

Ortsgemeinde Oberwies



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

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht mit Haushaltsvermerken	7
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	60
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	62
6.2	Produktplan mit Konten	71
7	Investitionsübersicht	77
8	Stellenplan	79
9	Budgetübersicht	81
10	Übersichten zum Haushaltsplan	89
10.1	Freie Finanzspitze	90
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	91
10.3	Bilanz 2016	92

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberwies

für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 (Doppelhaushalt)

vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	151.017 Euro	152.513 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	170.788 Euro	157.435 Euro
Jahresfehlbetrag	- 19.771 Euro	- 4.922 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	139.226 Euro	141.976 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	145.625 Euro	133.567 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.399 Euro	8.409 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	200 Euro	200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200 Euro	200 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.690 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.491 Euro	8.609 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.199 Euro	- 8.609 Euro

e)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	150.116 Euro	142.176 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>150.116 Euro</u>	<u>142.176 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

	2019	2020
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0 Euro	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 **0,00 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

	2019	2020
Grundsteuer A	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.	385 v.H.

Gewerbsteuer

	380 v.H.	380 v. H.
--	----------	-----------

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

	2019	2020
• für den ersten Hund	60,00 EUR	60,00 EUR
• für den zweiten Hund	84,00 EUR	84,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	108,00 EUR	108,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	600,00 EUR	600,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	840,00 EUR	840,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	1080,00 EUR	1080,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	-15.845,48 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	-33.248,48 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	-53.019,48 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	-57.941,48 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in den Jahren 2019 und 2020 in **0** Fällen zugelassen.

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

Dieter Pfaff
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX XX XXXX bis XX XX XXXX während der Öffnungszeit (montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 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 (Doppelhaushalt)

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Haushaltsvermerke



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-1.150
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-38.089
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-30.488
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz / da noch kein Jahresabschluss)	2017	-15.965
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-17.403
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-19.771
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-4.922
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)		-127.788
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.060
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.955
11	Summe		-134.803

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmä- ßige Tilgung	= vorzutrag- ende Beträge
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	7.140	6.002	1.138
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-22.233	4.220	-26.453
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-11.668	3.190	-14.858
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-3.004	3.950	-6.954
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-4.475	4.423	-8.898
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-6.399	4.491	-10.890
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	8.409	4.603	3.806
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				-63.109
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	8.769	4.713	4.056
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.879	4.800	5.079
11	Summe				-53.974

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016		119,52
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2017	-15.965	-15.845,48
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-17.403	-33.248,48
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-19.771	-53.019,48
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2020	-4.922	-57.941,48
6	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-4.060	-62.001,48
7	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-2.955	-64.956,48



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

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



Kommunale Haushaltskonsolidierung

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 unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunale Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgegliehen 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.

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

1.4 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 mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.

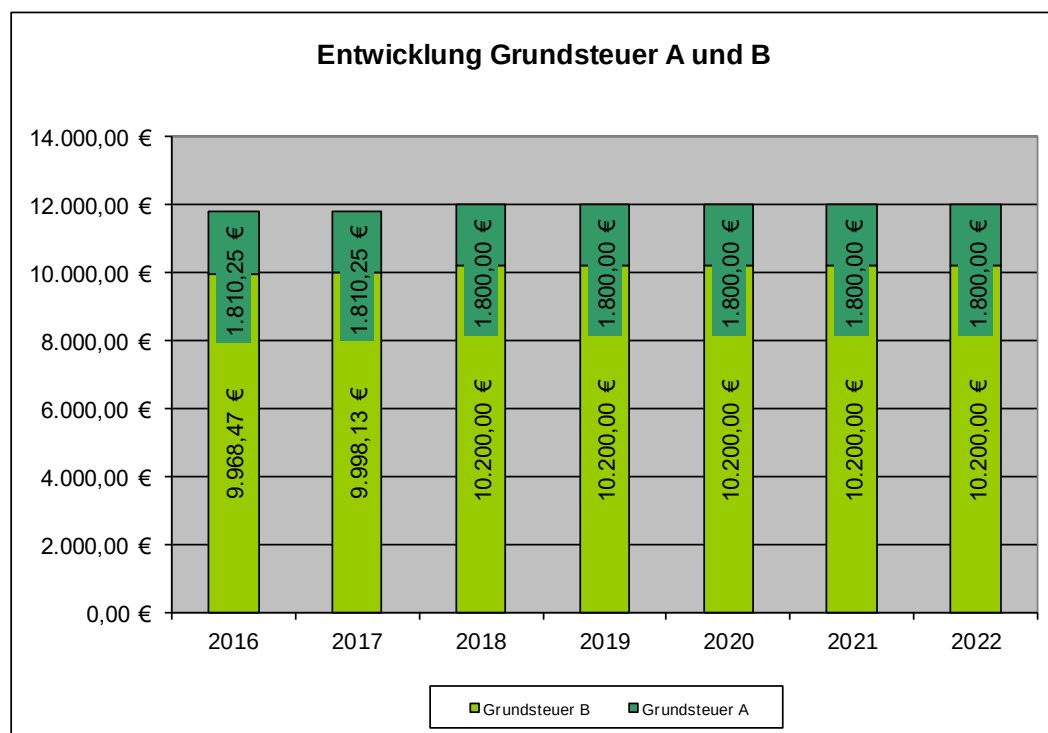


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Oberwies

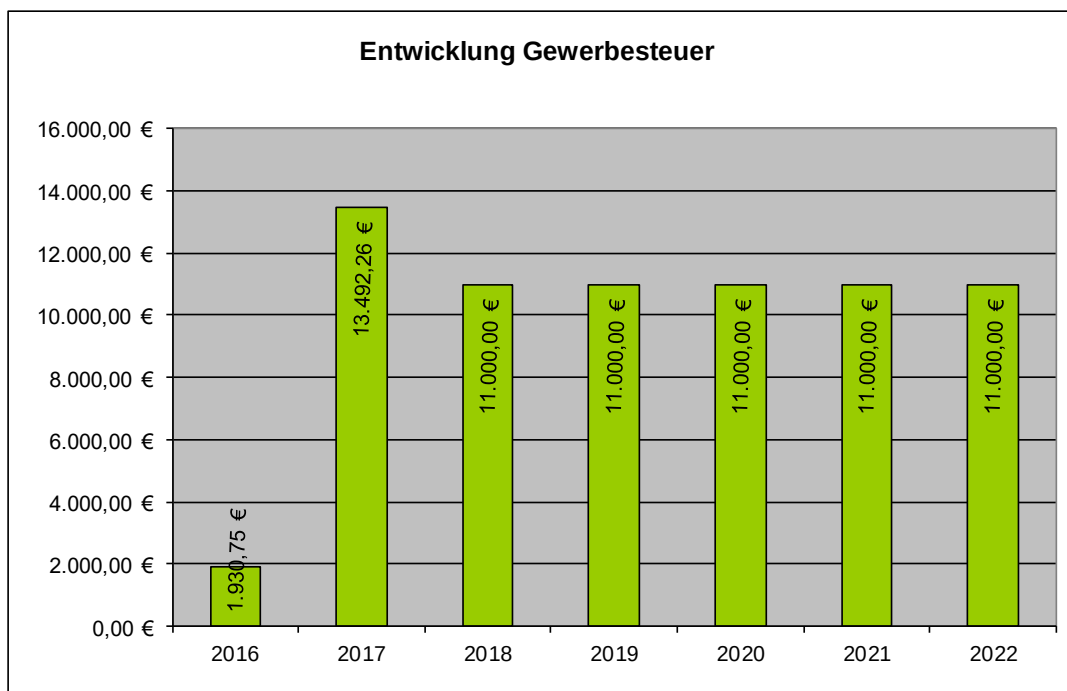
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2018	2019	2020
Grundsteuer A:	320 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B:	385 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer:	380 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

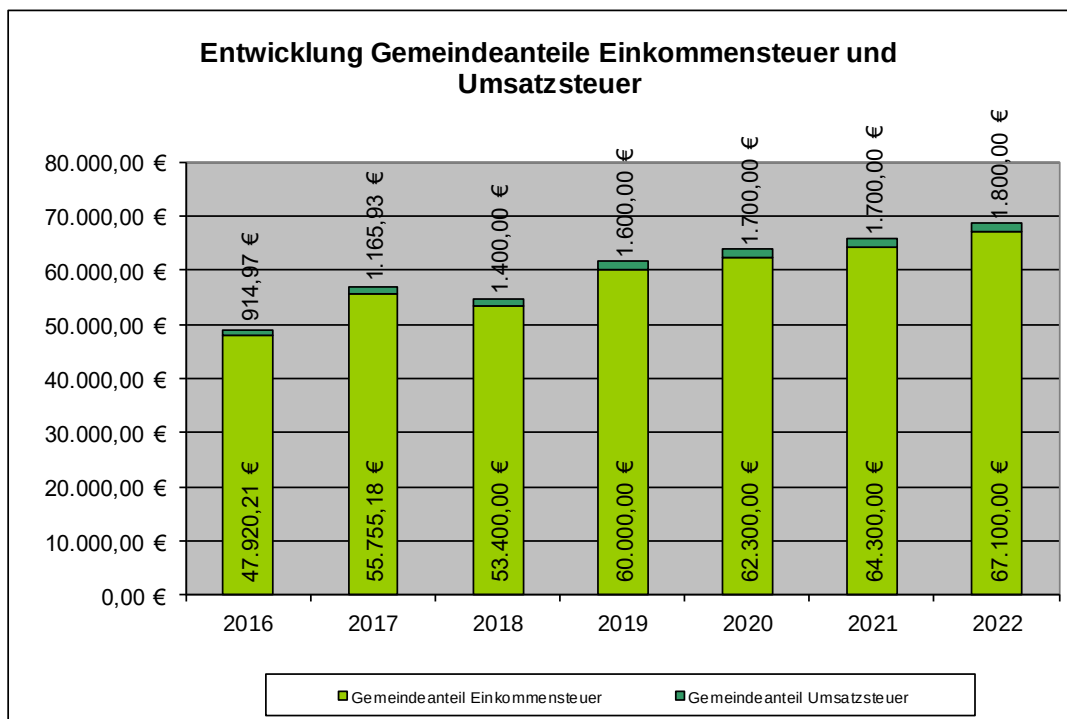
Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der Ermittlung der Steuerkraft und werden damit zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen herangezogen. Dazu im Einzelnen:



Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Für die Haushaltsjahre 2019/2020 und die Folgejahre sind die Gewerbesteuererträge vom Ansatz her vorsichtig geplant.



