

ORTSGEMEINDE POHL



**Haushaltsplan
mit Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr
2019**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
	Erläuterung zum Vorbericht	19
3	Haushaltsvermerke	21
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	65
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	66
6.2	Produktplan mit Konten	69
7	Investitionsübersicht	74
8	Stellenplan	76
10	Übersichten zum Haushaltsplan	78
10.1	Freie Finanzspitze	79
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	80
10.3	Bilanz 2016	81

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pohl

für das Haushaltsjahr 2019

vom XX XX XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017, (GVBl. S. 21), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom ... hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	609.506 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	681.946 Euro
	Jahresfehlbedarf	-72.440 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	519.336 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	553.196 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.860 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.500 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.900 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	75.760 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.760 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	595.696 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>595.696 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	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 das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	300 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	365 v.H.
----------------------------	----------

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

- | | |
|--|------------|
| • für den ersten Hund | 30,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 60,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 72,00 EUR |
| • für den ersten gefährlichen Hund | 300,00 EUR |
| • für den zweiten gefährlichen Hund | 600,00 EUR |
| • für jeden weiteren gefährlichen Hund | 720,00 EUR |

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	2.184.194 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	2.114.351 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	2.067.832 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.995.392 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Kreditneuaufnahmen (§103 GemO)

Die Verbandsgemeindeverwaltung wird ermächtigt, die Kreditaufnahmen, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben dringend erforderlich werden sowie Kreditumschuldungen bei der Bank oder Sparkasse aufzunehmen, die die besten Kreditkonditionen anbietet. Vor der Aufnahme ist die Zustimmung des Ortsbürgermeisters einzuholen. Der Ortsbürgermeister hat den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme zu unterrichten.

Pohl, den

Prof. Thomas Steffen
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus.

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften

gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

(Uwe Bruchhäuser)
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau



Haushaltsplan 2019

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018
 - 2.2. Rahmenbedingungen
 - 2.3. Erträge und Aufwendungen
3. Stand der Verbindlichkeiten
4. Ausblick



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-9.843
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-57.443
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-67.008
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-69.843
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-46.519
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-72.440
7	Zwischensumme		-323.096
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-53.540
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-46.430
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-34.560
11	Summe		-457.626

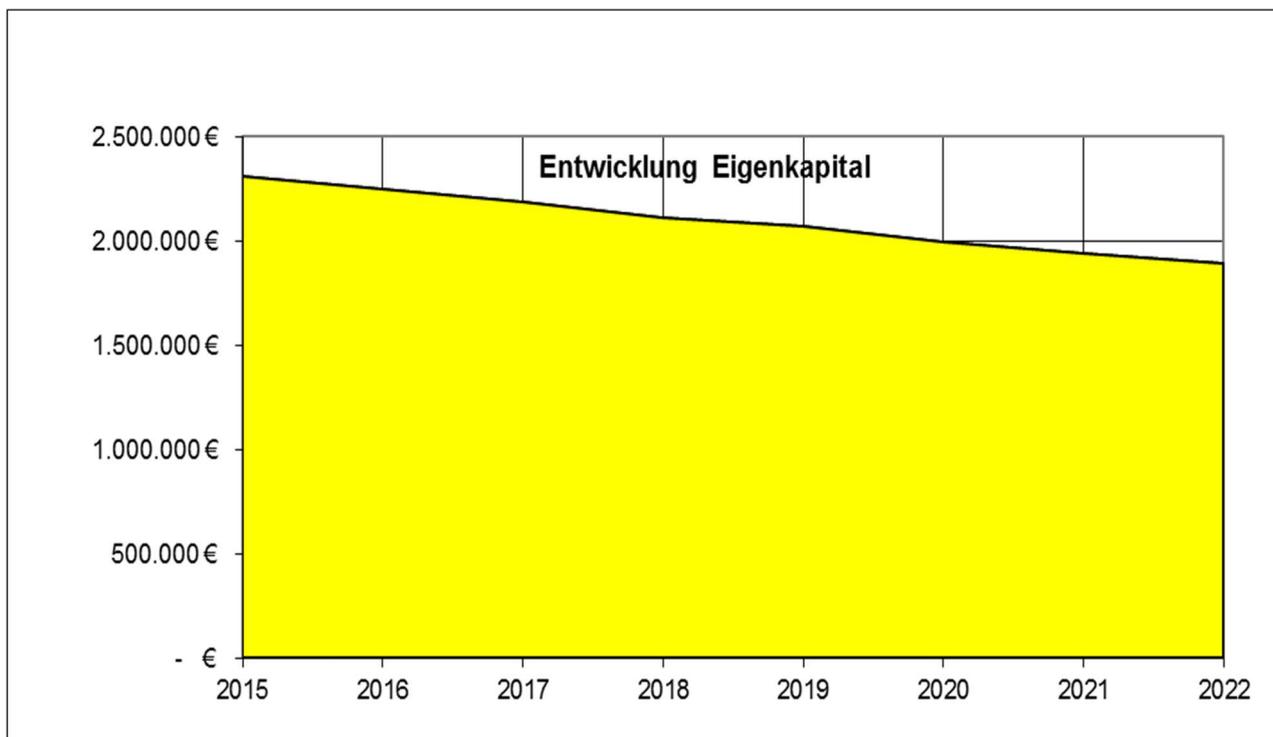
1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	964	0	964
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-18.504	0	-18.504
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-33.614	0	-33.614
5	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-26.105	0	-26.105
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-8.787	0	-8.787
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-33.860	0	-33.860
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				-119.906
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-15.340	0	-15.340
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	-8.150	0	-8.150
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	1.010	0	1.010
12	Summe 9-11				-142.386



