

ORTSGEMEINDE LOLLSCHIED



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

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	22
4	Gesamt Haushalt	24
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	27
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	57
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	58
6.2	Produktplan mit Konten	61
7.	Investitionsübersicht	65
8.	Stellenplan	68
9.	Übersichten zum Haushaltsplan	70
9.1	Freie Finanzspitze	71
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	72
9.3	Bilanz 2016	73

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	285.732 Euro	277.563 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	368.767 Euro	332.861 Euro
Jahresfehlbetrag	- 83.035 Euro	- 55.298 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	266.381 Euro	258.883 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	326.691 Euro	294.169 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.310 Euro	- 35.286 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.200 Euro	200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.050 Euro	50 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.150 Euro	150 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.160 Euro	35.136 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.160 Euro	35.136 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	331.741 Euro	294.219 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>331.741 Euro</u>	<u>294.219 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

	2019	2020
Grundsteuer A	325 v.H.	325 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.	390 v.H.

Gewerbsteuer

	390 v.H.	390 v. H.
--	----------	-----------

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

	2019	2020
• für den ersten Hund	30,00 EUR	30,00 EUR
• für den zweiten Hund	50,00 EUR	50,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	70,00 EUR	70,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	290,00 EUR	290,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	480,00 EUR	480,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	670,00 EUR	670,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.487.258 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.444.342 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.416.744 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.333.709 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.278.411 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 Lollschied, den
Ortsgemeinde Lollschied
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Bernd von der Heydt
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2019/2020

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. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018
 - 2.2. Rahmenbedingungen
 - 2.3. Ergebnishaushalt
 - 2.4. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Personal- und Versorgungsaufwendungen
6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-98.746
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-205.774
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-46.782
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-42.916
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-27.598
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-83.035
7	Zwischensumme		-504.852
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-55.298
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-36.231
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-32.959
11	Summe		-629.340

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	12.796		12.796
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-21.740		-21.740
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-16.976		-16.976
5	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-14.728		-14.728
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	574		574
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-60.310		-60.310
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				-100.384
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-35.286		-35.286
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	-16.732		-16.732
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	-14.042		-14.042
12	Summe 9-11				-166.444

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016	-46.782	1.487.258
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2017	-42.916	1.444.342
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-27.598	1.416.744
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-83.035	1.333.709
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2020	-55.298	1.278.411
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-36.231	1.242.180
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-32.959	1.209.221

2. Haushaltsjahr

2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Das Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 229.482 € und den Aufwendungen mit 272.398 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Fehlbetrag von 42.916 €. Dieser beläuft sich nach vorläufigen Rechnungsergebnissen auf knapp 32 TEUR und liegt somit unter dem geplanten Defizit.

Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz v. 12.12.2017 im Hinblick auf die Berechnung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern mit Mehreinnahmen zu rechnen, sodass sich diese bei der Ortsgemeinde Lollschied auf etwa 14 TEUR beziffern.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 6.781 € ermittelt. Dieser weist jedoch einen Finanzmittelfehlbetrag von derzeit 563,05 € aus, sodass sich die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2017 auf 83.403 € reduzieren. Zu berücksichtigen ist hierbei das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in Höhe von 5.983 TEUR.

Die Gewerbesteuer wurde anhand der Vorauszahlungen ermittelt und mit 4.000 € eingeplant, das tatsächliche IST beläuft sich auf 4.633,12 €. Der Forsthaushalt weist für das Jahr 2017 ein Defizit von 9,9 TEUR aus.

Das Haushaltsjahr 2018

Die Ansätze bei den Erträgen und Aufwendungen wurden im Wesentlichen fortgeschrieben. Im Haushaltsjahr 2018 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 228.216 € und den Aufwendungen mit 255.814€ festgesetzt. Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 27.598 €. Der Finanzhaushalt ist bei den Einnahmen mit 206.388. € und den Auszahlungen mit 205.814 € veranschlagt. Hieraus ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 544 €.

Der Forstwirtschaftsplan wurde mit einem Überschuss von 681 € eingeplant, der tatsächliche Überschuss beläuft sich vorläufig auf über 35 TEUR. Notwendige und unabweisbare Unterhaltungsaufwendungen am Dorfgemeinschaftshaus sowie den Wirtschaftswegen beziffern sich auf knapp 22 TEUR und übersteigen die Ansätze um 16 TEUR, sodass nach vorläufigen Rechnungsergebnissen die Ergebnisrechnung mit einem vorläufigen Fehlbetrag von ca. 19 TEUR abschließt. Die Finanzrechnung hingegen weist einen Finanzmittelüberschuss von über 11 TEUR aus. Demnach reduzieren sich die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde auf 72.102 € zzgl. das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in Höhe von voraussichtlich 4.413 €.

2.2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen.

Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

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

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

Ortsgemeinde Lollschied

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

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

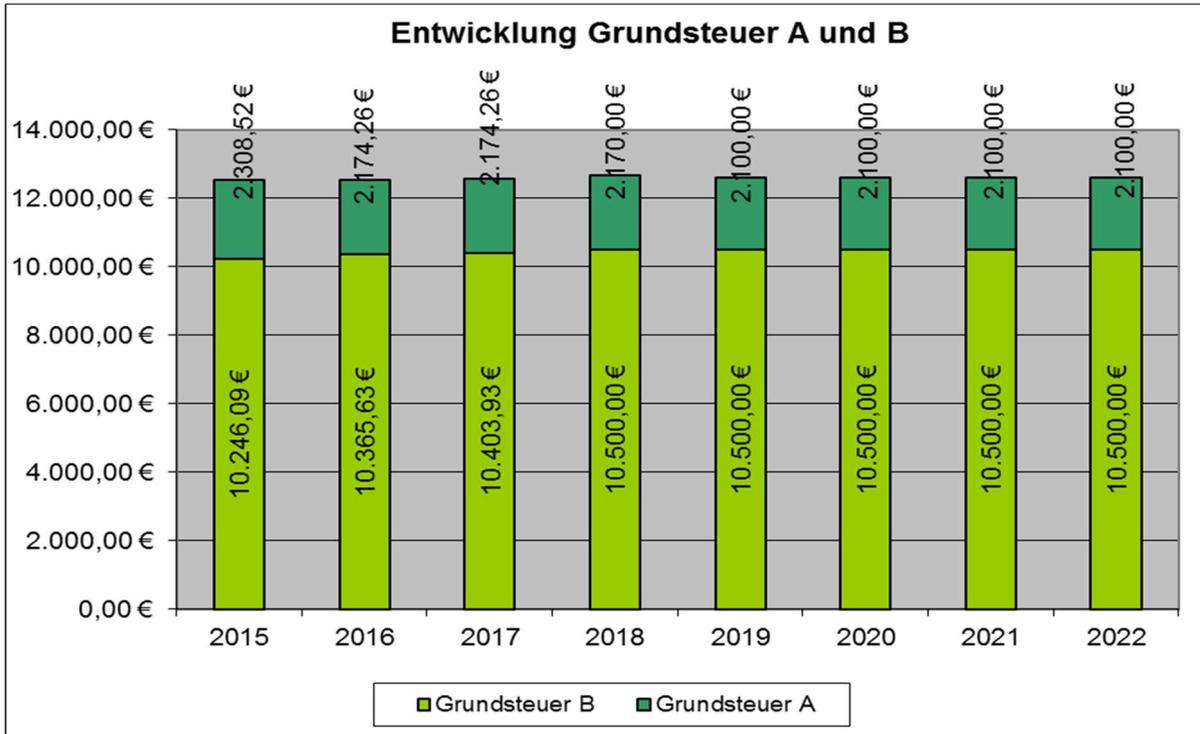
Das einnahmebezogenen Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

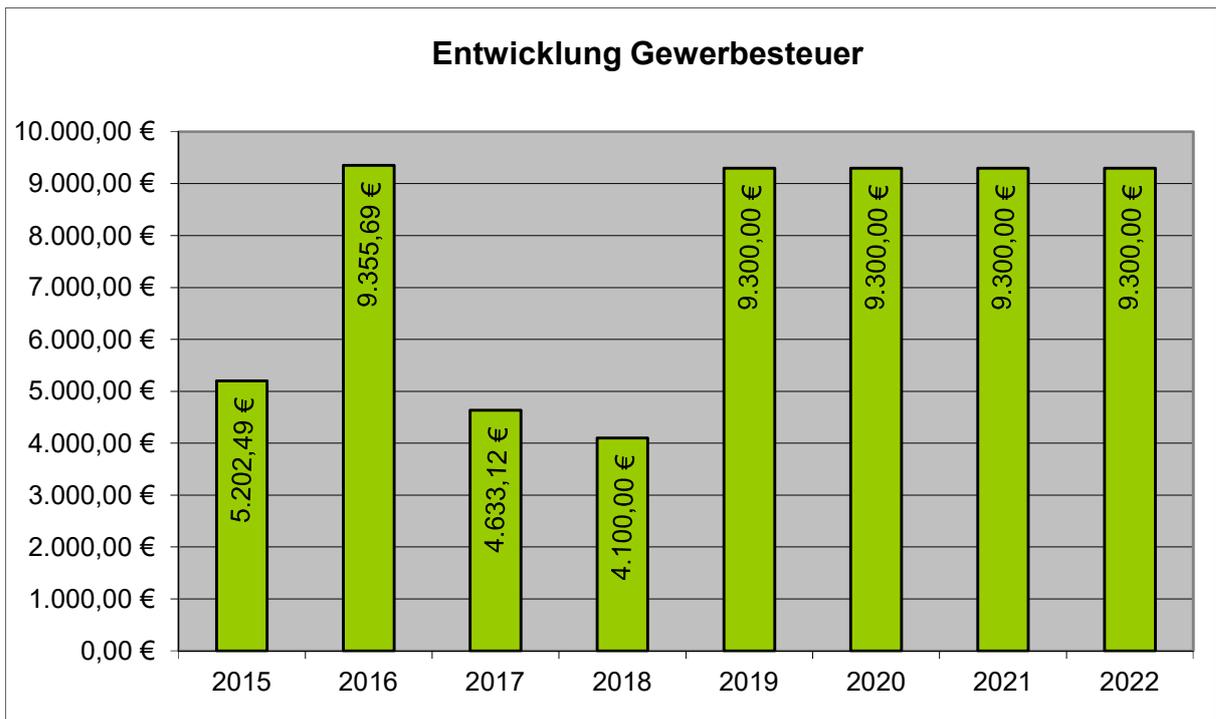
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. Bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mitwachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Lollschied