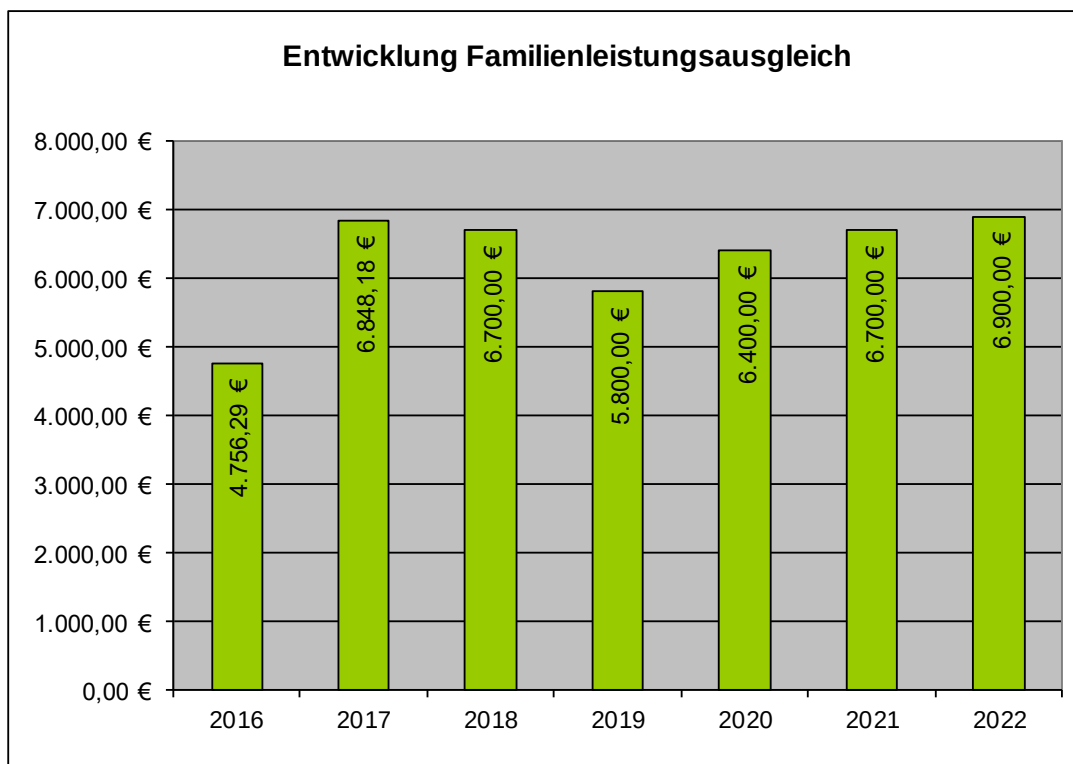
Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2018 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.





Ortsgemeinde Oberwies

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



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhalten die Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte, deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist als 78,5 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	911,17	935,76	949,43	1001,21	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

Die Ortsgemeinde Oberwies hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

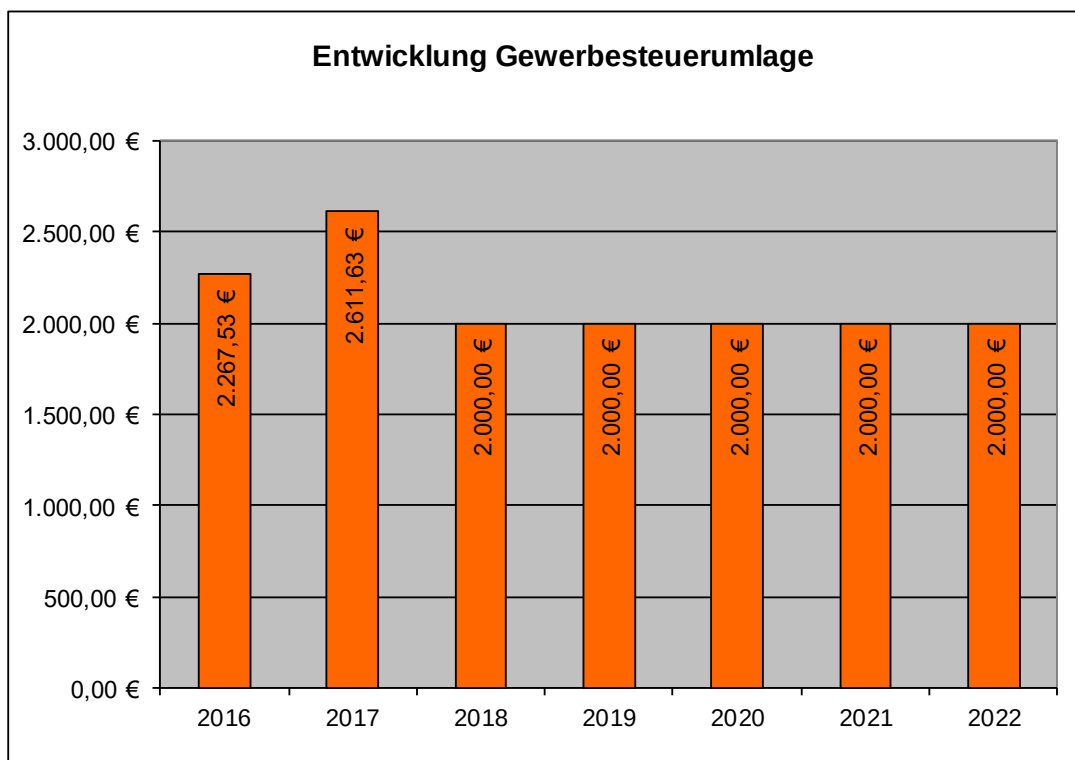
Gemeinde	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
Oberwies	140	82.855	591,82



Da die Ortsgemeinde Oberwies unter dem Schwellenwert liegt wurden folgende Erträge geplant:

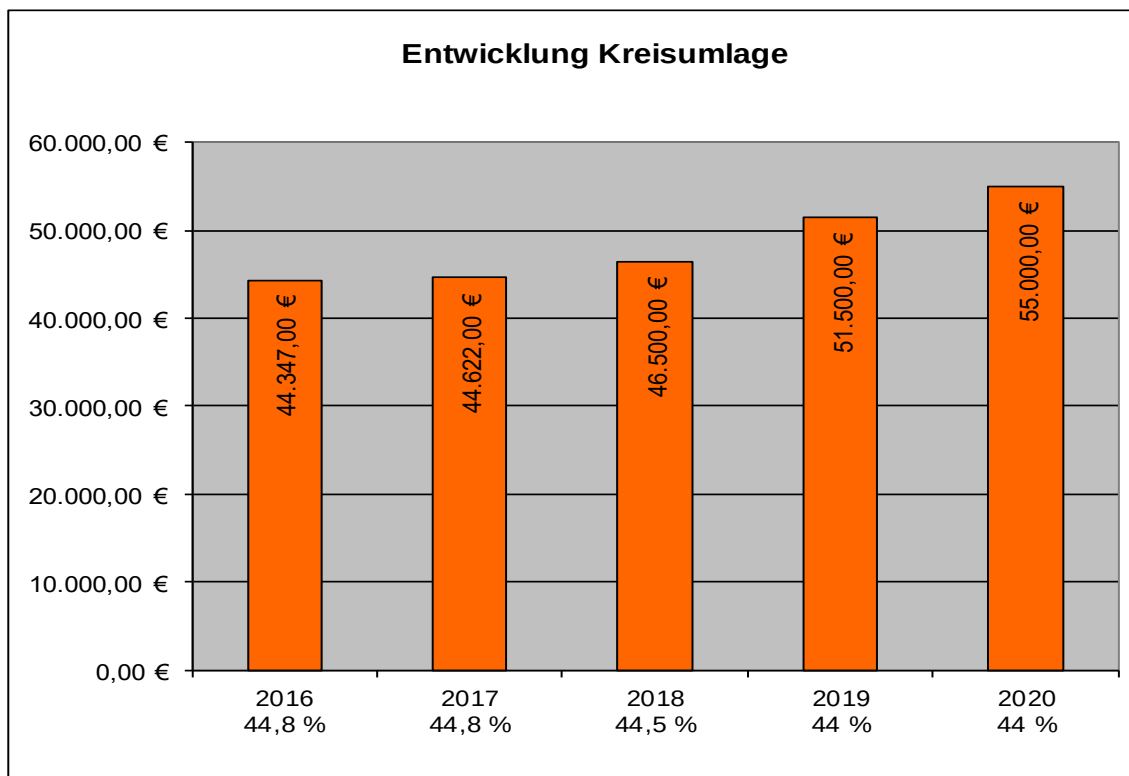


Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

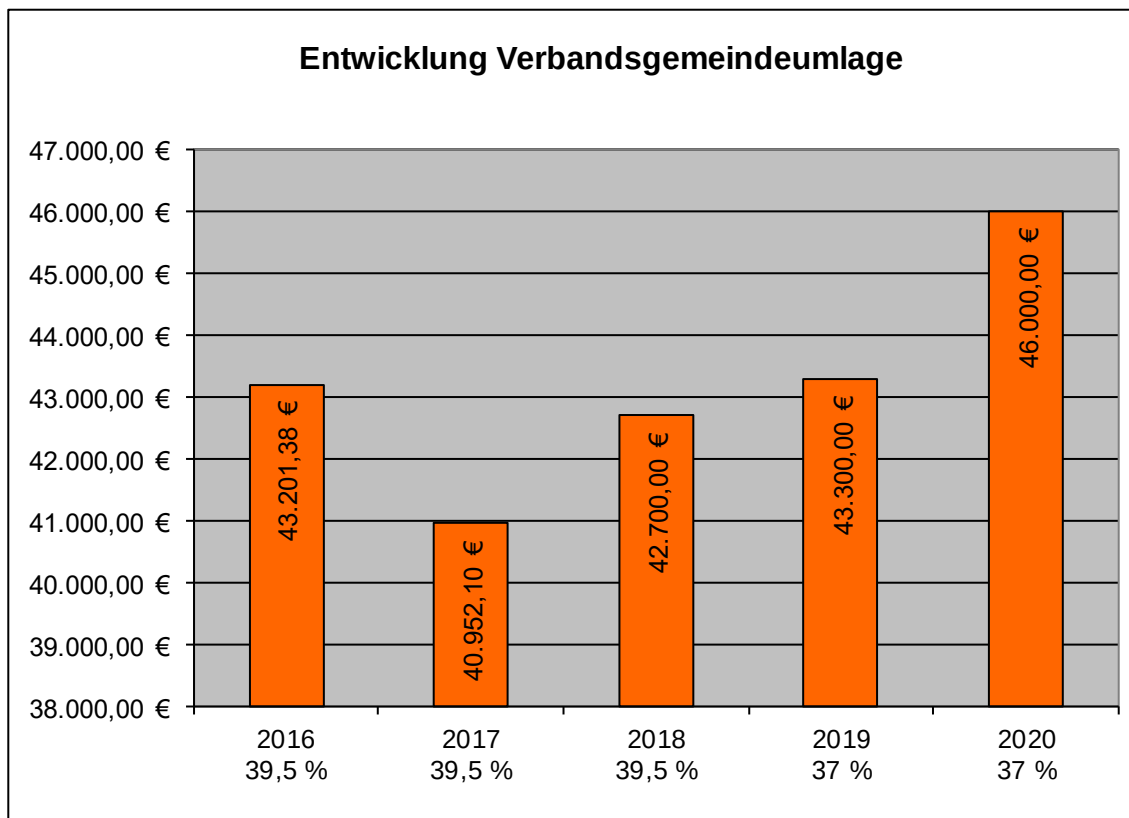




Der Kreisumlagesatz verringert sich ab dem Jahr 2019 auf 44 %.

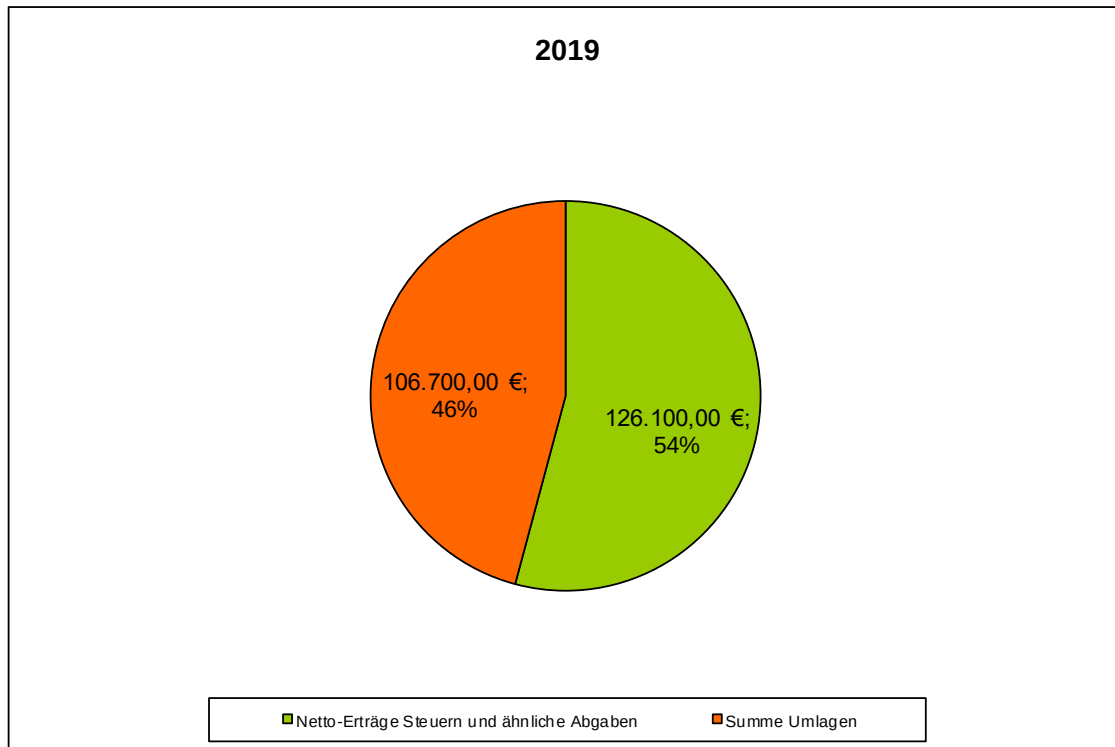


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde im Jahr 2016 von bisher 40,5 % auf 39,5 % gesenkt. Ab 2019 wird er nun im Rahmen der Fusion auf 37 % reduziert.



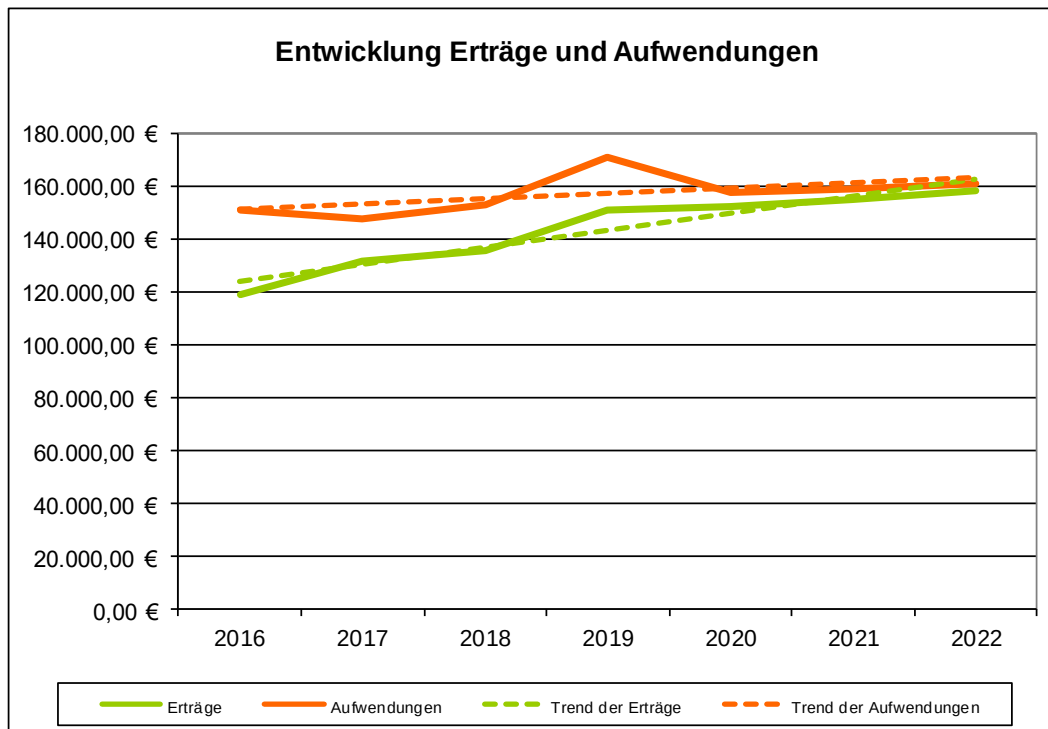


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 19.400,- €, was einem Anteil von 15,38 % an den Netto-Erträgen Steuern entspricht.



2.2. Ergebnishaushalt

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





Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2019 als auch in 2020 und den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	131.424	135.465	150.757	152.253	154.514	157.601
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	143.309	149.300	167.029	153.758	155.296	157.366
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	- 11.885	-13.835	-16.272	-1.505	-782	235
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	270	260	260	260	260	260
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	4.350	3.828	3.759	3.677	3.538	3.450
Ordentliches Ergebnis	20	- 15.965	- 17.403	- 19.771	- 4.922	- 4.060	- 2.955
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	23	- 15.965	- 17.403	- 19.771	- 4.922	- 4.060	- 2.955

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn er unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Weder in den Haushaltsjahren 2019/2020 noch in den Folgejahren gelingt ein Ausgleich in der Ergebnisplanung

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2018 mit Erhöhung der Einnahmen in Höhe von 5980,- € gerechnet. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass der Ansatz bei dem Anteil an der Einkommenssteuer um 6.700,- € auf 60.000,- € steigt (2020 = 62.300,- €)

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ wird in den Jahren 2019/2020 mit Mehrerträgen von 8.467,- € gerechnet. Dies ist vor allem auf die höhere Schlüsselzuweisung A zurückzuführen (34.000,- € / 2018 = 24.500,- €).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben wie die sonstigen laufenden Erträge in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 unverändert zum Vorjahr



Aufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinken im Jahresvergleich 2018 leicht um 287,- € (2020 gleichbleibend).

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z. B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Im Jahr 2019 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 23.090,- € und in 2020 von 14.990,- € bereitgestellt. Diese Abweichung resultiert hauptsächlich aus den Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude (Hier: vorsorglich! u. a. Mögliche Brandschutzkontrolle durch Kreisverwaltung (5.000,- €))

Im Jahr 2019 sind bei „Zuwendungen, Umlage und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 107.510,- € (2018: 92.975,- €) zu zahlen. Ursächlich hierfür ist die erhöhte Steuerkraft der Gemeinde und in diesem Zusammenhang, die höheren Aufwendungen bei der Verbandsgemeindeumlage (sinkender Hebesatz 37 %) und bei der Kreisumlage (ab 2019 44%). 2020 leichter Anstieg der Ansätze im Rahmen der Steuerschätzung des Landes. Hinzu kommt im Haushaltsjahr 2019 die Sonderumlage für die Kindergärten der ehemaligen VG Nassau in Höhe von 9.900,- € (8,44 %).

Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Im Jahr 2019 ist ein Betrag von 4.491,- € und in 2020 von 4.603,- € für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt.

Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Für die Haushaltsplanung 2017 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

2019

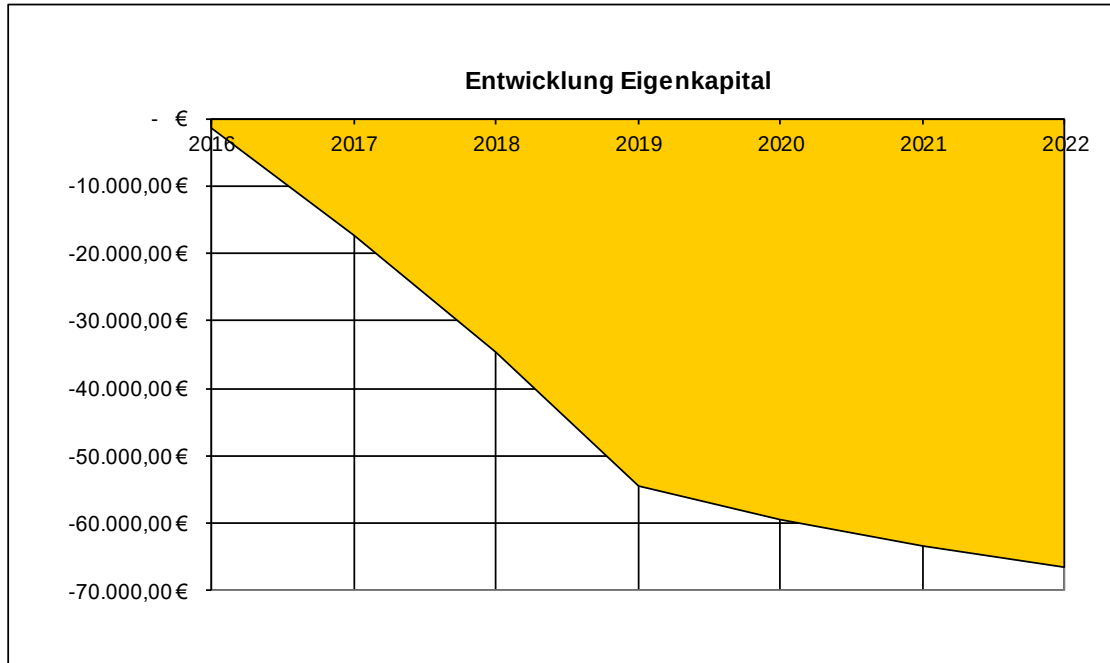
Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	23.503 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	4.990 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	50 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2017 gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden.	
veranschlagte Zuführung 2019	0 €
veranschlagte Auflösung 2019	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2019 (Aufwand abzügl. Ertrag)	18.463 €

2020

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	22.208 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	4.990 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	49 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2017 gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden.	
veranschlagte Zuführung 2019	0 €
veranschlagte Auflösung 2019	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2019 (Aufwand abzügl. Ertrag)	17.169 €



Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2019/2020 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar (siehe Schaubild).



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.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	23	-3.004	-4.475	-6.399	8.409	8.769	9.879
Saldo Investitionstätigkeit	33	200	200	200	200	200	200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	-2.804	-4.275	-6.199	8.609	8.969	10.079
Saldo Ein-/Auszahlungen Inv.-kredite	37	-3.950	-4.423	-4.491	-4.603	-4.713	-4.800
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite		6.754	8.698	10.690	-4.006	-4.256	-5.279
Veränderung liquide Mittel	43	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	2.804	4.275	6.199	-8.609	-8.969	-10.079
Ergebnisvortrag Pos. 23		-3.004	-4.475	-6.399	8.409	8.769	9.879



2.4. Teilhaushalte

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Vorl. Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Allgemeine Verwaltung	-25.856,42	-33.964,00	-36.781,00	-28.714,00	-28.291,00	-28.374,00
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.419,98	16.561,00	17.010,00	23.792,00	24.231,00	25.419,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	-2.436,44	-17.403,00	-19.771,00	-4.922,00	-4.060,00	-2.955,00
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Vorl. Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1 Allgemeine Verwaltung	-12.948,70	-20.836,00	-23.159,00	-15.133,00	-15.212,00	-15.290,00
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.249,81	16.561,00	16.960,00	23.742,00	24.181,00	25.369,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	12.301,11	-4.275,00	-6.199,00	8.609,00	8.969,00	10.079,00

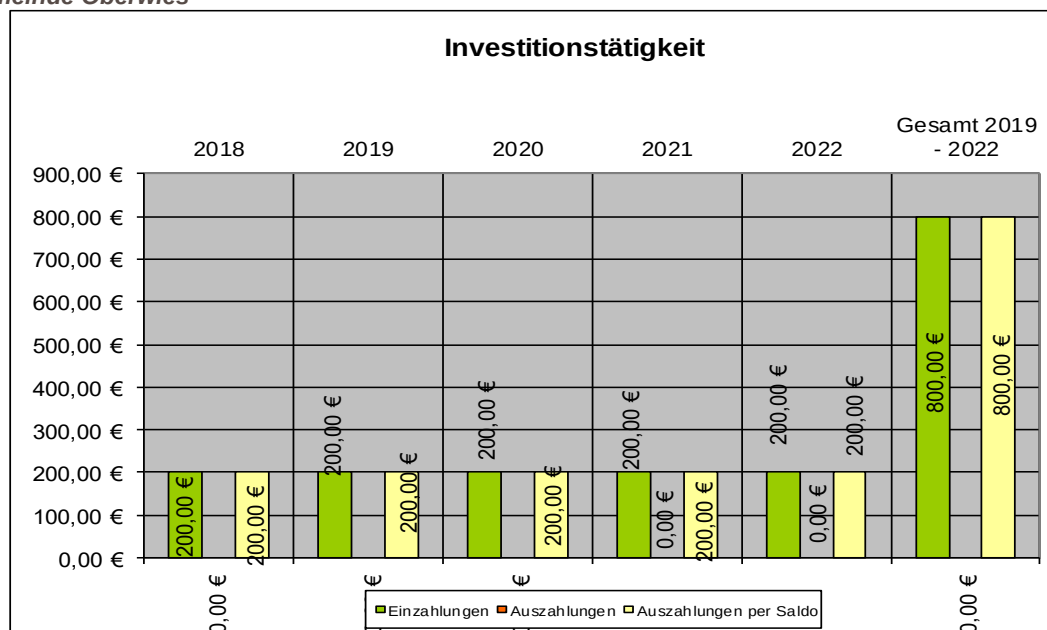
Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen und seit dem Haushaltsjahr 2016/17 auch die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und die Tilgungsleistungen.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen der Jahre 2019 – 2020. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

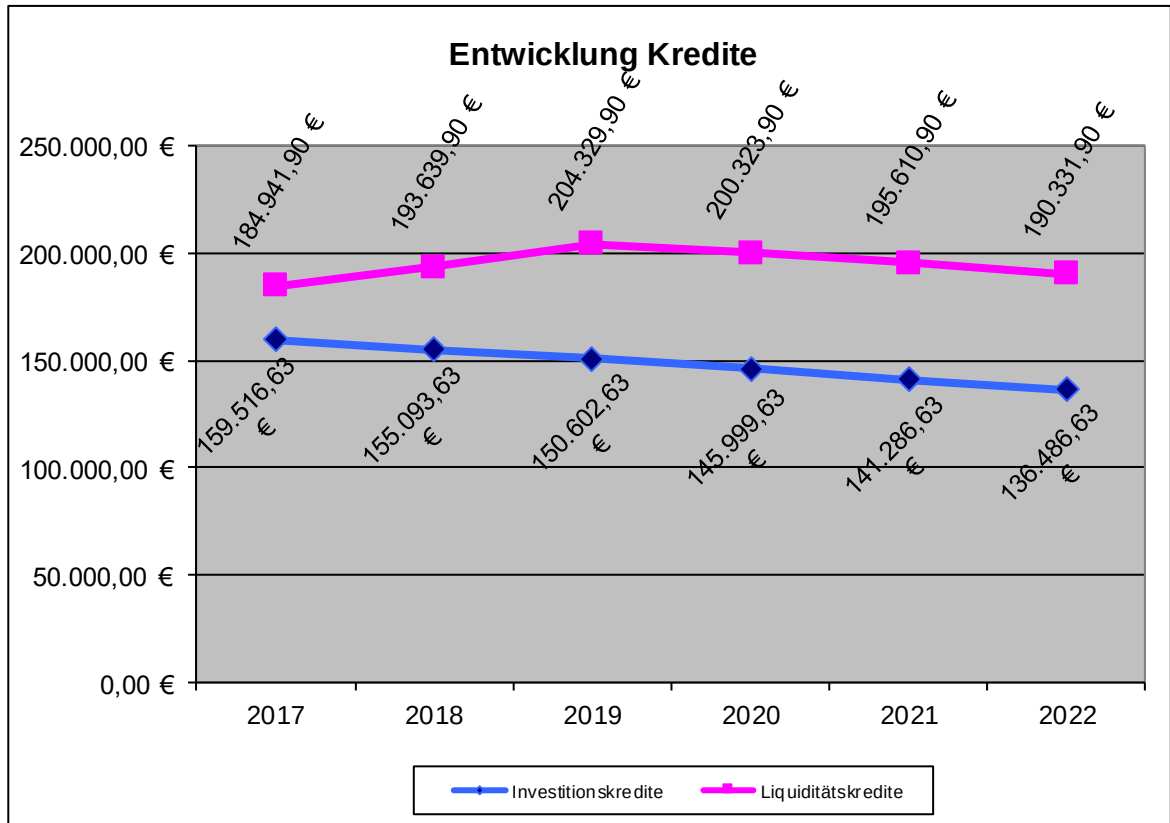
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2019/2020 beträgt:	0 €
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019/2020 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 400 EUR):	400 €
Saldo	400 €