1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016	-67.008	2.184.194
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2017	-69.843	2.114.351
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-46.519	2.067.832
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-72.440	1.995.392
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2020	-53.540	1.941.852
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-46.430	1.895.422
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-34.560	1.860.862



Wie aus der Grafik zu ersehen, hat die Entwicklung des Eigenkapitals einen negativen Verlauf. Die Erträge reichen, auch für die folgenden Planungszeiträume, voraussichtlich nicht aus um die Aufwendungen abzudecken.



2. Haushaltsjahr

2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Das Haushaltsjahr 2017

In der Planung für das Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 536.309 € und bei den Aufwendungen mit 606.152 € veranschlagt. Dies bedeutet in der Planung einen Fehlbetrag von 69.843 €.

Der Finanzhaushalt war mit einem Finanzierungsbedarf von 49.605 € ermittelt und veranschlagt.

Die Jahresrechnung für das Jahr 2017 ist noch nicht erstellt.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis wird sich für das Jahr 2017 voraussichtlich ein Jahresfehlbedarf ergeben in Höhe von ca. 20.334 €. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von ca. 49,5 T€.

Die Finanzrechnung wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss abschließen, welches die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2017 auf **218.320 €** erhöht.

Das Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 582.690 € und bei den Aufwendungen mit 629.209 € veranschlagt. Dies bedeutet in der Planung einen Fehlbetrag von 46.519 €.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldo bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 7.987 € ermittelt und veranschlagt.

Die Jahresrechnung für das Jahr 2018 ist ebenfalls noch nicht erstellt.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis wird sich für das Jahr 2018 voraussichtlich ein Jahresfehlbedarf ergeben in Höhe von ca. 700 €. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von ca. 45.800 €.

Die Finanzrechnung wird voraussichtlich wie im Vorjahr ebenfalls mit einem Finanzmittelüberschuss abschließen, welches die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2018 auf ca. **239 T€** erhöht.



2.2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit 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.