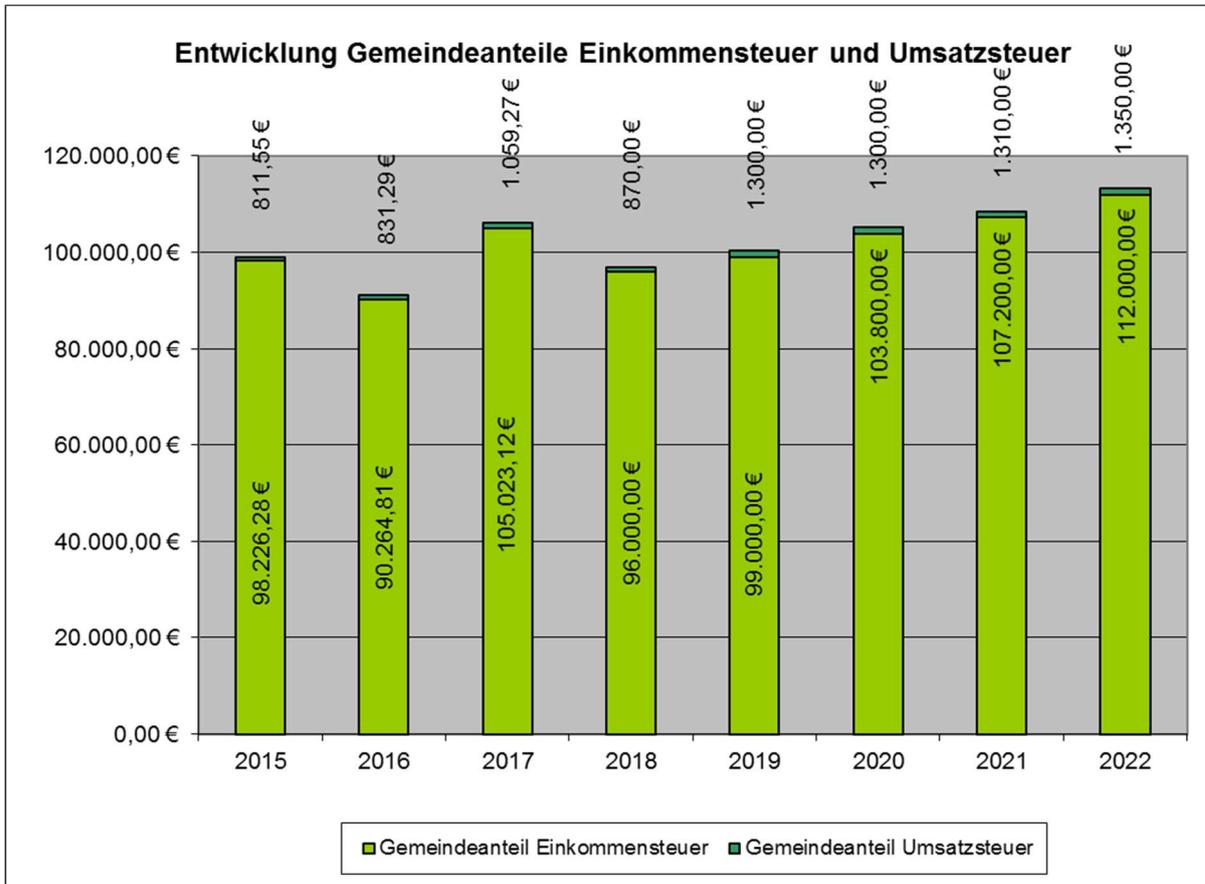
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Grundsteuer A	325 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	390 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	390 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



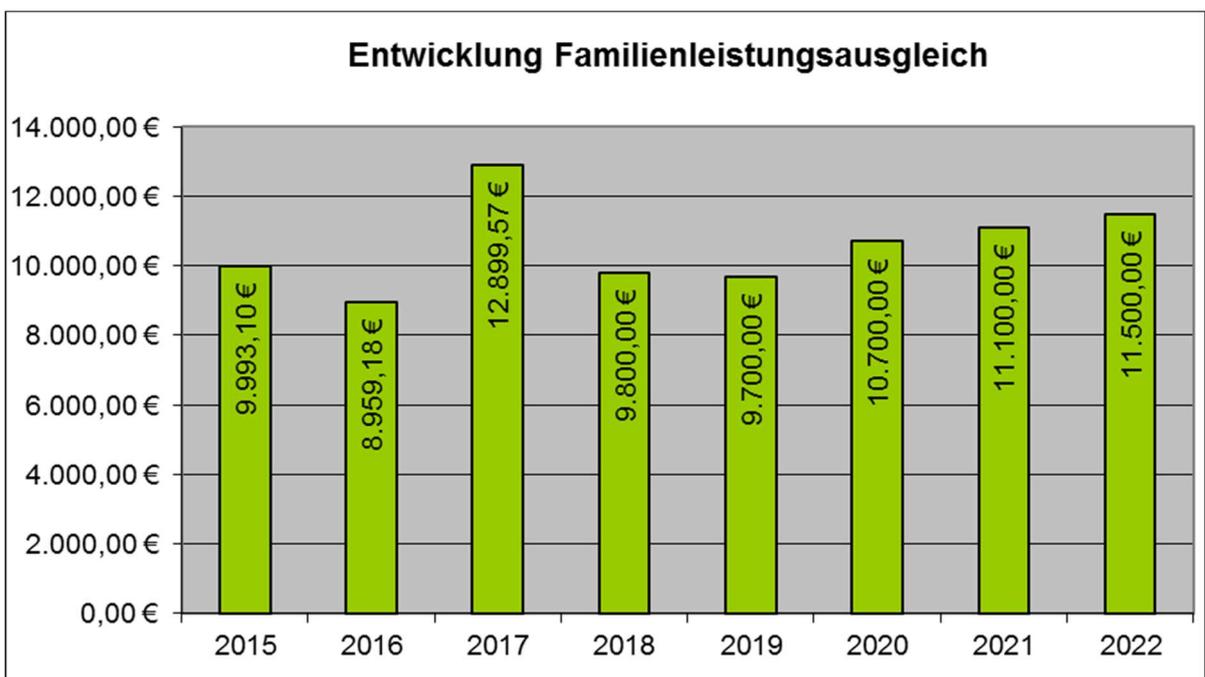
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und schwer einschätzbar, dieser ist anhand der Vorauszahlungen ermittelt.



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



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



Ortsgemeinde Lollschied

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

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

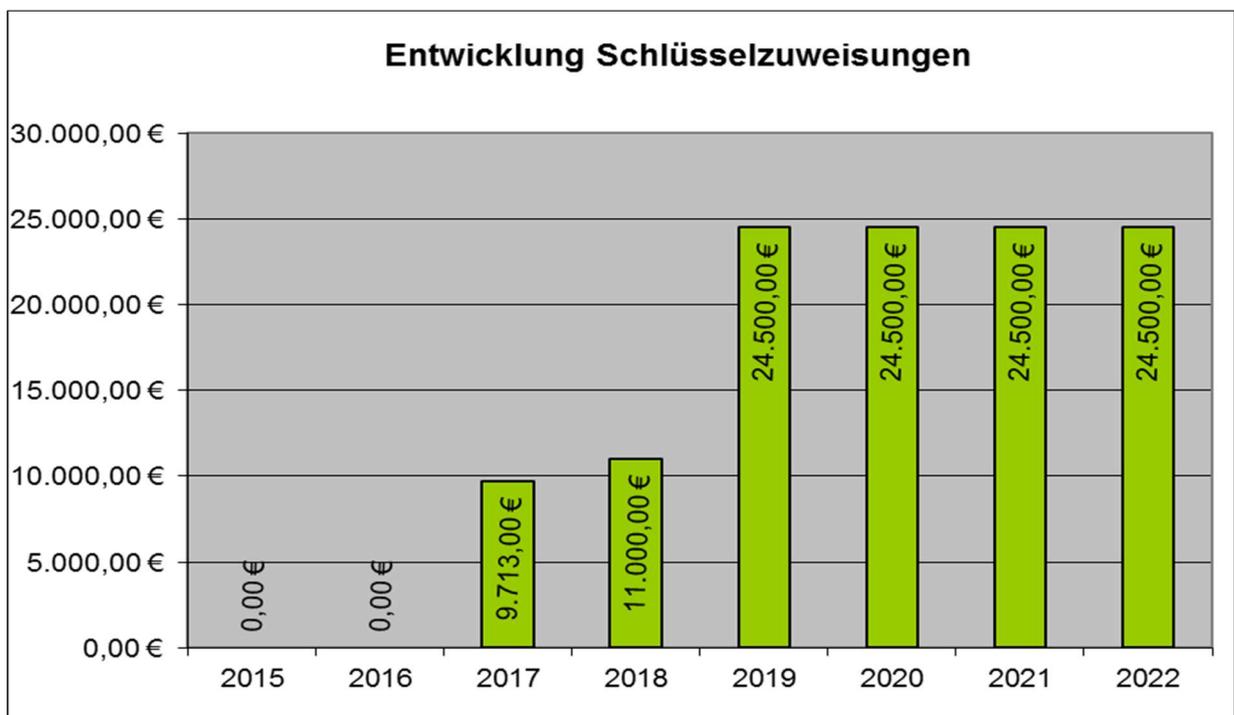
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

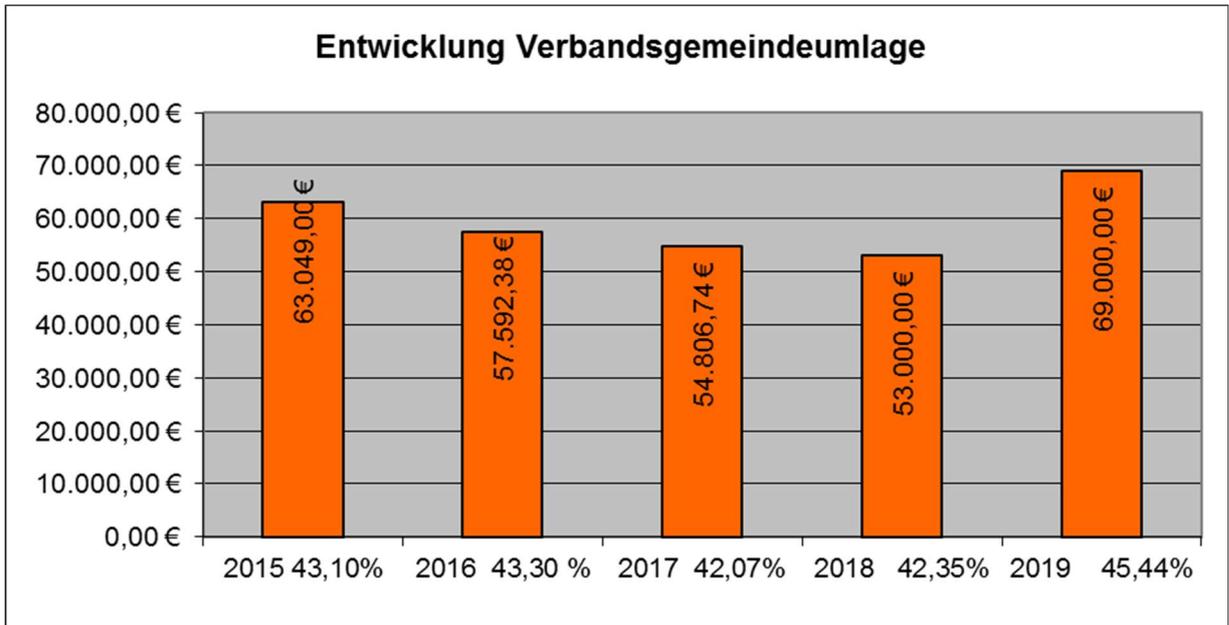
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Lollschied:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	196	142.298	726,01
2016	177	125.751	710,46
2017	182	119.722	657,81
2018	180	129.342	718,57
2019	182	127.410	700,06

