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 4.649,06	10.912,30
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	757.936,37	608.369,16
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	1.868.826,08	1.648.704,20	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	712.199,48	560.806,30
1.2.1. Wald, Forsten	550.836,81	550.836,81	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	179.038,62	191.711,25
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.006,78	61.278,78	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	507.719,00	163.178,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.426,80	121.909,80	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	25.441,86	205.917,05
1.2.4. Infrastrukturvermögen	978.680,81	620.271,81	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.285,00	5.456,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	3.943,00	4.053,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.649,03	5.680,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.802,62	6.813,02	2.7. sonstige Sonderposten	40.087,86	41.882,86
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	58.323,00	71.953,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.844,26	278.084,98	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.883,00	51.443,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	7.440,00	20.510,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	195.609,50	148.020,07
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	99.070,72	104.604,66

Bilanz in Kontoform 2018

29.11.2019

09:11:53

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

11 Geisig

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	99.070,72	104.604,66
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	228.624,96	267.047,28	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	38.980,72	38.980,72	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.960,38	2.197,26
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	38.980,72	38.980,72	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 260,82	- 260,82
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	189.644,24	228.066,56	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	31.924,76	30.172,71
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	46.236,98	27.207,12	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	7.914,46	11.306,26
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.131,11	1.981,90	5. Rechnungsabgrenzungsposten	393,48	547,50
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	137.375,15	197.908,67			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	901,00	968,87			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten		1.676,94			

Bilanz in Kontoform 2018

29.11.2019

09:11:53

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

11 Geisig

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.676,94			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	2.111.074,04	1.932.518,42	Summe Passiv	2.111.074,04	1.932.518,42