Ortsgemeinde Pohl

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

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

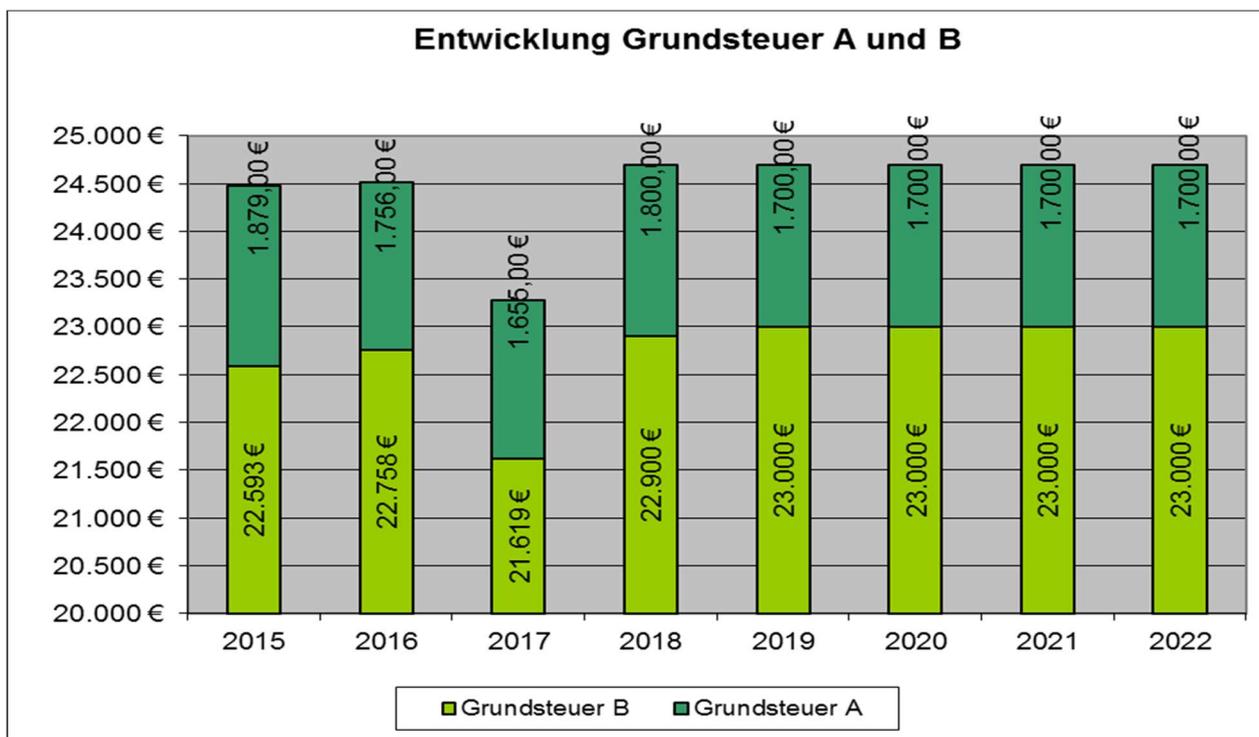
Das einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

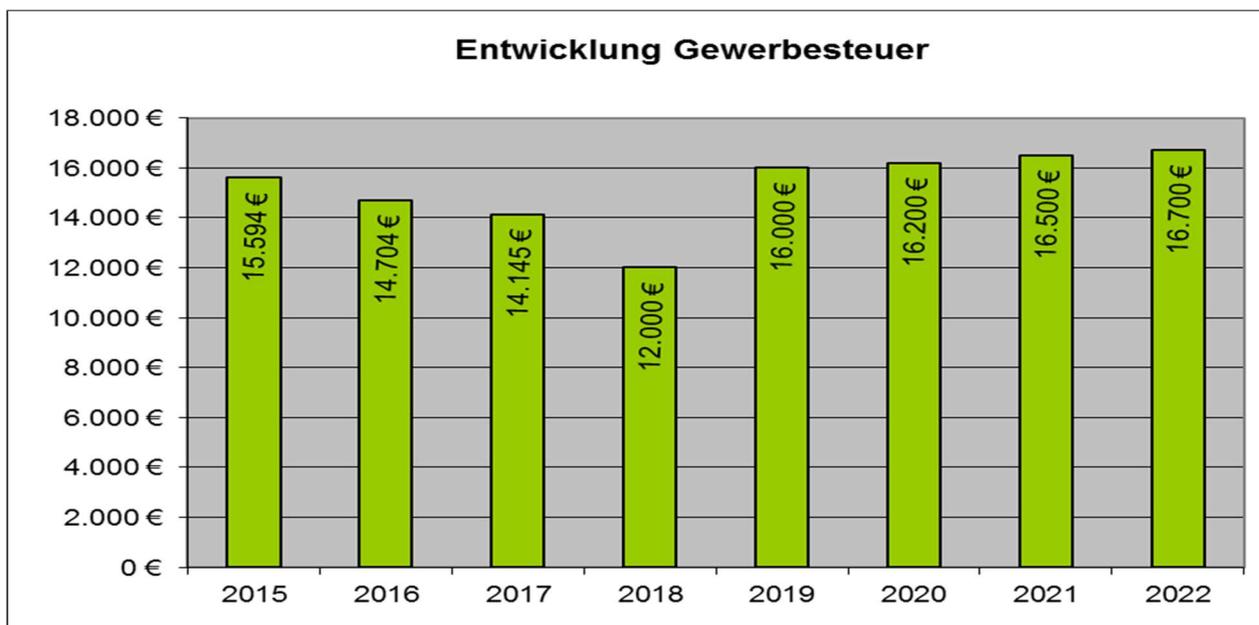
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 auf Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