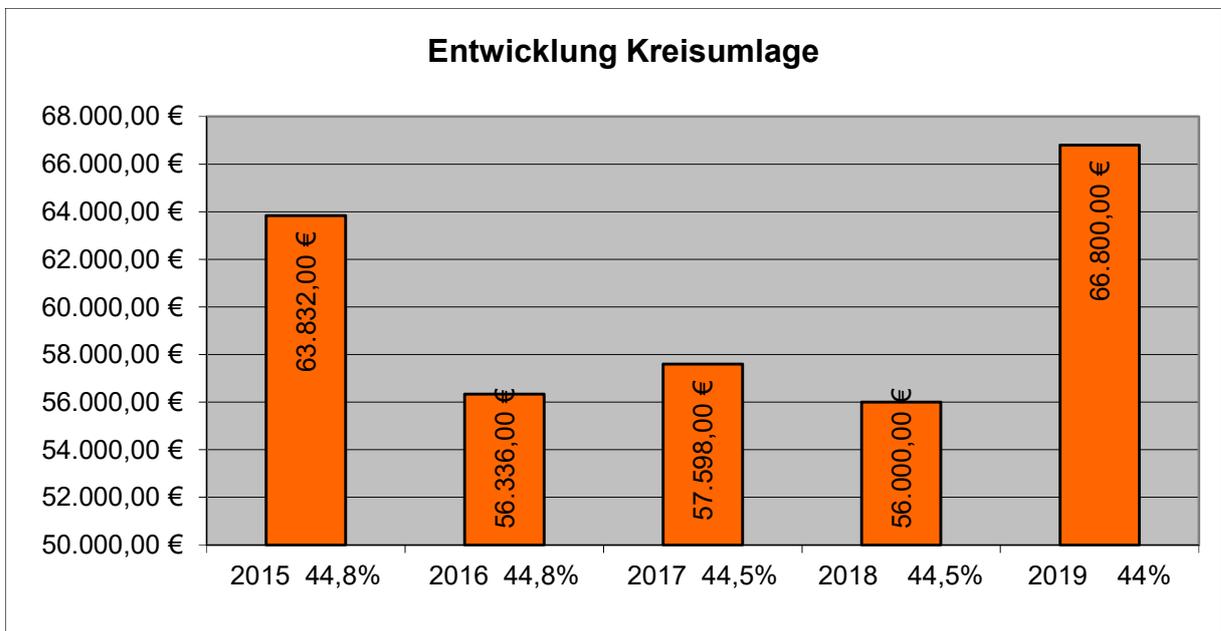
Damit liegt die Ortsgemeinde unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



Im Rahmen der Fusionsvereinbarung wurde ein Umlagesatz für die Festsetzung der Umlage der Verbandsgemeinde für das Jahr 2019 auf **37 v.H. (56.200 €)** festgesetzt. Für Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1“ Kindergarten“ auf **8,44 v.H. (12.800 €)** festgelegt.

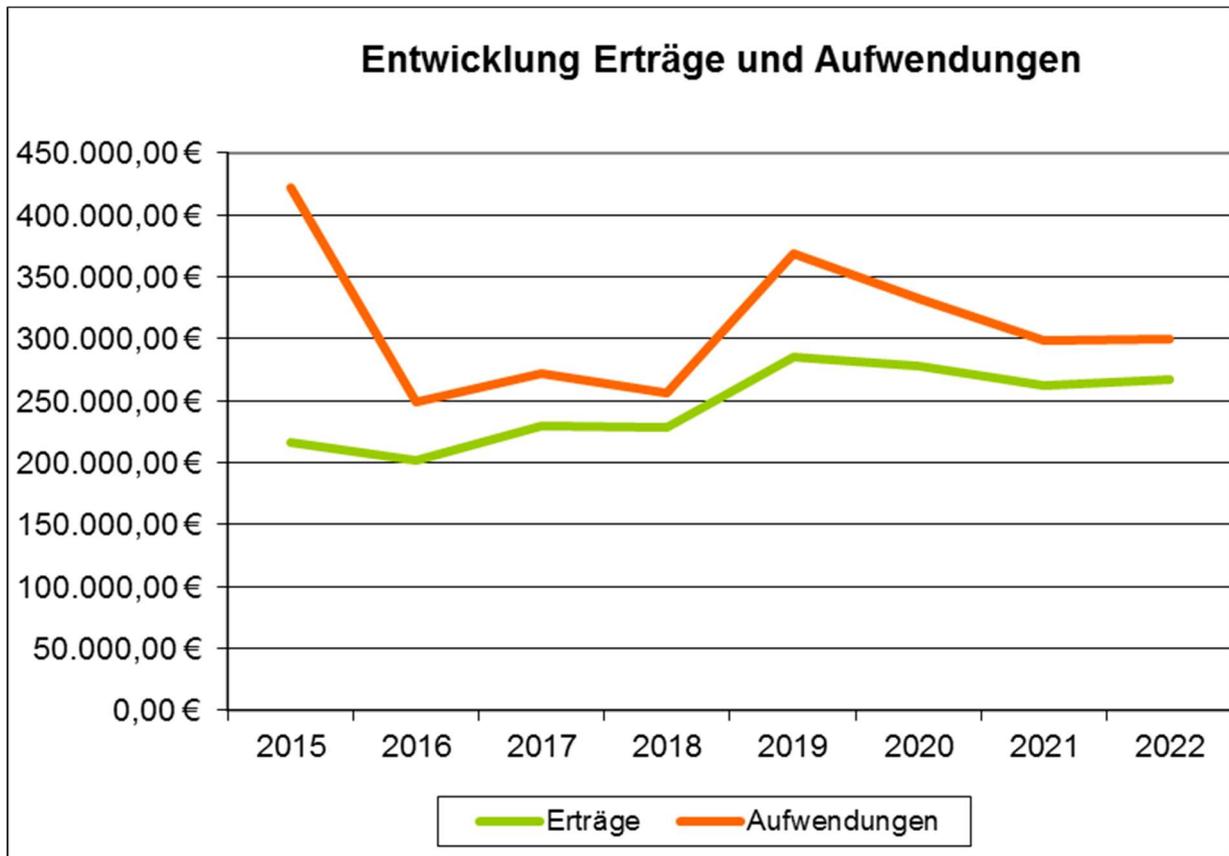


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr (44,5%) um 0,5% auf **44 v.H.** gesenkt.



Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Zum Ergebnishaushalt gehören u.a. Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Aufwendungen aus den Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen) sowie die Zuführung und Auflösung von Rückstellungen.



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2019 nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Folgejahre weisen weiterhin Fehlbeträge 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

Der Ergebnishaushalt weist für das laufende Haushaltsjahr einen erheblichen Fehlbedarf von 83.035 € aus und resultiert u.a. aus dem negativen Betriebsergebnis von über 43 TEUR des Forstwirtschaftsplanes 2019.

Neben höheren Einnahmen aus Holzverkäufen sind für das laufende Haushaltsjahr erhebliche Wiederaufforstungsmaßnahmen geplant die somit das Ergebnis dementsprechend belasten.

Das negative Betriebsergebnis im Forsthaushalt wurde für das Folgejahr etwas verbessert, da davon auszugehen ist, dass die Wiederaufforstungsmaßnahmen größtenteils abgeschlossen sind und die damit verbundenen Aufwendungen nicht mehr so hoch ausfallen.

Je nach Entwicklung der Forstwirtschaft ist vor allem für das Folgejahr ggf. mit einem Nachtragshaushalt zu rechnen.

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2019 beziffern sich auf insgesamt 285.732 € und für das Folgejahr auf 277.563 € und übersteigen damit deutlich das Vorjahr 2018 um 57.516 € bzw. 49.347 €.

Der Anstieg bei den Erträgen ist überwiegend auf deutlich höhere Einnahmen an den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern zurückzuführen sowie aus Erträgen des Forstwirtschaftsplanes.

Ortsgemeinde Lollschied

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und der damit verbundenen mitwachsenden Steuereinnahmen ist für das laufende Haushaltsjahr und Folgejahre mit erhöhten Anteilen an den Gemeinschaftssteuern zu rechnen, sodass bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnlichen Abgaben“ für das laufende Haushaltsjahr im Vergleich zum Vorjahr höhere Einnahmen von 3.330 € ausgewiesen sind. Des Weiteren übersteigt der Ansatz bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit 9.300 € den Vorjahreswert um dementsprechend 5.200 €. Die übrigen Realsteuern wie Grundsteuer A und B liegen auf dem Niveau des Vorjahres.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls Mehreinnahmen in Höhe von über 10.083 € ausgewiesen und resultieren aus der höheren Schlüsselzuweisung A von 13.500 €. Mit den Mehreinnahmen werden jedoch im Vergleich zum Vorjahr geringere Ansätze aus der Zuweisung der Jagdgenossenschaft für Wegebau kompensiert und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aufgrund vollständig abgeschriebenene Wirtschaftsgüter und der damit verbundenen erhaltenen Zuwendungen.

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte unterliegen keinen großen Schwankungen und bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre.

Die privatrechtlichen Erträge hingegen weisen erhebliche Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr aus und resultieren einzig aus den geplanten Einnahmen des Forstwirtschaftsplans aus Holzverkäufen. Diese sind gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen, jedoch steigen auch die damit verbundenen Aufwendungen für die Produktion.

Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2019 beziffern sich auf insgesamt 368.767 € und liegen mit 112.953 € über dem Ansatz des Vorjahres. Für das Folgejahr verringern sich diese sogar um 77.047 €.