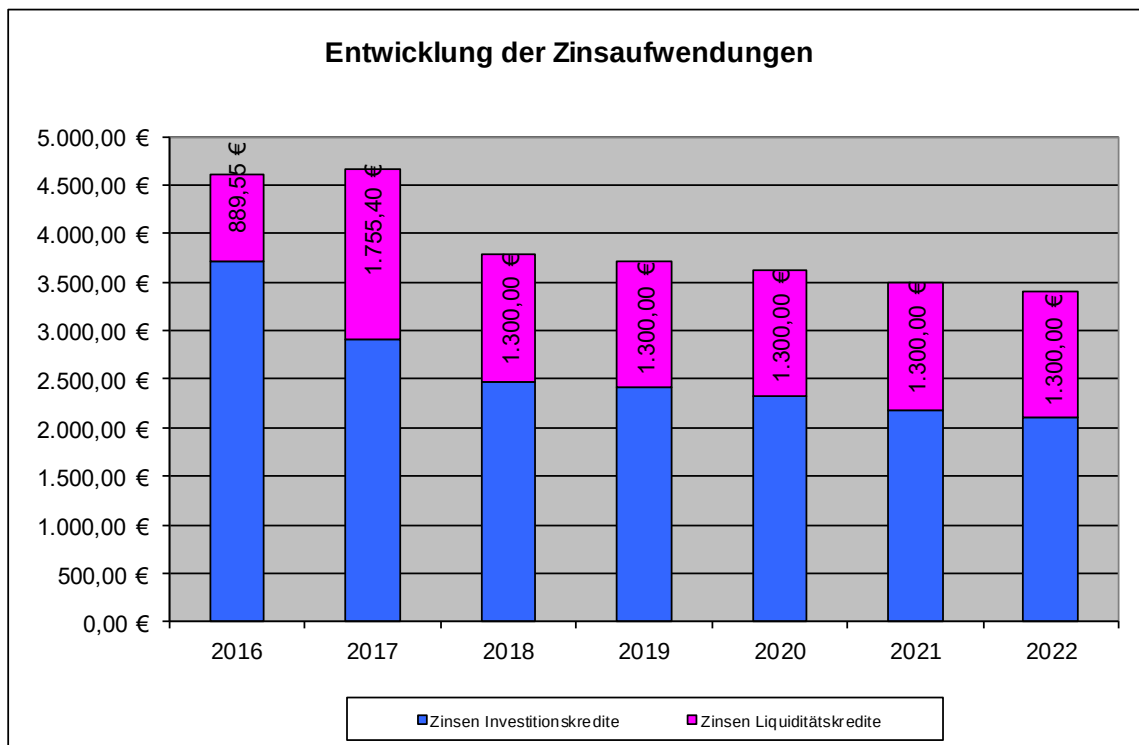
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	155.093,63	145.999,63
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	193.639,90	200.323,90
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	348.733,53	346.323,53

In Folge der Haushaltsplanungen ist mit einem Anstieg der Liquiditätskredite zu rechnen.



Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.





4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2017 (€)	2018 (€)	2019 (€)	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
Tilgung	3.950	4.423	4.491	4.603	4.713	4.800
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	-3.950	-4.423	-4.491	-4.603	-4.713	-4.800
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	4.300	3.778	3.709	3.627	3.488	3.400

Nach der Haushaltsplanung ist keine Aufnahme eines Investitionskredites im Haushaltsjahr 2019 notwendig. Im Haushaltsjahr 2020 und den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2022 werden ebenso keine weiteren Investitionskredite notwendig.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde hat voraussichtlich zum 31.12.2018 einen Liquiditätsstand von -193.639,90 €. Dieser wird sich bis zum Jahr 2020 nochmals auf 200.323,90 € verschlechtern. Erst in den Haushaltsfolgejahren 2021 und 2022 führen Finanzmittelüberschüsse zu einer Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Oberwies beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Wesentliche Veränderungen

Nachzeitigem Planungsstand verbleibt die Stellenzahl bei 0,080 Stellen.

Veränderungen im Stellenplan drücken sich aber auch in den Personalaufwendungen aus. Durch die vorgenannten Veränderungen sinken diese im Vergleich zum Vorjahr leicht ab.



6. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist. Zudem reicht die Steuerkraft der Gemeinde aufgrund der hohen Umlagebelastungen nach wie vor nicht aus, um den tatsächlichen Finanzbedarf zu decken.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Oberwies ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2022 bereits aufgebraucht. Entscheidend für eine positive Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die zurückbleibenden Steuereinnahmen und der hohen Umlagebelastungen und die erforderlichen Kosten für notwendige Unterhaltungsaufwendungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: -19.771,- €). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen. Der Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit (200,- €) reicht nicht aus um den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-6.199,- €) zu decken. Ein sog. Liquiditätskredit bei der Einheitskasse als Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Haushaltsjahr 2019 muss daher aufgenommen werden. Der Ausblick bis 2022 zeigt, dass nach der Planung das Ergebnis nicht ausgeglichen werden kann. Insbesondere durch die nach § 18 GemHVO vorzutragenden Jahresfehlbeträge wird der Ortsgemeinde langfristig kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes gelingen.

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



7. Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

8.1 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 Oberwies 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 (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- 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 Regelungen

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

8.2 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 Oberwies 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 mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.660,43	86.120,00	92.100,00	95.100,00	97.400,00	100.500,00
	401100 Grundsteuer A	1.810,25	1.820,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	401200 Grundsteuer B	9.998,13	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	13.492,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.755,18	53.400,00	60.000,00	62.300,00	64.300,00	67.100,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.165,93	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	403300 Hundesteuer	1.590,50	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	6.848,18	6.700,00	5.800,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.517,21	34.710,00	43.177,00	41.924,00	41.884,00	41.880,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	24.756,00	24.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	413200 vom Land	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.205,21	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
	414900 von Sonstigen	660,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.171,00	7.171,00	6.138,00	4.900,00	4.900,00	4.896,00
	415900 Sonstige Sonderposten	444,00	443,00	443,00	428,00	388,00	388,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.738,82	9.505,00	10.100,00	10.099,00	10.100,00	10.091,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	20,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	431900 Sonstige		90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.663,75	1.830,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	436500 Jagdpacht	1.015,07	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.990,00	4.985,00	4.990,00	4.990,00	4.991,00	4.989,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	50,00	50,00	50,00	49,00	49,00	42,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,90	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	441200 Mieten und Pachten	1.310,90	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,30		250,00			
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	210,00		200,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			50,00			
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.240,30					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.618,67	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	462500 Konzessionsabgaben	3.618,67	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.296,33	135.465,00	150.757,00	152.253,00	154.514,00	157.601,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.628,70	10.370,00	10.083,00	9.907,00	9.986,00	10.064,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	6.074,52	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	501200 Beigeordnete		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	220,00		250,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			2.050,00	2.102,00	2.155,00	2.208,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			44,00	47,00	48,00	49,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	3.334,18	3.070,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			204,00	208,00	215,00	221,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			615,00	629,00	645,00	662,00
	504900 Sonstige						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			40,00	41,00	43,00	44,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.751,67	18.555,00	23.090,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.691,40	10.310,00				
	522001 Stromkosten			800,00	800,00	800,00	800,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			350,00	350,00	350,00	350,00
	522004 Heizung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	179,60	610,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			300,00	300,00	300,00	300,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	51,77	3.500,00	8.700,00	600,00	600,00	600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.240,70	1.265,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	105,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		200,00				
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.306,94	650,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110,40	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	99,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	965,94	870,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	24.546,00	24.477,00	23.503,00	22.208,00	21.667,00	21.659,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.662,00	5.659,00	5.662,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.456,00	6.503,00	6.455,00	6.451,00	5.962,00	5.958,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.212,00	12.102,00	11.172,00	9.934,00	9.932,00	9.932,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35,00	34,00	33,00			
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,00	154,00	155,00	137,00	87,00	87,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.260,55	92.975,00	107.510,00	103.810,00	105.810,00	107.810,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.205,21	915,00				
	541900 an Sonstige	435,61	460,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.611,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	434,00	400,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	44.622,00	46.500,00	51.500,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40.952,10	42.700,00	43.300,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
	544900 Sonstige			9.900,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.245,51	2.923,00	2.843,00	2.843,00	2.843,00	2.843,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	27,80	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	390,81	430,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564100 Versicherungsbeiträge	5,01	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	543,51	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	130,80	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	495,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,15	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,58	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
	568100 Grundsteuer	18,61	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569200 Verfügungsmittel	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	382,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.432,43	149.300,00	167.029,00	153.758,00	155.296,00	157.366,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.863,90	- 13.835,00	- 16.272,00	- 1.505,00	- 782,00	235,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	366,38	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	115,24	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	61,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	479900 Sonstige	190,14					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.666,72	3.828,00	3.759,00	3.677,00	3.538,00	3.450,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.755,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.911,32	2.478,00	2.409,00	2.327,00	2.188,00	2.100,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.300,34	- 3.568,00	- 3.499,00	- 3.417,00	- 3.278,00	- 3.190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.436,44	- 17.403,00	- 19.771,00	- 4.922,00	- 4.060,00	- 2.955,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.436,44	- 17.403,00	- 19.771,00	- 4.922,00	- 4.060,00	- 2.955,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.301,11	- 4.475,00	- 6.399,00	8.409,00	8.769,00	9.879,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	682700 Grabnutzungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.301,11	- 4.275,00	- 6.199,00	8.609,00	8.969,00	10.079,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.989,28	4.423,00	4.491,00	4.603,00	4.713,00	4.800,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.989,28	4.423,00	4.491,00	4.603,00	4.713,00	4.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.989,28	- 4.423,00	- 4.491,00	- 4.603,00	- 4.713,00	- 4.800,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 190,14					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.073,04	8.698,00	10.690,00	- 4.006,00	- 4.256,00	- 5.279,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.252,46	4.275,00	6.199,00	- 8.609,00	- 8.969,00	- 10.079,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 12.252,46	4.275,00	6.199,00	- 8.609,00	- 8.969,00	- 10.079,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	190,14					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.311,83	- 8.898,00	- 10.890,00	3.806,00	4.056,00	5.079,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 **Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11410	Zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
8.	42410	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
9.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
11.	53100	Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
12.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
13.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
14.	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
15.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
16.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
17.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
18.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
19.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
20.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
21.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.480,21	8.929,00	7.896,00	6.643,00	6.603,00	6.599,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.723,75	8.490,00	10.100,00	10.099,00	10.100,00	10.091,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,90	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,30		250,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	3.618,67	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.583,83	22.549,00	23.376,00	21.872,00	21.833,00	21.820,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.628,70	10.370,00	10.083,00	9.907,00	9.986,00	10.064,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.751,67	18.555,00	23.090,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
E11	Abschreibungen	24.546,00	24.477,00	23.503,00	22.208,00	21.667,00	21.659,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435,61	460,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.193,51	2.771,00	2.791,00	2.791,00	2.791,00	2.791,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.555,49	56.633,00	60.277,00	50.706,00	50.244,00	50.314,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.971,66	- 34.084,00	- 36.901,00	- 28.834,00	- 28.411,00	- 28.494,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	115,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.856,42	- 33.964,00	- 36.781,00	- 28.714,00	- 28.291,00	- 28.374,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.856,42	- 33.964,00	- 36.781,00	- 28.714,00	- 28.291,00	- 28.374,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.948,70	- 21.036,00	- 23.359,00	- 15.333,00	- 15.412,00	- 15.490,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.948,70</u>	<u>- 20.836,00</u>	<u>- 23.159,00</u>	<u>- 15.133,00</u>	<u>- 15.212,00</u>	<u>- 15.290,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.075	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
501100 Aufwandsentschädigungen	6.075	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
501200 Beigeordnete		100	100	100	100	100
504900 Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.100	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451	300	250	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	451	300	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	433	350	350	350	350	350
569200 Verfügungsmittel	50	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	383	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.958	7.950	7.400	7.400	7.400	7.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.958	- 7.950	- 7.400	- 7.400	- 7.400	- 7.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.958	- 7.950	- 7.400	- 7.400	- 7.400	- 7.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.958	- 7.950	- 7.400	- 7.400	- 7.400	- 7.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.207	- 6.850	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.207	- 6.850	- 6.800	- 6.800	- 6.800	- 6.800
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11400	Zentrale Dienste