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



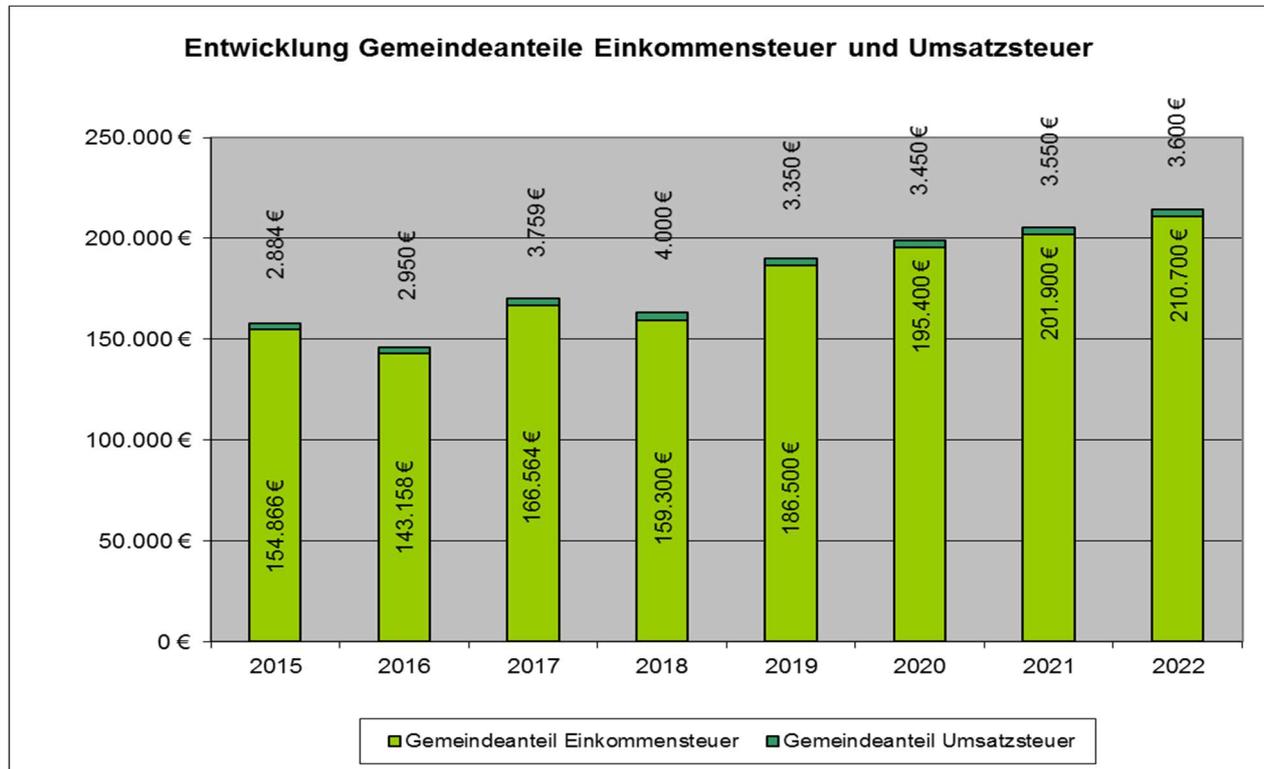
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und kaum einschätzbar. Nach Berechnungen der derzeit vorliegenden Gewerbesteuermessbeträgen beläuft sich die Gewerbesteuer für 2019 voraussichtlich auf ca. **16.000 €**.