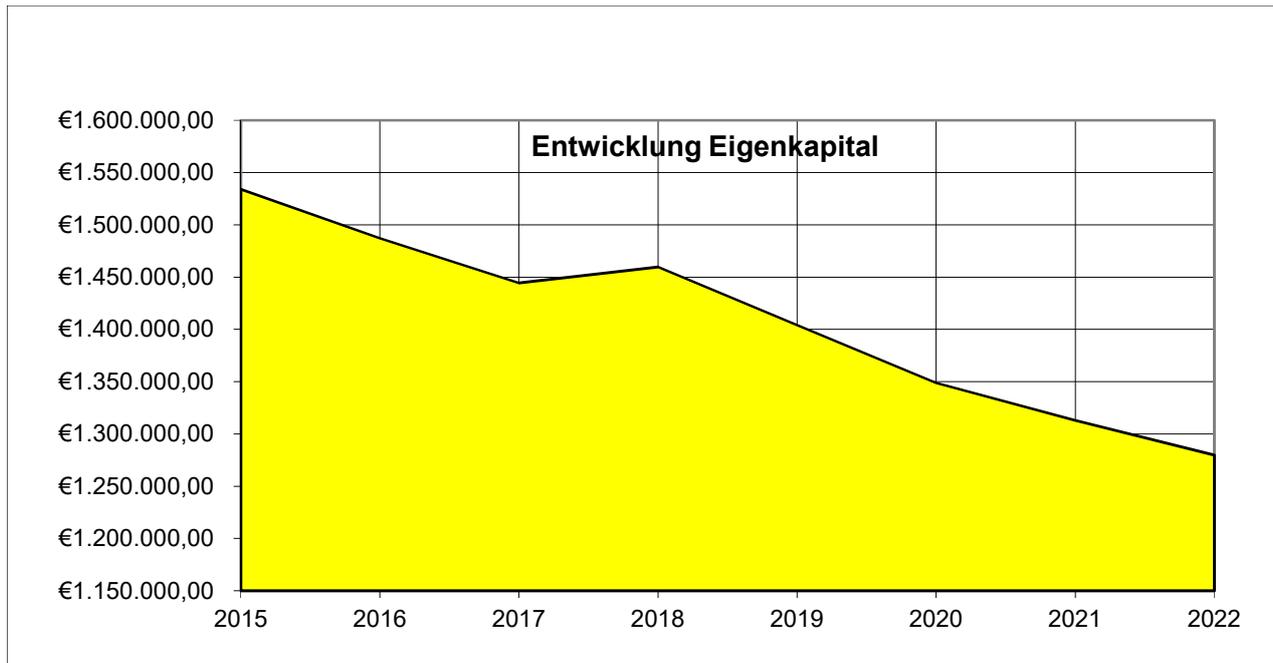
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das laufende Haushaltsjahr zunächst mit 156.566 € eingeplant und übersteigen erheblich den Vorjahreswert um 110.681 €. Wesentliche Veränderungen sind u.a. geplante Unterhaltungsmaßnahmen beim unbeweglichen Vermögen, die für das Jahr 2019 mit insgesamt 15.750 € beziffert sind und somit um 4.300 € den Vorjahreswert übersteigen, wobei im Vorjahr bereits höhere Aufwendungen, die unabweisbar waren die Ansätze ebenfalls übersteigen. Des Weiteren ist aufgrund der Verschiebung von Ansätzen u.a. für den Unternehmereinsatz bei der kommunalen Forstwirtschaft, der vorher unter der Position E 14 gebucht wurden ein Mehraufwand von über 102 TEUR ausgewiesen. Einsparungen sind bei den Aufwendungen für Energie, Abfall etc. in Höhe von knapp 2 TEUR zu erwarten. Für die Folgejahre sind vorsorgliche Ansätze eingeplant, die jedoch unter dem Niveau der Vorjahre liegen.

Bei den Abschreibungen und der damit verbundenen Belastung aus den errechneten Aufwendungen ist im Vergleich zu den Vorjahren mit über 7 TEUR geringer eingeplant und weist weitere Minderaufwendungen für die Folgejahre aus, sodass die Gemeinde hierdurch entlastet wird.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind mit 23.350 € höher eingeplant als im Vorjahr. Die Umlagen betragen insgesamt 135.800 € und übersteigen den Vorjahreswert um 26.800 €. Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde sind an VG-Umlage insgesamt 69.000 € zu zahlen (Vorjahr 56.000 €). Diese beinhaltet die bereits oben dargestellte Sonderumlage 1 „Kindergarten“ in Höhe von 12.827 €. Die Kreisumlage hingegen wurde mit 66.800 € eingeplant (Vorjahr 53.000 €). Weiterhin sind höhere Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

Der Ausgabeblock „sonstige laufende Aufwendungen“ wird demnach entlastet um über 17 TEUR. Wie bereits oben dargestellt resultieren diese u.a. aus der Verschiebung der Ansätze aus dem Forstwirtschaftsplan.

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2019 sowie der Folgejahre wird das Eigenkapital stetig abschmelzen.



2.3. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 30.160 € für das Haushaltsjahr 2019 und 35.136 € für das Folgejahr ermittelt.

Die Gemeinde Lollschied verfügt erfreulicherweise über keine Investitionskredite, jedoch sind zum 31.12.2018 Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung in Höhe von 72.102 € ausgewiesen zzgl. das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in Höhe von 4.413 €.

Nach der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2019 sowie der Folgejahre werden die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung stetig anwachsen. Das Defizit für das laufende Jahr kann durch den Verkauf des Baugrundstückes reduziert werden.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

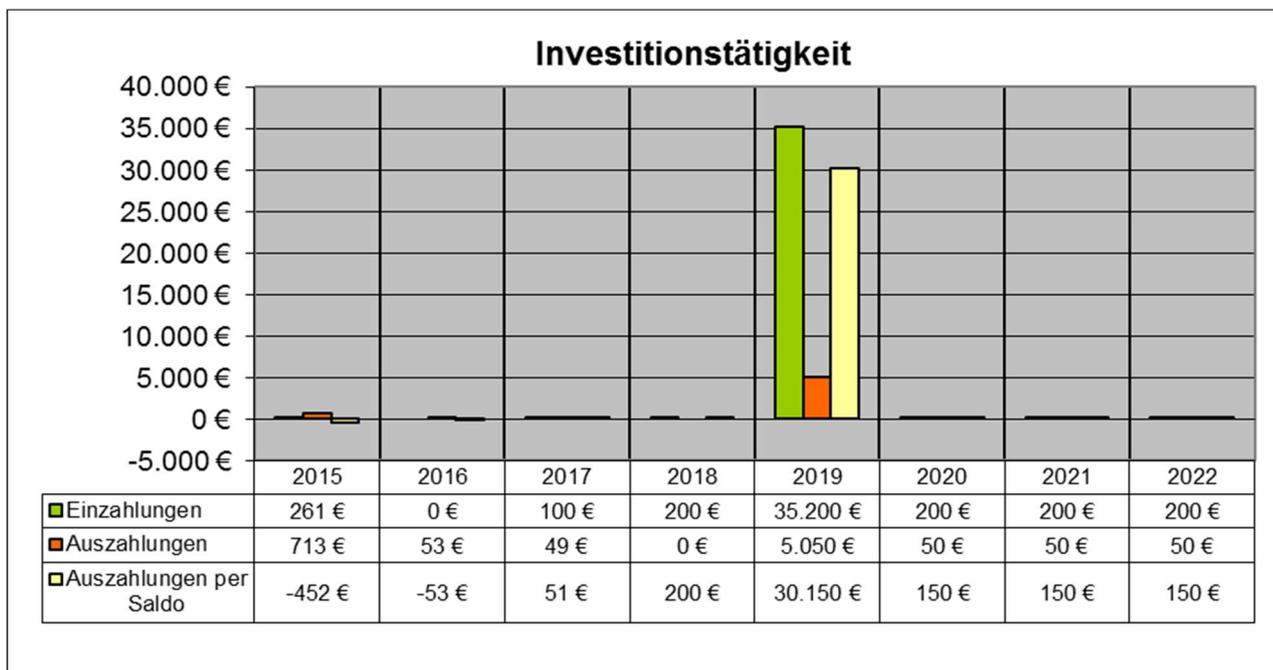
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist für beide Jahre jeweils einen Finanzmittelfehlbetrag aus. Die Entwicklung wird für die Folgejahre fortgeführt.

Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen im Jahr 2019/2020.

Produkt	Maßnahme	2019		2020	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
11420	Verkauf Baugrundstück	25.000 €			
54100	Anliegerbeiträge aus Verkauf Baugrundstück	10.000 €			
54100	Herstellung Bürgersteig Talstraße		5.000 €		
54100	Zuführung der Zinsen zum Kapitalstock Süwag AG		50 €		50 €
Summe		35.000 €	50 €		50 €
Saldo	incl. Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten von 200 EUR		30.150 €		150 €



2015-2018 IST-Zahlen

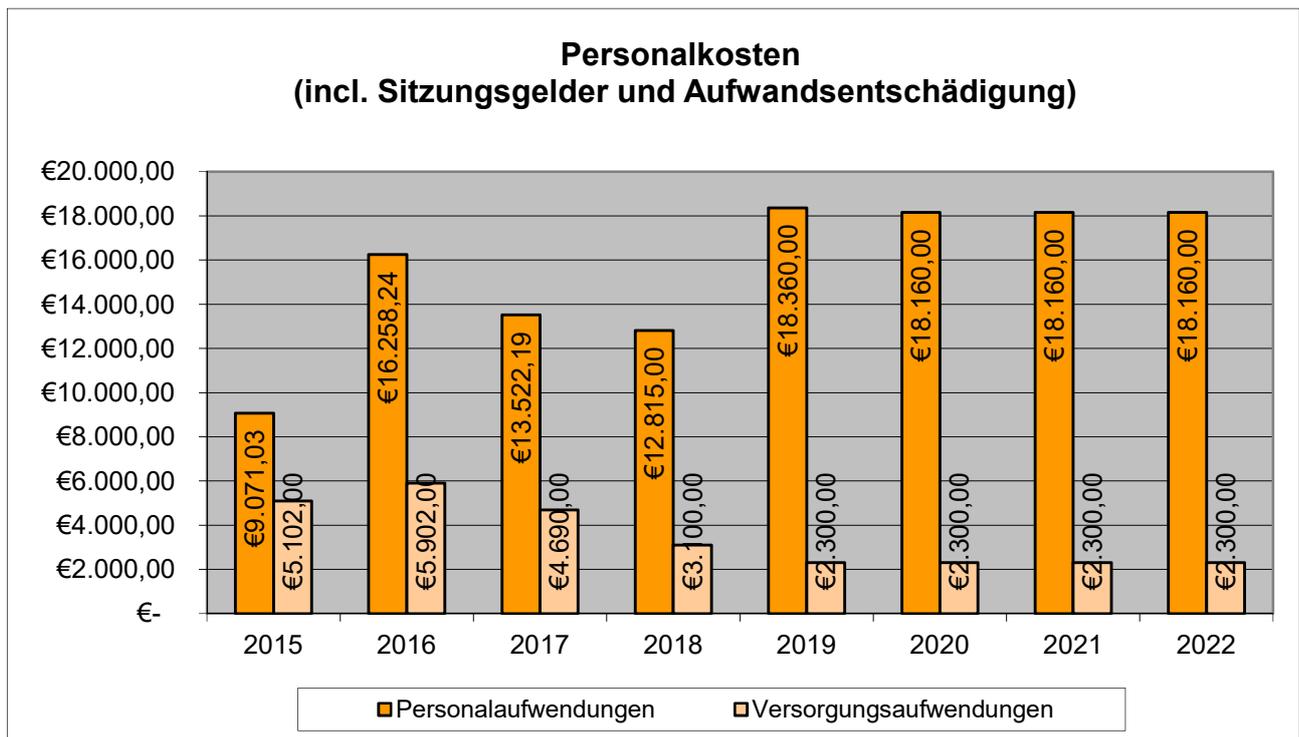
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2019 geplanten Maßnahmen erfolgt aus den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit.