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10				
431900 Sonstige		10				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	765	830	850	850	850	850
563100 Büromaterial	28	50	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	391	430	400	400	400	400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	222	220	220	220	220	220
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765	880	900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 765	- 870	- 900	- 900	- 900	- 900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 765	- 870	- 900	- 900	- 900	- 900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 765	- 870	- 900	- 900	- 900	- 900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 859	- 870	- 450	- 450	- 450	- 450
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	- 859	- 870	- 450	- 450	- 450	- 450
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung

Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	311	330	330	330	330	330
441200 Mieten und Pachten	311	330	330	330	330	330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311	330	330	330	330	330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	230	330	330	330	330
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	130	130				
522001 Stromkosten			100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			80	80	80	80
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	100	100	100	100
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	20	20	20	20	20
568100 Grundsteuer	15	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144	250	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166	80	- 20	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	166	80	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	166	80	- 20	- 20	- 20	- 20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	339	80	- 20	- 20	- 20	- 20
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	339	80	- 20	- 20	- 20	- 20
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 522001	Stromkosten	Strom Backhaus
11420 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u. a. Backhaus
11420 . 722001	Stromkosten	Strom Backhaus
11420 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u. a. Backhaus

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12100	Statistik und Wahlen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210		250			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	210		200			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			50			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210		250			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220		250			
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	220		250			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220		250			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10					
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					
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
28100	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
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	400	400	400	400	400
	414900 von Sonstigen	100	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	400	400	400	400	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258	200	200	200	200	200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	258	150	150	150	150	150
E11	Abschreibungen	35	34	33			
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35	34	33			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430	450	800	800	800	800
	541900 an Sonstige	430	450	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	723	684	1.033	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 623	- 284	- 633	- 600	- 600	- 600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 623	- 284	- 633	- 600	- 600	- 600
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 623	- 284	- 633	- 600	- 600	- 600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 430	- 250	- 600	- 600	- 600	- 600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 430	- 250	- 600	- 600	- 600	- 600
92.	Saldo						
95.	Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
33100	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
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19	20	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
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	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	648	88	88	88	88	88
414900 von Sonstigen	560					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	88	88	88	88	88	88
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648	88	88	88	88	88
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.102	650	622	638	656	671
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			434	445	456	467
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			9	10	10	10
502910 Sonstige - Vergütungen	1.102	650				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			43	44	46	47

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			130	133	137	140
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			6	6	7	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071	450	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.071	150				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	88	88	88	88	87	87
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88	88	88	88	87	87
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6	10	10	10	10	10
541900 an Sonstige	6	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.267	1.198	1.220	1.236	1.253	1.268
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.619	- 1.110	- 1.132	- 1.148	- 1.165	- 1.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.619	- 1.110	- 1.132	- 1.148	- 1.165	- 1.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.619	- 1.110	- 1.132	- 1.148	- 1.165	- 1.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.619	- 1.110	- 1.132	- 1.148	- 1.166	- 1.181
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	- 1.619	- 1.110	- 1.132	- 1.148	- 1.166	- 1.181
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4	3	4	4	4	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4	3	4	4	4	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	35	35	35	35	35
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	20	35	35	35	35	35
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24	38	39	39	39	35
E11 Abschreibungen	4	3	4	4	4	
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4	3	4	4	4	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4	53	54	54	54	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15
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	20	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52300	Denkmalschutz und -pflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56	56	55	40		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
415900 Sonstige Sonderposten	56	56	55	40		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56	56	55	40		
E11 Abschreibungen	67	66	67	49		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	66	67	49		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67	66	67	49		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11	- 10	- 12	- 9		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11	- 10	- 12	- 9		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11	- 10	- 12	- 9		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:
Leistung - Bezeichnung:
53100
Elektrizitätsversorgung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	952	952	952	952	952	952
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	952	952	952	952	952	952
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990	4.985	4.990	4.990	4.991	4.989
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.990	4.985	4.990	4.990	4.991	4.989
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	600					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.619	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
462500 Konzessionsabgaben	3.619	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.161	9.737	9.742	9.742	9.743	9.741
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169	400	161	164	170	174
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			112	115	118	121
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			2	2	3	3
502910 Sonstige - Vergütungen	169	400				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			11	11	12	12
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			34	34	35	36
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552	6.550	5.700	5.700	5.700	5.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.446	5.900				
522001 Stromkosten			200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			4.800	4.800	4.800	4.800
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		200	200	200	200	200
523500 Fahrzeugunterhaltung	106	100	100	100	100	100
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		200				
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	15.611	15.503	15.610	15.608	15.606	15.602
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.662	5.659	5.662	5.660	5.660	5.660
534900 mit sonstigen Gebäuden	4	4	4	4	4	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10	10	10	10	10	10
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	9.935	9.830	9.934	9.934	9.932	9.932
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131	260	260	260	260	260
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	131	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.462	22.713	21.731	21.732	21.736	21.736
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.301	- 12.976	- 11.989	- 11.990	- 11.993	- 11.995
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115	120	120	120	120	120
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	115	120	120	120	120	120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	115	120	120	120	120	120
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.186	- 12.856	- 11.869	- 11.870	- 11.873	- 11.875
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.186	- 12.856	- 11.869	- 11.870	- 11.873	- 11.875
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.541	- 3.290	- 2.221	- 2.224	- 2.230	- 2.234
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	- 1.541	- 3.290	- 2.221	- 2.224	- 2.230	- 2.234
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Streusalz, Mischgut
54100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Streusalz, Mischgut

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54200	Kreisstraßen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5	5	5	5	5	5
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	871	650	1.103	1.132	1.159	1.188
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			763	782	802	822
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			17	18	18	18
502910 Sonstige - Vergütungen	871	650				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			76	78	80	82
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			229	235	240	246
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			18	19	19	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303	600	310	310	310	310
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	180	200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20	50				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96	200				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8	100	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.174	1.250	1.413	1.442	1.469	1.498
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.174	- 1.250	- 1.413	- 1.442	- 1.469	- 1.498
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.174	- 1.250	- 1.413	- 1.442	- 1.469	- 1.498
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.174	- 1.250	- 1.413	- 1.442	- 1.469	- 1.498
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.174	- 1.250	- 1.413	- 1.442	- 1.469	- 1.498
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	- 1.174	- 1.250	- 1.413	- 1.442	- 1.469	- 1.498
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe :	
Produktart :	intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	730	730	729	729	722
431900 Sonstige		80	80	80	80	80
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		500	500	500	500	500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	50	50	50	49	49	42
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	730	730	729	729	722
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	774	800	485	496	510	522
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			337	345	354	362
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			7	8	8	8
502910 Sonstige - Vergütungen	774	800				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			34	34	35	36
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			101	103	106	109
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			6	6	7	7
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	466	480				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			480	480	480	480
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	400	400	400	400
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150	120	120	120	120	120
E11 Abschreibungen	449	447	449	446	266	266
534900 mit sonstigen Gebäuden	442	440	442	439	259	259
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7	7	7	7	7	7
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	476	476	476	476	476
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	400	400	400	400
564100 Versicherungsbeiträge	5	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	56	60	60	60	60	60
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.905	2.723	2.660	2.668	2.502	2.514
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.855	- 1.993	- 1.930	- 1.939	- 1.773	- 1.792
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.855	- 1.993	- 1.930	- 1.939	- 1.773	- 1.792
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.855	- 1.993	- 1.930	- 1.939	- 1.773	- 1.792
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.456	- 1.596	- 1.021	- 1.032	- 1.046	- 1.058
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200	200	200	200	200
682700 Grabnutzungsentgelte		200	200	200	200	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200	200	200	200	200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.456	- 1.396	- 821	- 832	- 846	- 858
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		40				
502910 Sonstige - Vergütungen		40				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		190				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 190				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 190				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 190				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 190				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 190					
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55510	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895	200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	895	100	100	100	100	100
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222	235	235	235	235	235
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	217	220	220	220	220	220
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1	5	5	5	5	5
568100 Grundsteuer	4	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.117	435	435	435	435	435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117	565	565	565	565	565
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117	565	565	565	565	565
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 117	565	565	565	565	565
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117	565	565	565	565	565
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 117	565	565	565	565	565
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>			1.015	1.015	1.015	1.015
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.015	1.015	1.015	1.015
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.015	1.015	1.015	1.015
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			1.015	1.015	1.015	1.015
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>1.015</u>	<u>1.015</u>	<u>1.015</u>	<u>1.015</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.015	1.015	1.015	1.015
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			<u>1.015</u>	<u>1.015</u>	<u>1.015</u>	<u>1.015</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.476	3.187	2.153	915	915	915
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.205	915	915	915	915	915
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.271	2.272	1.238			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.640					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.116	4.187	3.153	1.915	1.915	1.915
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175	80	80	80	80	80
502910 Sonstige - Vergütungen	175	80	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325	915	1.100	1.100	1.100	1.100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.325	915	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 Abschreibungen	2.277	2.272	1.238			
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.277	2.272	1.238			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.777	3.267	2.418	1.180	1.180	1.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.339	920	735	735	735	735
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.339	920	735	735	735	735
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.339	920	735	735	735	735
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.345	920	735	735	735	735
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	3.345	920	735	735	735	735
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.229	4.228	4.229	4.229	4.229	4.229
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841
	415900 Sonstige Sonderposten	388	387	388	388	388	388
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.664	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.893	5.828	6.429	6.429	6.429	6.429
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	243	400	582	597	611	629
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			404	415	425	436
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			9	9	9	10
	502910 Sonstige - Vergütungen	243	400				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			40	41	42	44
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			121	124	127	131
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			8	8	8	8
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908	7.600	12.900	4.800	4.800	4.800
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.406	3.500				
	522001 Stromkosten			500	500	500	500
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			1.000	1.000	1.000	1.000
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			200	200	200	200
	522004 Heizung			2.000	2.000	2.000	2.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52	3.500	8.700	600	600	600
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	150				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110	200	200	200	200	200
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	99	100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	50	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	5.960	5.959	5.959	5.958	5.649	5.649
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.960	5.959	5.959	5.958	5.649	5.649
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	466	450	450	450	450	450
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	466	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.577	14.409	19.891	11.805	11.510	11.528
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.684	- 8.581	- 13.462	- 5.376	- 5.081	- 5.099