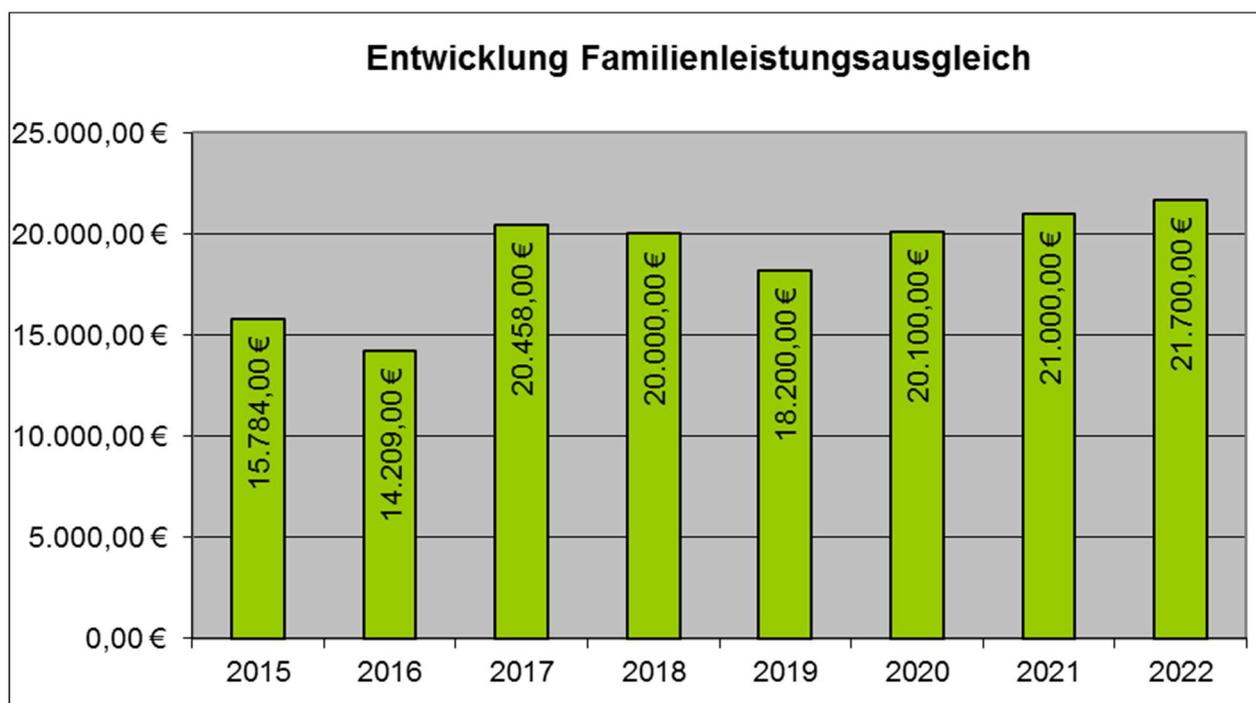


Ortsgemeinde Pohl

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



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





Ortsgemeinde Pohl

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

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

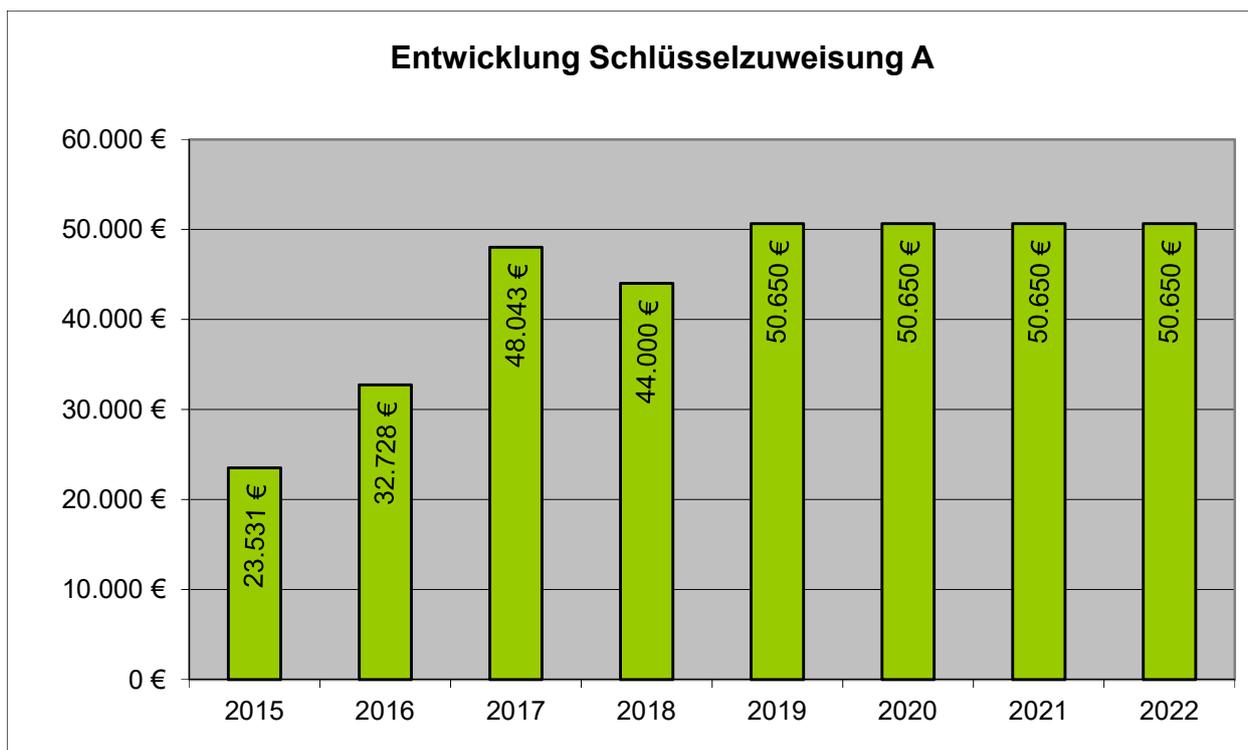
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Übersicht über die **Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde:**