3. 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	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	79.635	117.328
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	79.635	117.328

5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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



6. Ausblick

Die Haushaltslage der Ortsgemeinde Lollschied ist nach wie vor defizitär. Der Haushaltsausgleich der in der kommunalen Haushaltswirtschaft eine wichtige Säule darstellt kann mit der Haushaltsplanung für das laufende und die Folgejahre nicht erfüllt werden.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und der damit verbundene Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar.

Für die Ortsgemeinde Lollschied ist aufgrund der geplanten Fehlbeträge im Ergebnishaushalt eine erhebliche Reduzierung des Eigenkapitals im Planungszeitraum bis 2022 ersichtlich.

Ortsgemeinde Lollschied

Wird dieser Entwicklung nicht entgegengesteuert, wird das Eigenkapital in absehbarer Zeit vollständig aufgebraucht sein. Des Weiteren können die negativen Ergebnisvorträge aus Vorjahren durch fehlende Überschüsse nicht abgedeckt werden.

Die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung beziffern sich wie bereits erörtert zum 31.12.2018 auf 72.102 €. Nach der mit der Haushaltsplanung verbundenen Entwicklung werden sich diese erheblich erhöhen, sodass die Gemeinde durch Zinsaufwendungen höher belastet wird. Erfreulicherweise verfügt die Gemeinde über keine Kredite für Investitionsmaßnahmen.

Defizitäre Haushalte in diesem Umfange sind durch verstärkte Konsolidierungsmaßnahmen zu verbessern. Im Interesse der Erhaltung der kommunalen Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es deshalb oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zeitnah zu erreichen.

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

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lollschied 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 Lollschied 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 Lollschied

Hauptplan 2019/2020

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.401,61	124.590,00	133.050,00	138.850,00	142.660,00	147.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.473,47	27.924,00	38.007,00	34.058,00	34.058,00	34.057,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.119,89	22.429,00	22.424,00	22.202,00	22.199,00	21.995,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.827,72	46.750,00	85.948,00	76.250,00	57.250,00	57.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307,49	1.103,00	1.603,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.754,74	4.750,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.884,92	227.546,00	285.332,00	277.163,00	261.970,00	267.005,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.212,19	15.915,00	20.660,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.018,28	45.885,00	156.566,00	118.794,00	81.694,00	80.044,00
E11	Abschreibungen	45.318,79	48.897,00	41.576,00	38.192,00	37.676,00	36.889,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.152,24	118.050,00	141.400,00	146.850,00	150.200,00	154.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.261,98	26.072,00	8.505,00	8.505,00	8.511,00	8.511,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.963,48	254.819,00	368.707,00	332.801,00	298.541,00	300.304,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.078,56	- 27.273,00	- 83.375,00	- 55.638,00	- 36.571,00	- 33.299,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102,91	670,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	401,98	995,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 299,07	- 325,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.377,63	- 27.598,00	- 83.035,00	- 55.298,00	- 36.231,00	- 32.959,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.377,63	- 27.598,00	- 83.035,00	- 55.298,00	- 36.231,00	- 32.959,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.206,08	574,00	- 60.310,00	- 35.286,00	- 16.732,00	- 14.042,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	200,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			25.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	200,00	35.200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49,47		50,00	50,00	50,00	50,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2019/2020

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,47		5.050,00	50,00	50,00	50,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,53	200,00	30.150,00	150,00	150,00	150,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.155,55	774,00	- 30.160,00	- 35.136,00	- 16.582,00	- 13.892,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten		250,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 250,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	592,50					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	563,05		30.160,00	35.136,00	16.582,00	13.892,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.155,55	- 250,00	30.160,00	35.136,00	16.582,00	13.892,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	592,50					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	563,05	- 250,00	30.160,00	35.136,00	16.582,00	13.892,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.206,08	324,00	- 60.310,00	- 35.286,00	- 16.732,00	- 14.042,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2019/2020

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.401,61	124.590,00	133.050,00	138.850,00	142.660,00	147.900,00
	401100 Grundsteuer A	2.174,26	2.170,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	401200 Grundsteuer B	10.403,93	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.633,12	4.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.023,12	96.000,00	99.000,00	103.800,00	107.200,00	112.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.059,27	870,00	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.350,00
	403300 Hundesteuer	1.208,34	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.899,57	9.800,00	9.700,00	10.700,00	11.100,00	11.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.473,47	27.924,00	38.007,00	34.058,00	34.058,00	34.057,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	9.713,00	11.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.081,59	7.145,00	6.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	414900 von Sonstigen	6.963,88		50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.510,00	9.605,00	7.055,00	6.684,00	6.684,00	6.683,00
	415900 Sonstige Sonderposten	205,00	174,00	202,00	124,00	124,00	124,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.119,89	22.429,00	22.424,00	22.202,00	22.199,00	21.995,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	431900 Sonstige	20,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	411,04	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	740,70	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	436500 Jagdpacht	8.102,38	7.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.684,00	11.678,00	11.571,00	11.349,00	11.346,00	11.145,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	121,77	21,00	123,00	123,00	123,00	120,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.827,72	46.750,00	85.948,00	76.250,00	57.250,00	57.250,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	79.577,44	45.700,00	84.698,00	75.000,00	56.000,00	56.000,00
	441200 Mieten und Pachten	1.250,28	1.050,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307,49	1.103,00	1.603,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	185,00		100,00			
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.311,65	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00
	442900 von Sonstigen	810,84		400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.754,74	4.750,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	4.377,74	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	377,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.884,92	227.546,00	285.332,00	277.163,00	261.970,00	267.005,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.212,19	15.915,00	20.660,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	6.074,52	6.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	501200 Beigeordnete	261,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2019/2020

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	195,00		200,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			100,00	100,00	100,00	100,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	6.991,67	5.915,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			550,00	550,00	550,00	550,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	504900 Sonstige						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			250,00	250,00	250,00	250,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			50,00	50,00	50,00	50,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.640,00	3.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.050,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.018,28	45.885,00	156.566,00	118.794,00	81.694,00	80.044,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	243,95	1.200,00				
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.889,47	13.700,00				
	522001 Stromkosten			2.900,00	2.850,00	2.850,00	1.050,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			304,00	304,00	304,00	304,00
	522004 Heizung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	504,24					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.416,90	1.600,00	2.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.455,51	900,00	2.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00				
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		100,00				
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.664,26	8.800,00	11.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,57	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,06	675,00	1.440,00	480,00	480,00	630,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	92,82	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.551,46	1.300,00	1.380,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.972,69	10.000,00	12.655,00	11.000,00	9.900,00	9.900,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.165,35	6.300,00	9.004,00	10.000,00	21.000,00	21.000,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		120,00				
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			13.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			89.203,00	65.000,00	24.000,00	24.000,00
E11	Abschreibungen	45.318,79	48.897,00	41.576,00	38.192,00	37.676,00	36.889,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2019/2020

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.336,00	1.335,00	1.211,00	963,00	961,00	736,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.698,79	1.571,00	1.576,00	1.576,00	1.574,00	1.573,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	4.039,00	4.037,00	4.039,00	4.038,00	4.038,00	4.038,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.988,00	9.062,00	8.964,00	8.926,00	8.416,00	8.255,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.771,00	4.770,00	4.767,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.619,00	26.236,00	19.347,00	18.883,00	18.882,00	18.882,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	760,00	758,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	495,00	494,00	304,00	119,00	119,00	118,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		24,00				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,00	610,00	608,00	530,00	529,00	130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.152,24	118.050,00	141.400,00	146.850,00	150.200,00	154.400,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.296,30	7.145,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	541900 an Sonstige	28,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	676,95	700,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	464,00	400,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	57.598,00	56.000,00	66.800,00	70.250,00	71.900,00	74.100,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	54.806,74	53.000,00	69.000,00	71.800,00	73.500,00	75.500,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	281,71	405,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.261,98	26.072,00	8.505,00	8.505,00	8.511,00	8.511,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	103,83	126,00				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.345,55	19.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	563100 Büromaterial	103,13	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		100,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	367,12	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	926,16	3.190,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63,96	70,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	212,35	226,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2019/2020

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.311,65	1.103,00				
	568100 Grundsteuer	325,41	325,00	122,00	122,00	128,00	128,00
	569200 Verfügungsmittel		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen	453,60	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.963,48	254.819,00	368.707,00	332.801,00	298.541,00	300.304,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.078,56	- 27.273,00	- 83.375,00	- 55.638,00	- 36.571,00	- 33.299,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102,91	670,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8,45	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	46,46	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	401,98	995,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	401,98	850,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		90,00				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 299,07	- 325,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.377,63	- 27.598,00	- 83.035,00	- 55.298,00	- 36.231,00	- 32.959,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.377,63	- 27.598,00	- 83.035,00	- 55.298,00	- 36.231,00	- 32.959,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.206,08	574,00	- 60.310,00	- 35.286,00	- 16.732,00	- 14.042,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	200,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			10.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			25.000,00			
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren			25.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	200,00	35.200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49,47		50,00	50,00	50,00	50,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49,47		50,00	50,00	50,00	50,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2019/2020

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,47		5.050,00	50,00	50,00	50,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,53	200,00	30.150,00	150,00	150,00	150,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.155,55</u>	<u>774,00</u>	<u>- 30.160,00</u>	<u>- 35.136,00</u>	<u>- 16.582,00</u>	<u>- 13.892,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten		250,00				
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		250,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 250,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	592,50					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	563,05		30.160,00	35.136,00	16.582,00	13.892,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.155,55</u>	<u>- 250,00</u>	<u>30.160,00</u>	<u>35.136,00</u>	<u>16.582,00</u>	<u>13.892,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	592,50					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>563,05</u>	<u>- 250,00</u>	<u>30.160,00</u>	<u>35.136,00</u>	<u>16.582,00</u>	<u>13.892,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.206,08	324,00	- 60.310,00	- 35.286,00	- 16.732,00	- 14.042,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2019/2020