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.684	- 8.581	- 13.462	- 5.376	- 5.081	- 5.099
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.684</u>	<u>- 8.581</u>	<u>- 13.462</u>	<u>- 5.376</u>	<u>- 5.081</u>	<u>- 5.099</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.899	- 6.850	- 11.732	- 3.647	- 3.661	- 3.679
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.899</u>	<u>- 6.850</u>	<u>- 11.732</u>	<u>- 3.647</u>	<u>- 3.661</u>	<u>- 3.679</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	u. a. Schornsteinfeger
57312 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.500 Unterhaltung, E-Check, Rep. Eingangstür; 5.000,- € Überprüfung Brandschutz Kreisverwaltung; 200,- € Wandfassade
57312 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	u. a. Schornsteinfeger
57312 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.500 Unterhaltung, E-Check, Rep. Eingangstür; 5.000,- € Überprüfung Brandschutz Kreisverwaltung; 200,- € Wandfassade

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15	15	15	15	15	15
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15	15	15	15	15	15
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130	130	130	130	130
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		130	130	130	130	130
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15</u>	<u>145</u>	<u>145</u>	<u>145</u>	<u>145</u>	<u>145</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	300	300	300	300	300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	196	300				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			300	300	300	300
E11 Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
534900 mit sonstigen Gebäuden	50	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	77	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323	430	430	430	430	430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308	- 285	- 285	- 285	- 285	- 285
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 308	- 285	- 285	- 285	- 285	- 285
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 308	- 285	- 285	- 285	- 285	- 285
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 273	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57319	Sonstiges

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50				
502910 Sonstige - Vergütungen		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	10				
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		10				
E11 Abschreibungen		50				
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48	110				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48	- 110				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48	- 110				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 48	- 110				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48	- 60				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 48	- 60				
92. Saldo						
95. Saldo						

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

1.	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 5750 Tourismusförderung

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00	- 52,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 5750 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52,00</u>	<u>- 52,00</u>	<u>- 52,00</u>	<u>- 52,00</u>	<u>- 52,00</u>	<u>- 52,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.660,43	86.120,00	92.100,00	95.100,00	97.400,00	100.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.756,00	24.500,00	35.281,00	35.281,00	35.281,00	35.281,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.416,43	110.620,00	127.381,00	130.381,00	132.681,00	135.781,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.619,73	91.600,00	106.700,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.619,73	91.600,00	106.700,00	103.000,00	105.000,00	107.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.796,70	19.020,00	20.681,00	27.381,00	27.681,00	28.781,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	26.796,70	19.020,00	20.681,00	27.381,00	27.681,00	28.781,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.796,70	19.020,00	20.681,00	27.381,00	27.681,00	28.781,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.760,68	19.020,00	20.681,00	27.381,00	27.681,00	28.781,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>27.760,68</u>	<u>19.020,00</u>	<u>20.681,00</u>	<u>27.381,00</u>	<u>27.681,00</u>	<u>28.781,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.281,00	1.281,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.281,00	1.281,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.281,00	1.281,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.666,72	3.828,00	3.759,00	3.677,00	3.538,00	3.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.605,72	- 3.688,00	- 3.619,00	- 3.537,00	- 3.398,00	- 3.310,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.324,72	- 2.407,00	- 3.619,00	- 3.537,00	- 3.398,00	- 3.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.324,72	- 2.407,00	- 3.619,00	- 3.537,00	- 3.398,00	- 3.310,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.458,87	- 2.407,00	- 3.669,00	- 3.587,00	- 3.448,00	- 3.360,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.458,87</u>	<u>- 2.407,00</u>	<u>- 3.669,00</u>	<u>- 3.587,00</u>	<u>- 3.448,00</u>	<u>- 3.360,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	30,00	8.698,00	10.690,00			
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	12.092,32	4.423,00	4.491,00	8.609,00	8.969,00	10.079,00
95.	Saldo	- 12.062,32	4.275,00	6.199,00	- 8.609,00	- 8.969,00	- 10.079,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,07	1.015,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.015,07	1.015,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.205,21	915,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205,21	1.015,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190,14					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	190,14					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	190,14					
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						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2019/2020

20 Oberwies

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Produkt: 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten		190,14				
95.	Saldo		- 190,14				

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57500	Tourismusförderung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	52	52	52	52	52
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	52	52	52	52	52
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
92. Saldo						
95. Saldo						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Art der Aufgabe :	
Produktart :	intern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	90.660	86.120	92.100	95.100	97.400	100.500	
401100 Grundsteuer A	1.810	1.820	1.800	1.800	1.800	1.800	
401200 Grundsteuer B	9.998	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	13.492	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.755	53.400	60.000	62.300	64.300	67.100	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.166	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800	
403300 Hundesteuer	1.591	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	6.848	6.700	5.800	6.400	6.700	6.900	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.756	24.500	35.281	35.281	35.281	35.281	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	24.756	24.500	34.000	34.000	34.000	34.000	
413200 vom Land			1.281	1.281	1.281	1.281	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.416	110.620	127.381	130.381	132.681	135.781	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.620	91.600	106.700	103.000	105.000	107.000	
543100 Gewerbesteuerumlage	2.612	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	434	400					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	44.622	46.500	51.500	55.000	56.000	57.000	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40.952	42.700	43.300	46.000	47.000	48.000	
544900 Sonstige			9.900				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.620	91.600	106.700	103.000	105.000	107.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.797	19.020	20.681	27.381	27.681	28.781	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	26.797	19.020	20.681	27.381	27.681	28.781	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.797	19.020	20.681	27.381	27.681	28.781	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.761	19.020	20.681	27.381	27.681	28.781	
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	27.761	19.020	20.681	27.381	27.681	28.781	
92. Saldo							
95. Saldo							

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:		
61100 . 413200	vom Land	jährliche Zuweisung KEF-RP
61100 . 544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	ab 2019 wird kein Fonds mehr ausgezahlt
61100 . 544900	Sonstige	Sonderumlage Kindergarten 8,44 %
61100 . 613200	vom Land	jährliche Zuweisung KEF-RP
61100 . 744110	an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	ab 2019 wird kein Fonds mehr ausgezahlt
61100 . 744900	Sonstige	Sonderumlage Kindergarten 8,44 %

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.281	1.281				
413200 vom Land	1.281	1.281				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.281	1.281				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.281	1.281				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61	140	140	140	140	140
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50	50	50	50	50
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	61	90	90	90	90	90
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.667	3.828	3.759	3.677	3.538	3.450
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.755	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.911	2.478	2.409	2.327	2.188	2.100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.606	- 3.688	- 3.619	- 3.537	- 3.398	- 3.310
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.325	- 2.407	- 3.619	- 3.537	- 3.398	- 3.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.325	- 2.407	- 3.619	- 3.537	- 3.398	- 3.310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.459	- 2.407	- 3.669	- 3.587	- 3.448	- 3.360
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	- 2.459	- 2.407	- 3.669	- 3.587	- 3.448	- 3.360
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	30	8.698	10.690			
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		8.698	10.690			
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	30					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	12.092	4.423	4.491	8.609	8.969	10.079

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.989	4.423	4.491	4.603	4.713	4.800
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	8.073			4.006	4.256	5.279
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	30					
95. Saldo	- 12.062	4.275	6.199	- 8.609	- 8.969	- 10.079

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 413200	vom Land	NEU: Auf der Leistung 61100 - Leistungen des Landes aus dem komm. Entschuldungsfonds
61200 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse
61200 . 613200	vom Land	NEU: Auf der Leistung 61100 - Leistungen des Landes aus dem komm. Entschuldungsfonds
61200 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
62300	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
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015	1.015				
436500 Jagdpacht	1.015	1.015				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.015	1.015				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.205	915				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.205	915				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.205	1.015				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190	- 0				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	190					
479900 Sonstige	190					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	190					
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 0				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 0</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 0				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>- 0</u>				
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	190					
796490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	190					
95. Saldo	- 190					

Investitionsübersicht

20 Oberwies

Betragsangaben in EUR

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 - Gruppier Hauptplan 2019

13.03.2019
16:30:45

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

20 Oberwies

Leistung						
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit						
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,019	0,019	0,019	0,019
Summe Leistung 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:			0,019	0,019	0,019	0,019
54100 Gemeindestraßen						
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,005	0,005	0,005	0,005
Summe Leistung 54100 Gemeindestraßen:			0,005	0,005	0,005	0,005
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,027	0,027	0,027	0,027
Summe Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			0,027	0,027	0,027	0,027
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen						
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,014	0,014	0,014	0,014
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:			0,014	0,014	0,014	0,014
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser						
tariflich Beschäftigte	EG 1		0,015	0,015	0,015	0,015
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:			0,015	0,015	0,015	0,015
Gesamt:			0,080	0,080	0,080	0,080

Budgetübersicht

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

13.03.2019
16:30:46

20 Oberwies

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 1 Budget Personalaufwand (ohne Forst)