14 Lollschied

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.760,47	16.924,00	13.507,00	9.558,00	9.558,00	9.557,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.017,51	14.829,00	22.424,00	22.202,00	22.199,00	21.995,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.827,72	46.750,00	85.948,00	76.250,00	57.250,00	57.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307,49	1.103,00	1.603,00	1.503,00	1.503,00	1.503,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.754,74	4.750,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.667,93	84.356,00	127.782,00	113.813,00	94.810,00	94.605,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.212,19	15.915,00	20.660,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.018,28	45.885,00	156.566,00	118.794,00	81.694,00	80.044,00
E11	Abschreibungen	45.318,79	48.897,00	41.576,00	38.192,00	37.676,00	36.889,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28,54	400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.261,98	26.022,00	8.505,00	8.505,00	8.511,00	8.511,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.839,78	137.119,00	231.207,00	189.851,00	152.241,00	149.804,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.171,85	- 52.763,00	- 103.425,00	- 76.038,00	- 57.431,00	- 55.199,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46,46	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	46,46	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 68.125,39	- 52.643,00	- 103.375,00	- 75.988,00	- 57.381,00	- 55.149,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 68.125,39	- 52.643,00	- 103.375,00	- 75.988,00	- 57.381,00	- 55.149,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.818,22	- 24.471,00	- 80.650,00	- 55.976,00	- 37.882,00	- 36.232,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	200,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			25.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	200,00	35.200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49,47		50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2019/2020

14 Lollschied

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,47		5.050,00	50,00	50,00	50,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,53	200,00	30.150,00	150,00	150,00	150,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.767,69</u>	<u>- 24.271,00</u>	<u>- 50.500,00</u>	<u>- 55.826,00</u>	<u>- 37.732,00</u>	<u>- 36.082,00</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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	377	350	400	400	400	400
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	377	350	400	400	400	400
** Auflösung Rückstellung f. Ehrensold						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377	350	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.026	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
501100 Aufwandsentschädigungen	6.075	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
501200 Beigeordnete	261	500	400	400	400	400
** Vertretung Ortsbürgermeister						
504900 Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
511300 ehrenamtlich Tätige	2.640	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
** Ehrensold						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.050		500	500	500	500
** Rückstellung f. Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	250	250	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	79	250	250	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	454	510	460	460	460	460
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	150	150	150	150
569200 Verfügungsmittel		80	80	80	80	80
569300 Repräsentationen	454	230	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.558	10.760	9.610	9.560	9.560	9.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.181	- 10.410	- 9.210	- 9.160	- 9.160	- 9.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.181	- 10.410	- 9.210	- 9.160	- 9.160	- 9.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.181	- 10.410	- 9.210	- 9.160	- 9.160	- 9.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.019	- 10.760	- 9.110	- 9.060	- 9.060	- 9.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.019	- 10.760	- 9.110	- 9.060	- 9.060	- 9.060

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.131	1.407	1.227	1.149	1.149	1.149
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	101	380	200	200	200	200
** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	847	926	847	847	847	847
415900 Sonstige Sonderposten	183	101	180	102	102	102
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120	20	20	20	20
431900 Sonstige		20	20	20	20	20
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150	150
441200 Mieten und Pachten	150	150	150	150	150	150
** Stromkostenpauschale Feuerwehr						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.281	1.677	1.397	1.319	1.319	1.319
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	566	600	630	630	630	630
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			500	500	500	500
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
502910 Sonstige - Vergütungen	566	600				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			50	50	50	50
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			80	80	80	80
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.805	2.000				
522001 Stromkosten			500	500	500	500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			50	50	50	50
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	99	50	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	4.155	4.152	4.152	4.073	4.073	4.073
534700 mit Verwaltungsgebäuden	4.039	4.037	4.039	4.038	4.038	4.038
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35	35	35	35	35	35
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81	80	78			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	680	750	790	790	790	790
563100 Büromaterial	103	100	120	120	120	120
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		100				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren			100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	37	40	40	40	40	40
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	362	330	350	350	350	350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.557	8.102	6.672	6.593	6.593	6.593
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.276	- 6.425	- 5.275	- 5.274	- 5.274	- 5.274
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.276	- 6.425	- 5.275	- 5.274	- 5.274	- 5.274
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.276	- 6.425	- 5.275	- 5.274	- 5.274	- 5.274
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.057	- 3.300	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150
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	- 3.057	- 3.300	- 2.150	- 2.150	- 2.150	- 2.150

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	900	1.100	1.100	1.100	1.100
441200 Mieten und Pachten	1.100	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29	100	600	600	600	600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			400	400	400	400
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
502910 Sonstige - Vergütungen	29	100				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			50	50	50	50
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			150	150	150	150
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767	550	700	700	700	700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	414	450				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			500	500	500	500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	353	50	100	100	100	100
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122	125	122	122	128	128
568100 <i>Grundsteuer</i>	122	125	122	122	128	128
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	918	775	1.422	1.422	1.428	1.428
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182	125	- 322	- 322	- 328	- 328
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	182	125	- 322	- 322	- 328	- 328
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	182	125	- 322	- 322	- 328	- 328
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133	125	- 322	- 322	- 328	- 328
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			25.000			
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>			25.000			
** Verkauf Grundstück						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	133	125	24.678	- 322	- 328	- 328

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185		100			
442410 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	185		100			
** Kommunalwahlen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185		100			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195		200			
501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	195		200			
** Kommunalwahlen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195		200			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10		- 100			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10		- 100			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 10		- 100			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10		- 100			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 10		- 100			

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.964		50	50	50	50
414900 von Sonstigen	6.964		50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.515					
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.515					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.479		50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50				
502910 Sonstige - Vergütungen		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.217	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.217	400	400	400	400	400
** Seniorenfeier						
E11 Abschreibungen	2.464	2.463	2.458	52	52	52
534900 mit sonstigen Gebäuden	90	90	88	52	52	52
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.374	2.373	2.370			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29	400	400	400	400	400
541900 an Sonstige	29	400	400	400	400	400
** u.a. Nikolausfeier						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.709	3.313	3.258	852	852	852
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.230	- 3.313	- 3.208	- 802	- 802	- 802
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.230	- 3.313	- 3.208	- 802	- 802	- 802
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.230	- 3.313	- 3.208	- 802	- 802	- 802
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 506	- 850	- 750	- 750	- 750	- 750
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	- 506	- 850	- 750	- 750	- 750	- 750

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54	55	55	55	55	55
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	54	55	55	55	55	55
<i>** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau & Lebenshilfe Rhein-Lahn</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54	55	55	55	55	55
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
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	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	569	600	1.150	1.150	1.150	1.150
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			900	900	900	900
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			50	50	50	50
502910 Sonstige - Vergütungen	569	600				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			50	50	50	50
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			150	150	150	150
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	800	850	600	600	750
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	500	550	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung 2019: Tisch und Bank	28	200	400	150	150	300
E11 Abschreibungen	2.685	2.062	1.876	1.691	1.689	1.687
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.190	1.568	1.572	1.572	1.570	1.569
538300 Betriebsvorrichtungen	495	494	304	119	119	118
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	35	25	25	25	25
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Förderverein KiTa & GS Singhofen	25	35	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.808	3.497	3.901	3.466	3.464	3.612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.808	- 3.497	- 3.901	- 3.466	- 3.464	- 3.612
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.808	- 3.497	- 3.901	- 3.466	- 3.464	- 3.612
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.808	- 3.497	- 3.901	- 3.466	- 3.464	- 3.612
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.123	- 1.435	- 2.025	- 1.775	- 1.775	- 1.925
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	- 1.123	- 1.435	- 2.025	- 1.775	- 1.775	- 1.925

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	60	60	60	60	60
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	40	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40	60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25	25	25	25	25
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40	35	35	35	35	35
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	40	35	35	35	35	35
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	40	35	35	35	35	35
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40	35	35	35	35	35
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	40	35	35	35	35	35

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	532	531	532	532	532	532
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	532	531	532	532	532	532
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.157	8.154	8.045	7.823	7.820	7.619
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.157	8.154	8.045	7.823	7.820	7.619
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811		400	400	400	400
442900 von Sonstigen	811		400	400	400	400
E7 Sonstige laufende Erträge	4.378	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
462500 Konzessionsabgaben	4.378	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.878	13.085	12.877	12.655	12.652	12.451
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.252	750	1.050	1.050	1.050	1.050
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			900	900	900	900
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
502910 Sonstige - Vergütungen	1.252	750				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			50	50	50	50
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			100	100	100	100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246	8.970	8.750	8.750	8.750	6.950
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.246	8.200				
522001 Stromkosten			2.000	2.000	2.000	200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			6.100	6.100	6.100	6.100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
** Streusalz, Mischgut an den privaten Bereich - an private Unternehmen		120				
E11 Abschreibungen	12.395	12.387	12.269	12.020	12.018	11.793
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	967	967	842	594	593	368
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.703	10.697	10.702	10.701	10.700	10.700
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	725	723	725	725	725	725
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.892	22.107	22.069	21.820	21.818	19.793
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.015	- 9.022	- 9.192	- 9.165	- 9.166	- 7.342
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46	120	50	50	50	50
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	46	120	50	50	50	50
** Verzinsung Kapitalstock Süwag						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	46	120	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.968	- 8.902	- 9.142	- 9.115	- 9.116	- 7.292
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.968	- 8.902	- 9.142	- 9.115	- 9.116	- 7.292
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.494	- 5.200	- 5.450	- 5.450	- 5.450	- 3.650
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.000			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			10.000			
** Anliegerbeiträge aus Grundstücksverkauf						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49		50	50	50	50
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49		50	50	50	50
** Zuführung der Verzinsung zum Kapitalstock Süwag AG						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000			
** Ausbau Bürgersteig Talstraße nach Bebauung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49		5.050	50	50	50
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49		4.950	- 50	- 50	- 50
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.543	- 5.200	- 500	- 5.500	- 5.500	- 3.700

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.316	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.316	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527	3.524	3.526	3.526	3.526	3.526	3.526
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.527	3.524	3.526	3.526	3.526	3.526	3.526
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.843	5.839	5.841	5.841	5.841	5.841	5.841
E11 Abschreibungen	7.369	7.372	7.359	7.358	7.357	7.357	7.357
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	369	368	369	369	368	368	368
534900 mit sonstigen Gebäuden	246	240	236	236	236	236	236
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.754	6.752	6.754	6.753	6.753	6.753	6.753
** Hauptstraße Gehwege							
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		12					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.369	7.372	7.359	7.358	7.357	7.357	7.357
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.526	- 1.533	- 1.518	- 1.517	- 1.516	- 1.516	- 1.516
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.526	- 1.533	- 1.518	- 1.517	- 1.516	- 1.516	- 1.516
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.526	- 1.533	- 1.518	- 1.517	- 1.516	- 1.516	- 1.516
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts							

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22	21	658	658	658	658	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		21	636	636	636	636	
415900 Sonstige Sonderposten	22		22	22	22	22	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22	21	658	658	658	658	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.137	1.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			4.000	4.000	4.000	4.000	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			50	50	50	50	
502910 Sonstige - Vergütungen	3.137	1.500					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			200	200	200	200	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			400	400	400	400	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			50	50	50	50	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819	1.325	3.150	1.940	1.940	1.940	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		50					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.611	350	1.500	1.000	1.000	1.000	
** 2019: Gräben ausheben							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	992	600	600	600	600	600	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		75	800	90	90	90	
** Anschaffung Laubbläser 700 €							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	93	150	150	150	150	150	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	123	100	100	100	100	100	
E11 Abschreibungen	3.667	3.159	3.161	3.161	3.160	2.761	
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	508	3	4	4	4	4	
534900 mit sonstigen Gebäuden	230	229	230	230	230	230	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	531	530	530	530	529	130	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.622	5.984	11.011	9.801	9.800	9.401	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.600	- 5.963	- 10.353	- 9.143	- 9.142	- 8.743	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.600	- 5.963	- 10.353	- 9.143	- 9.142	- 8.743	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.600	- 5.963	- 10.353	- 9.143	- 9.142	- 8.743	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.940	- 2.825	- 7.850	- 6.640	- 6.640	- 6.640	
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	- 6.940	- 2.825	- 7.850	- 6.640	- 6.640	- 6.640	

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		73				
	415900 <i>Sonstige Sonderposten</i>		73				
	** Ansatz bei 439						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882	1.571	1.373	1.373	1.373	1.370
	431900 <i>Sonstige</i>	20	50	50	50	50	50
	432240 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	741	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	439000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	122	21	123	123	123	120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882	1.644	1.373	1.373	1.373	1.370
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	836	900	1.230	1.230	1.230	1.230
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>			1.100	1.100	1.100	1.100
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
	502910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>	836	900				
	503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>			50	50	50	50
	504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>			80	80	80	80
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992	550	480	480	480	480
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	43	100				
	522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>			50	50	50	50
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	828	200	200	200	200	200
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	41	50	50	50	50	50
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	80	200	180	180	180	180
E11	Abschreibungen	973	970	972	972	854	693
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	973	970	972	972	854	693
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	723	1.873	1.478	1.478	1.478	1.478
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	646	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	6	7	7	7	7	7
	564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	65	60	65	65	65	65
	564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	5	6	6	6	6	6
	** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.525	4.293	4.160	4.160	4.042	3.881
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.643	- 2.649	- 2.787	- 2.787	- 2.669	- 2.511
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.643	- 2.649	- 2.787	- 2.787	- 2.669	- 2.511
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.643	- 2.649	- 2.787	- 2.787	- 2.669	- 2.511
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.791	- 1.773	- 1.938	- 1.938	- 1.938	- 1.938
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100	200	200	200	200	200
682700 Grabnutzungsentgelte	100	200				
682700 Grabnutzungsentgelte			200	200	200	200
** Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	200	200	200	200	200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	200	200	200	200	200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.691	- 1.573	- 1.738	- 1.738	- 1.738	- 1.738

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50				
502910 Sonstige - Vergütungen		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180	180	180	180	180
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	30	30	30	30
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		230	180	180	180	180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 230	- 180	- 180	- 180	- 180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 230	- 180	- 180	- 180	- 180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 230	- 180	- 180	- 180	- 180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 230	- 180	- 180	- 180	- 180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 230	- 180	- 180	- 180	- 180

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	636	636				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	636	636				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
436500 Jagdpacht			4.000	4.000	4.000	4.000
** Anteil Gemeinde						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.062	45.700	84.698	75.000	56.000	56.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	49.062	45.700	84.698	75.000	56.000	56.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.312	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
** Waldwildschadensverütungspauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.010	47.439	89.801	80.103	61.103	61.103
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.065	19.800	124.066	96.204	59.104	59.104
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	244	1.200				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			204	204	204	204
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.683	2.300				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.973	10.000	12.655	11.000	9.900	9.900
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.165	6.300	9.004	10.000	21.000	21.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			13.000	10.000	4.000	4.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			89.203	65.000	24.000	24.000
E11 Abschreibungen		4.629	800	800	800	800
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.629	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.881	22.329	4.730	4.730	4.730	4.730
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	104	126				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.699	18.000				
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		30	30	30	30	30
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	498	2.800				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64	70	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.500	1.500	1.500	1.500
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Keine Zuführung WVP zur Rückstellung	1.312	1.103				
568100 Grundsteuer	204	200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.946	46.758	129.596	101.734	64.634	64.634
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.936	681	- 39.795	- 21.631	- 3.531	- 3.531
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.936	681	- 39.795	- 21.631	- 3.531	- 3.531
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.936	681	- 39.795	- 21.631	- 3.531	- 3.531
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.536	5.777	- 38.995	- 20.831	- 2.731	- 2.731
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	- 14.536	5.777	- 38.995	- 20.831	- 2.731	- 2.731

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.100	4.100	4.100	4.100
436500 Jagdpacht			4.100	4.100	4.100	4.100
** Anteil Jagdpacht Angliederungsgenossenschaft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.100	4.100	4.100	4.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Auslagen			100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuwendung Wegebau u.a.			3.200	3.200	3.200	3.200
545000 Sonstige Transferaufwendungen ** Jagdpachtanteil VG Nastätten			300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.100	4.100	4.100	4.100
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.309	10.090	6.874	3.003	3.003	3.002
414480 <i>vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	4.981	6.765	6.000	2.500	2.500	2.500
** Zuschüsse f. Wegeunterhaltung Jagdgen.						
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.328	3.325	874	503	503	502
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.309	10.090	6.874	3.003	3.003	3.002
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		665				
502910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>		665				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981	6.100	10.500	2.800	2.800	2.800
523370 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		100				
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.981	6.000	10.500	2.800	2.800	2.800
** 2019: Wegeunterhaltung 8,5 TEUR, Hecken schneiden 2 TEUR						
E11 Abschreibungen	4.162	4.158	1.091	629	629	629

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.162	4.158	1.091	629	629	629
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.143	10.923	11.591	3.429	3.429	3.429
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 834	- 833	- 4.717	- 426	- 426	- 427
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 834	- 833	- 4.717	- 426	- 426	- 427
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 834	- 833	- 4.717	- 426	- 426	- 427
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.500	- 300	- 300	- 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			- 4.500	- 300	- 300	- 300

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851	1.851
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	411	1.000	900	900	900	900
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillhütte		400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.262	3.251	3.151	3.151	3.151	3.151
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	602	700	2.200	2.200	2.200	2.200
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.600	1.600	1.600	1.600
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
502910 Sonstige - Vergütungen	602	700				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			100	100	100	100
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			250	250	250	250
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			250	250	250	250
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.168	4.360	6.040	5.340	5.340	5.340

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.382	2.900				
522001 Stromkosten			400	350	350	350
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			1.600	1.600	1.600	1.600
522004 Heizung			1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	25	300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	816	300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung DGH	639	400	1.500	850	850	850
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	90	90	90	90
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		60	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	7.449	7.545	7.438	7.436	7.044	7.044
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.449	7.533	7.438	7.436	7.044	7.044
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		12				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	324	320	320	320	320	320
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	324	320	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.543	12.925	15.998	15.296	14.904	14.904
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.281	- 9.674	- 12.847	- 12.145	- 11.753	- 11.753
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.281	- 9.674	- 12.847	- 12.145	- 11.753	- 11.753
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.281	- 9.674	- 12.847	- 12.145	- 11.753	- 11.753
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.462	- 3.980	- 7.260	- 6.560	- 6.560	- 6.560
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	- 3.462	- 3.980	- 7.260	- 6.560	- 6.560	- 6.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2019/2020

14 Lollschied

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	137.401,61	124.590,00	133.050,00	138.850,00	142.660,00	147.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.713,00	11.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.102,38	7.600,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.216,99	143.190,00	157.550,00	163.350,00	167.160,00	172.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.123,70	117.650,00	137.500,00	142.950,00	146.300,00	150.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.123,70	117.700,00	137.500,00	142.950,00	146.300,00	150.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.093,29	25.490,00	20.050,00	20.400,00	20.860,00	21.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56,45	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	401,98	995,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 345,53	- 445,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E20	Ordentliches Ergebnis	35.747,76	25.045,00	20.340,00	20.690,00	21.150,00	22.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.747,76	25.045,00	20.340,00	20.690,00	21.150,00	22.190,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.612,14	25.045,00	20.340,00	20.690,00	21.150,00	22.190,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2019/2020

14 Lollschied

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>43.612,14</u>	<u>25.045,00</u>	<u>20.340,00</u>	<u>20.690,00</u>	<u>21.150,00</u>	<u>22.190,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	4.176,43		30.160,00	35.136,00	16.582,00	13.892,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	3.020,88	250,00				
95.	Saldo	1.155,55	- 250,00	30.160,00	35.136,00	16.582,00	13.892,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	137.402	124.590	133.050	138.850	142.660	147.900	
401100 Grundsteuer A	2.174	2.170	2.100	2.100	2.100	2.100	
401200 Grundsteuer B	10.404	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.633	4.100	9.300	9.300	9.300	9.300	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.023	96.000	99.000	103.800	107.200	112.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.059	870	1.300	1.300	1.310	1.350	
403300 Hundesteuer	1.208	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.900	9.800	9.700	10.700	11.100	11.500	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.713	11.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	9.713	11.000	24.500	24.500	24.500	24.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.115	135.590	157.550	163.350	167.160	172.400	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.546	110.100	137.500	142.950	146.300	150.500	
543100 Gewerbesteuerumlage	677	700	1.700	900	900	900	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Wegfall ab 2019	464	400					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44,50 v.H.	57.598	56.000	66.800	70.250	71.900	74.100	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 37 v.H. zzgl. Sonderumlage 1 KiTa 8,44 v.H.	54.807	53.000	69.000	71.800	73.500	75.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.546	110.100	137.500	142.950	146.300	150.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.569	25.490	20.050	20.400	20.860	21.900	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	33.569	25.490	20.050	20.400	20.860	21.900	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	33.569	25.490	20.050	20.400	20.860	21.900	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.826	25.490	20.050	20.400	20.860	21.900	
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	41.826	25.490	20.050	20.400	20.860	21.900	

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56	550	350	350	350	350
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8	350	250	250	250	250
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48	200	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	402	995	60	60	60	60
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	402	850	10	10	10	10
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		90				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		55	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 346	- 445	290	290	290	290
E20 Ordentliches Ergebnis	- 346	- 445	290	290	290	290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 346	- 445	290	290	290	290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319	- 445	290	290	290	290
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	- 319	- 445	290	290	290	290
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	4.176		30.160	35.136	16.582	13.892
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	563		30.160	35.136	16.582	13.892
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.613					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	3.021	250				
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt		250				
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.021					
95. Saldo	1.156	- 250	30.160	35.136	16.582	13.892

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.102	7.600				
436500 Jagdpacht	8.102	7.600				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.102	7.600				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.578	7.550				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.296	7.145				
545000 Sonstige Transferaufwendungen	282	405				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.578	7.600				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.524					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.524					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.524					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.105					
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	2.105					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.04.2019
09:59:13