11100	Verwaltungssteuerung	501100	Aufwandsentschädigungen		6.100,00
11100	Verwaltungssteuerung	501200	Beigeordnete		100,00
12100	Statistik und Wahlen	501400	Rats- und Ausschussmitglieder		250,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	502910	Sonstige - Vergütungen		
54100	Gemeindestraßen	502910	Sonstige - Vergütungen		
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	502910	Sonstige - Vergütungen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	502910	Sonstige - Vergütungen		
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	502910	Sonstige - Vergütungen		
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	502910	Sonstige - Vergütungen		80,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	502910	Sonstige - Vergütungen		
57319	Sonstiges	502910	Sonstige - Vergütungen		
Summe Ertrag / Aufwand:					6.530,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 6.530,00</u>

Budget: 2 Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)

55510	Kommunale Forstwirtschaft	441200	Mieten und Pachten	1.000,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		220,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		5,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		10,00
Summe Ertrag / Aufwand:				1.000,00	435,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>565,00</u>

Budget: 3 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1

11400	Zentrale Dienste	431900	Sonstige		
12100	Statistik und Wahlen	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	200,00	
12100	Statistik und Wahlen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50,00	
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	436500	Jagdpacht		
11100	Verwaltungssteuerung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

13.03.2019
16:30:46

20 Oberwies

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
11100	Verwaltungssteuerung	569300	Repräsentationen		300,00
11400	Zentrale Dienste	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
11400	Zentrale Dienste	563100	Büromaterial		100,00
11400	Zentrale Dienste	563200	Fachliteratur, Zeitschriften		50,00
11400	Zentrale Dienste	563400	Telefon, Datenübertragungskosten		400,00
11400	Zentrale Dienste	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		220,00
11400	Zentrale Dienste	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		80,00
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		20,00
54100	Gemeindestraßen	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		160,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564100	Versicherungsbeiträge		10,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		60,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		450,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		80,00
57500	Tourismusförderung	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		52,00
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Summe Ertrag / Aufwand:				250,00	2.288,00
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 2.038,00

Budget: 4 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2

11420	Liegenschaften	441200	Mieten und Pachten	330,00	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	431300	Gebühren für die Bauüberwachung	35,00	
54100	Gemeindestraßen	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
54100	Gemeindestraßen	462500	Konzessionsabgaben	3.800,00	
54100	Gemeindestraßen	472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	120,00	

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

13.03.2019
16:30:46

20 Oberwies

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	915,00	
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	130,00	
11420	Liegenschaften	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		
11420	Liegenschaften	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00
11420	Liegenschaften	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		
11420	Liegenschaften	568100	Grundsteuer		20,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50,00
52300	Denkmalschutz und -pflege	523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		
53100	Elektrizitätsversorgung	562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		
54100	Gemeindestraßen	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		
54100	Gemeindestraßen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00
54100	Gemeindestraßen	523500	Fahrzeugunterhaltung		100,00
54100	Gemeindestraßen	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		
54100	Gemeindestraßen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
54100	Gemeindestraßen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250,00
54100	Gemeindestraßen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

13.03.2019
16:30:46

20 Oberwies

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200,00
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.100,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.700,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

13.03.2019
16:30:46

20 Oberwies

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		
57319	Sonstiges	522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		
57319	Sonstiges	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
Summe Ertrag / Aufwand:				5.330,00	11.980,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 6.650,00</u>

Budget: 5 Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3

28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	414900	von Sonstigen	400,00	
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	414900	von Sonstigen		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	431900	Sonstige	80,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	500,00	
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.200,00	
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150,00
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	541900	an Sonstige		800,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	541900	an Sonstige		10,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

13.03.2019
16:30:46

20 Oberwies

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		120,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400,00
			Summe Ertrag / Aufwand:	4.280,00	1.780,00
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>2.500,00</u>

Budget: 6 Abschreibungen

36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	88,00	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4,00	
52300	Denkmalschutz und -pflege	415900	Sonstige Sonderposten	55,00	
54100	Gemeindestraßen	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	952,00	
54100	Gemeindestraßen	437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.990,00	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	415900	Sonstige Sonderposten		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	50,00	
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.238,00	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.841,00	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	415900	Sonstige Sonderposten	388,00	
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	15,00	
57319	Sonstiges	415100	Sonderposten aus Zuwendungen		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		33,00
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		88,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4,00
52300	Denkmalschutz und -pflege	538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		67,00
54100	Gemeindestraßen	532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.662,00
54100	Gemeindestraßen	534900	mit sonstigen Gebäuden		4,00
54100	Gemeindestraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10,00
54100	Gemeindestraßen	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9.934,00
54200	Kreisstraßen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5,00

Budgets 2019 | 2020 Hauptplan 2019

13.03.2019
16:30:46

20 Oberwies

Betragsangaben in EUR

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2019 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand / Auszahlung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	534900	mit sonstigen Gebäuden		442,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7,00
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.238,00
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	534900	mit sonstigen Gebäuden		5.959,00
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	534900	mit sonstigen Gebäuden		50,00
57319	Sonstiges	534900	mit sonstigen Gebäuden		
Summe Ertrag / Aufwand:				11.621,00	23.503,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 11.882,00</u>

Budget: 7 Rückstellungen

11100	Verwaltungssteuerung	517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		600,00
Summe Ertrag / Aufwand:					600,00
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 600,00</u>

Übersichten zum Haushaltsplan

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

20 Oberwies

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	12.301,00	- 4.475,00	- 6.399,00	8.409,00	8.769,00	9.879,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.989,00	4.423,00	4.491,00	4.603,00	4.713,00	4.800,00
3	Zwischensumme	8.312,00	- 8.898,00	- 10.890,00	3.806,00	4.056,00	5.079,00
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	8.312,00	- 8.898,00	- 10.890,00	3.806,00	4.056,00	5.079,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	204.330,00
Jahr 2020:	200.324,00
Jahr 2021:	195.611,00
Jahr 2022:	190.332,00

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

20 Oberwies

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 10 OBERWIES

Seite : 1

Datum: 14.05.2018

Uhrzeit: 11:35:02

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	201.286,00	207.385,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	201.286,00	207.385,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.905,08	7.905,08
	01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.905,08	7.905,08
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	209.191,08	215.290,08
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	38.031,99	38.031,99
	02110000 Mischwald	31.638,39	31.638,39
	02120000 Laubwald	941,43	941,43
	02130000 Nadelwald	3.359,66	3.359,66
	02140000 Gehölz	2.092,31	2.092,31
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	0,20	0,20
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.830,34	7.833,34
	02290000 Grünflächen / Sonstige	30,21	30,21
	02310000 Ackerland	772,52	772,52
	02340000 Weideland	14,38	14,38
	02390000 Ackerland / Sonstige	117,49	117,49
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	6.864,90	6.867,90
	02610000 Flüsse und Bäche	28,77	28,77
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	2,07	2,07
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	271.034,71	277.487,71
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	257.104,98	263.063,98
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	11.943,17	12.383,17
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	36,00	40,00
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	1.950,56	2.000,56
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	197.320,14	210.278,14
	04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen	690,00	707,00
	04150000 Stützbauwerke	187,00	192,00
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8,48	8,48
	04824000 Gemeindestraßen	189.699,66	199.627,66
	04825000 Gehwege	5,12	5,12
	04826000 Straßenbegleitgrün	32,48	32,48
	04831000 Fußwege	5,65	5,65
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	6.588,75	9.561,75
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	103,00	138,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 10 OBERWIES

Seite : 2

Datum: 14.05.2018

Uhrzeit: 11:35:02

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	893,00	1.047,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	893,00	1.047,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	Summe: Sachanlagen	515.110,18	534.678,18
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	724.301,26	749.968,26
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.220,80	6.795,84
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.630,91	108,14
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	349,53	1.148,99
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	240,36	5.438,71
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	0,00	100,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	257,70	171,80
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	257,70	171,80
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	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	755,45
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	0,00	388,45
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	0,00	367,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 10 OBERWIES

Seite : 3
Datum: 14.05.2018
Uhrzeit: 11:35:02

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	Summe: Forderungen	2.478,50	7.723,09
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	2.478,50	7.723,09
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	134,88
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	134,88
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	134,88
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	726.779,76	757.826,23



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 10 OBERWIES

Seite : 4
Datum: 14.05.2018
Uhrzeit: 11:35:02

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	127.182,94	153.848,91
	20100000 Kapitalrücklage	127.182,94	153.848,91
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-96.575,72	-85.152,60
	20320100 Ergebnisvortrag des Jahres 2010	0,00	-26.665,97
	20320110 Ergebnisvortrag des Jahres 2011	-24.007,54	-24.007,54
	20320120 Ergebnisvortrag des Jahres 2012	-3.049,16	-3.049,16
	20320130 Ergebnisvortrag des Jahres 2013	-30.280,25	-30.280,25
	20320140 Ergebnisvortrag des Jahres 2014	-1.149,68	-1.149,68
	20320150 Ergebnisvortrag des Jahres 2015	-38.089,09	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-30.487,70	-38.089,09
	Summe: Eigenkapital	119,52	30.607,22
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	204.545,00	212.414,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	197.851,00	202.662,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.780,00	8.747,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	914,00	1.005,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.800,00	132.784,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	127.800,00	132.784,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	332.345,00	345.198,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.438,00	1.282,00
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	1.438,00	1.282,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	16.870,00	17.314,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	16.870,00	17.314,00
	Summe: Sonderposten	350.653,00	363.794,00
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.199,00	17.099,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	18.199,00	17.099,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
	Summe: Rückstellungen	18.199,00	17.099,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 10 OBERWIES

Seite : 5
Datum: 14.05.2018
Uhrzeit: 11:35:02

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	163.505,91	54.448,01
	31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	163.505,91	54.448,01
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	145,42	555,32
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	145,42	555,32
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	193.014,94	289.743,77
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	58,44	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	154,76
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	190.549,61	288.197,19
	37481000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / laufendes Verrechnungskonto	2.406,89	1.391,82
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.141,97	1.578,91
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	222,35	57,70
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	919,62	1.521,21
	Summe: Verbindlichkeiten	357.808,24	346.326,01
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	726.779,76	757.826,23

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