14 Lollschied

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
11420	Liegenschaften	2	Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)								
68800	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 25.000,00	688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 25.000,00		143100	Fertige Erzeugnisse					
	<i>Bemerkung: Verkauf Grundstück</i>										
Gesamtein.:	25.000,00		25.000,00								
Saldo:	- 25.000,00		- 25.000,00								
54100	Gemeindestraßen	2	Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)								
68259	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 10.000,00	682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 10.000,00		232590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					
	<i>Bemerkung: Anliegerbeiträge aus Grundstücksverkauf</i>										
Gesamtein.:	10.000,00		10.000,00								
Saldo:	- 10.000,00		- 10.000,00								
54100	Gemeindestraßen	16	Herstellung Bürgersteig Talstraße								
78530	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5.000,00	785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5.000,00		048240	Straßen - Gemeindestraßen					
	<i>Bemerkung: Ausbau Bürgersteig Talstraße nach Bebauung</i>										
Gesamtausz.:	5.000,00		5.000,00								
Saldo:	5.000,00		5.000,00								

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.04.2019
09:59:13

14 Lollschied

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto		Später	Bereinigung	
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021			Planjahr 2022
54100	Gemeindestraßen		99	Kapitaldienst Süwag							
	78440C Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		019000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
	249,47	49,47		50,00		50,00		50,00	50,00		
	<i>Bemerkung: Zuführung der Verzinsung zum Kapitalstock Süwag AG</i>										
Gesamtausz.:	249,47	49,47		50,00		50,00		50,00	50,00		
Saldo:	249,47	49,47		50,00		50,00		50,00	50,00		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		55300	Friedhof und Bestattungswesen							
	68270C Grabnutzungsentgelte		682700	Grabnutzungsentgelte		236000	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte				
	300,00	100,00		200,00							
Gesamtein.:	300,00	100,00		200,00							
Saldo:	- 300,00	- 100,00		- 200,00							
Auszahlungen insgesamt	5.249,47	49,47		5.050,00		50,00		50,00	50,00		
Einzahlungen insgesamt	35.300,00	100,00		35.000,00							
Saldo: insgesamt	- 30.050,53	- 50,53		- 29.950,00		50,00		50,00	50,00		

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.04.2019
09:59:13

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Lollschied

Mitarbeiter Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Bemerkung
(tariflich Beschäftigte)											
11400 Zentrale Dienste	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 2				0,010	0,010	0,010	0,010	
11420 Liegenschaften	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,003	0,003	0,003	0,003	
11420 Liegenschaften	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 2				0,012	0,012	0,012	0,012	
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 2				0,012	0,012	0,012	0,012	
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,012	0,012	0,012	0,012	
54100 Gemeindestraßen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,005	0,005	0,005	0,005	
54100 Gemeindestraßen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 2				0,007	0,007	0,007	0,007	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 2				0,001	0,001	0,001	0,001	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,012	0,012	0,012	0,012	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1				0,100	0,100	0,100	0,100	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,011	0,011	0,011	0,011	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 2				0,005	0,005	0,005	0,005	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 2				0,003	0,003	0,003	0,003	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,007	0,007	0,007	0,007	
57319 Sonstiges	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,030	0,030	0,030	0,030	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

14 Lollschied

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 1.206,00	574,00	- 60.310,00	- 35.286,00	- 16.732,00	- 14.042,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		250,00				
3	Zwischensumme	- 1.206,00	324,00	- 60.310,00	- 35.286,00	- 16.732,00	- 14.042,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 1.206,00	324,00	- 60.310,00	- 35.286,00	- 16.732,00	- 14.042,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	104.105,00
Jahr 2020:	142.672,00
Jahr 2021:	162.685,00
Jahr 2022:	180.008,00

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

14 Lollschied

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 07 LOLLSCHIED

Seite : 1

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 11:30:48

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	20.886,00	23.009,00
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>20.886,00</i>	<i>23.009,00</i>
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.924,58	3.822,11
	<i>01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>3.924,58</i>	<i>3.822,11</i>
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	24.810,58	26.831,11
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	840.460,74	840.460,74
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>834.277,48</i>	<i>834.277,48</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>3.043,85</i>	<i>3.043,85</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>2.885,29</i>	<i>2.885,29</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>254,12</i>	<i>254,12</i>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.930,71	33.517,08
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	<i>167,93</i>	<i>167,93</i>
	<i>02240000 Sportflächen</i>	<i>2.976,97</i>	<i>2.979,97</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>14.920,29</i>	<i>16.503,66</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>1.540,24</i>	<i>1.540,24</i>
	<i>02340000 Weideland</i>	<i>9.710,01</i>	<i>9.710,01</i>
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	<i>56,84</i>	<i>56,84</i>
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	<i>1.260,34</i>	<i>1.260,34</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>1.298,09</i>	<i>1.298,09</i>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	663.326,97	676.349,97
	<i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>230.683,77</i>	<i>234.720,77</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>386.181,85</i>	<i>393.630,85</i>
	<i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	<i>21.425,17</i>	<i>22.396,17</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>4.192,00</i>	<i>4.440,00</i>
	<i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	<i>20.844,18</i>	<i>21.162,18</i>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	544.564,40	572.337,40
	<i>04120000 Brücken</i>	<i>136.620,00</i>	<i>139.017,00</i>
	<i>04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>7.120,00</i>	<i>9.494,00</i>
	<i>04823000 Kreisstraßen</i>	<i>2.111,00</i>	<i>2.182,00</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>167.505,22</i>	<i>176.700,22</i>
	<i>04825000 Gehwege</i>	<i>194.002,40</i>	<i>202.185,40</i>
	<i>04831000 Fußwege</i>	<i>3,91</i>	<i>3,91</i>
	<i>04835000 Rad- und Wirtschaftswege</i>	<i>15.420,50</i>	<i>20.215,50</i>
	<i>04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege</i>	<i>544,37</i>	<i>544,37</i>
	<i>04939000 Öffentlicher Personennahverkehr / sonstige Anlagen</i>	<i>452,00</i>	<i>487,00</i>
	<i>04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)</i>	<i>20.785,00</i>	<i>21.508,00</i>
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 07 LOLLSCHIED

Seite : 2

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 11:30:48

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.820,00	2.314,00
	<i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i>	<i>1.820,00</i>	<i>2.314,00</i>
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.022,00	3.688,00
	<i>08211000 Werkstätteneinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>55,00</i>
	<i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.022,00</i>	<i>3.633,00</i>
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	Summe: Sachanlagen	2.085.124,82	2.128.667,19
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	0,00	0,00
	Summe: Anlagevermögen	2.109.935,40	2.155.498,30
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.095,22	6.095,22
	<i>14310000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>6.095,22</i>	<i>6.095,22</i>
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	6.095,22	6.095,22
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.323,69	264,03
	<i>15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>80,43</i>	<i>16,11</i>
	<i>15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>36,67</i>
	<i>15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	<i>28,78</i>	<i>28,78</i>
	<i>15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>272,82</i>	<i>168,53</i>
	<i>15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>95,32</i>	<i>9,60</i>
	<i>15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>846,34</i>	<i>4,34</i>
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.043,29	7.575,74
	<i>16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	<i>2.745,89</i>	<i>7.319,57</i>



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 07 LOLLSCHIED

Seite : 3

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 11:30:48

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	297,40	256,17
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	476,56
	<i>16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	476,56
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	88,78	53,00
	<i>17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige</i>	0,00	53,00
	<i>17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige</i>	88,78	0,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	Summe: Forderungen	4.455,76	8.369,33
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	Summe: Umlaufvermögen	10.550,98	14.464,55
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.031,64
	<i>19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	0,00	2.031,64
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.031,64
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.120.486,38	2.171.994,49



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 07 LOLLSCHIED

Seite : 4

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 11:30:48

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	1.849.800,07	1.853.299,57
	<i>20100000 Kapitalrücklage</i>	<i>1.849.800,07</i>	<i>1.853.299,57</i>
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-315.760,37	-113.485,45
	<i>20320100 Ergebnisvortrag des Jahres 2010</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.499,50</i>
	<i>20320110 Ergebnisvortrag des Jahres 2011</i>	<i>-24.109,90</i>	<i>-24.109,90</i>
	<i>20320120 Ergebnisvortrag des Jahres 2012</i>	<i>-11.810,80</i>	<i>-11.810,80</i>
	<i>20320130 Ergebnisvortrag des Jahres 2013</i>	<i>-44.814,35</i>	<i>-44.814,35</i>
	<i>20320140 Ergebnisvortrag des Jahres 2014</i>	<i>-29.250,90</i>	<i>-29.250,90</i>
	<i>20320150 Ergebnisvortrag des Jahres 2015</i>	<i>-205.774,42</i>	<i>0,00</i>
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-46.782,06	-205.774,42
	Summe: Eigenkapital	1.487.257,64	1.534.039,70
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	263.564,00	273.684,00
	<i>23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	<i>252.278,00</i>	<i>258.478,00</i>
	<i>23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>11.046,00</i>	<i>14.886,00</i>
	<i>23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>240,00</i>	<i>320,00</i>
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	229.965,00	241.920,00
	<i>23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>229.965,00</i>	<i>241.920,00</i>
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.583,50
	<i>23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.583,50</i>
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	493.529,00	518.187,50
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.238,37	2.320,37
	<i>23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>2.238,37</i>	<i>2.320,37</i>
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	4.500,00	4.622,00
	<i>23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.622,00</i>
	Summe: Sonderposten	500.267,37	525.129,87
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.758,00	26.940,00
	<i>24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte</i>	<i>29.758,00</i>	<i>26.940,00</i>
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	10.715,66	9.612,66
	<i>29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen</i>	<i>10.715,66</i>	<i>9.612,66</i>



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 07 LOLLSCHIED

Seite : 5

Datum: 18.09.2017

Uhrzeit: 11:30:48

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	Summe: Rückstellungen	40.473,66	36.552,66
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-164,85	261,97
	<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen</i>	<i>-134,40</i>	<i>242,17</i>
	<i>35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich</i>	<i>-30,45</i>	<i>19,80</i>
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	49,07
	<i>36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>49,07</i>
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	90.677,87	71.768,55
	<i>35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,62</i>	<i>0,00</i>
	<i>36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>304,64</i>	<i>281,71</i>
	<i>37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto</i>	<i>82.839,64</i>	<i>65.810,21</i>
	<i>37481000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / laufendes Verrechnungskonto</i>	<i>7.532,97</i>	<i>5.676,63</i>
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.974,69	4.192,67
	<i>37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige</i>	<i>849,35</i>	<i>3.067,33</i>
	<i>37991950 Kautionen</i>	<i>1.125,34</i>	<i>1.125,34</i>
	Summe: Verbindlichkeiten	92.487,71	76.272,26
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.120.486,38	2.171.994,49

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