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	352	221.742	629,95
2016	351	213.695	608,82
2017	338	192.335	569,04
2018	340	211.339	621,59
2019	346	238.102	688,16

Damit liegt die OG Pohl auch 2019 unter dem Schwellenwert und erhält Schlüsselzuweisungen A.

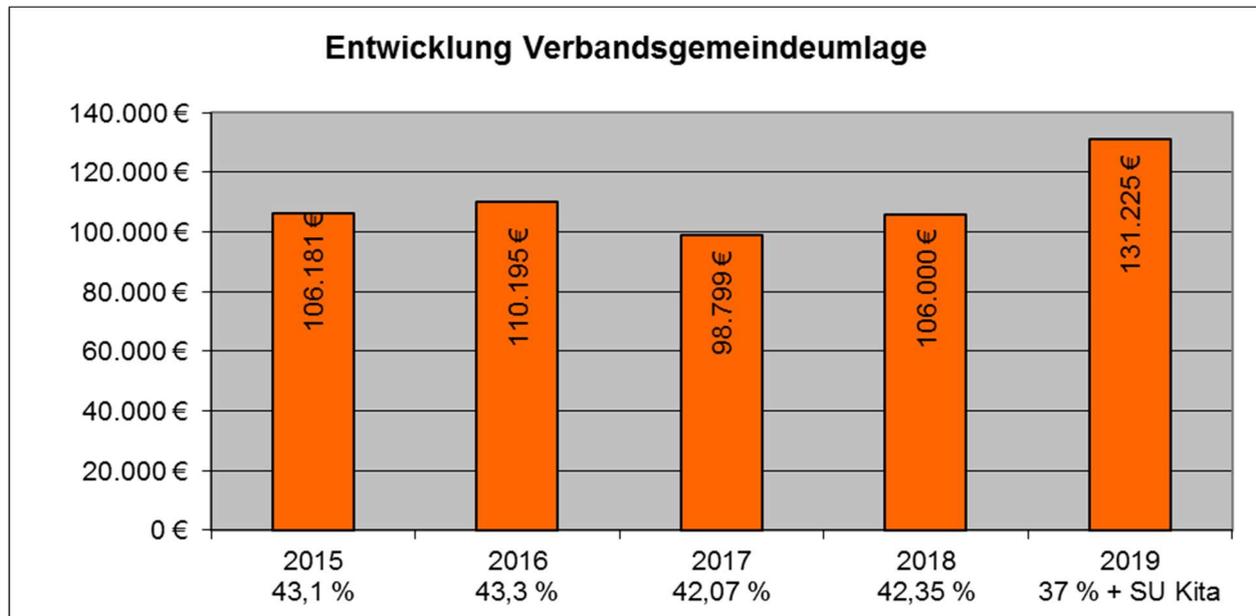




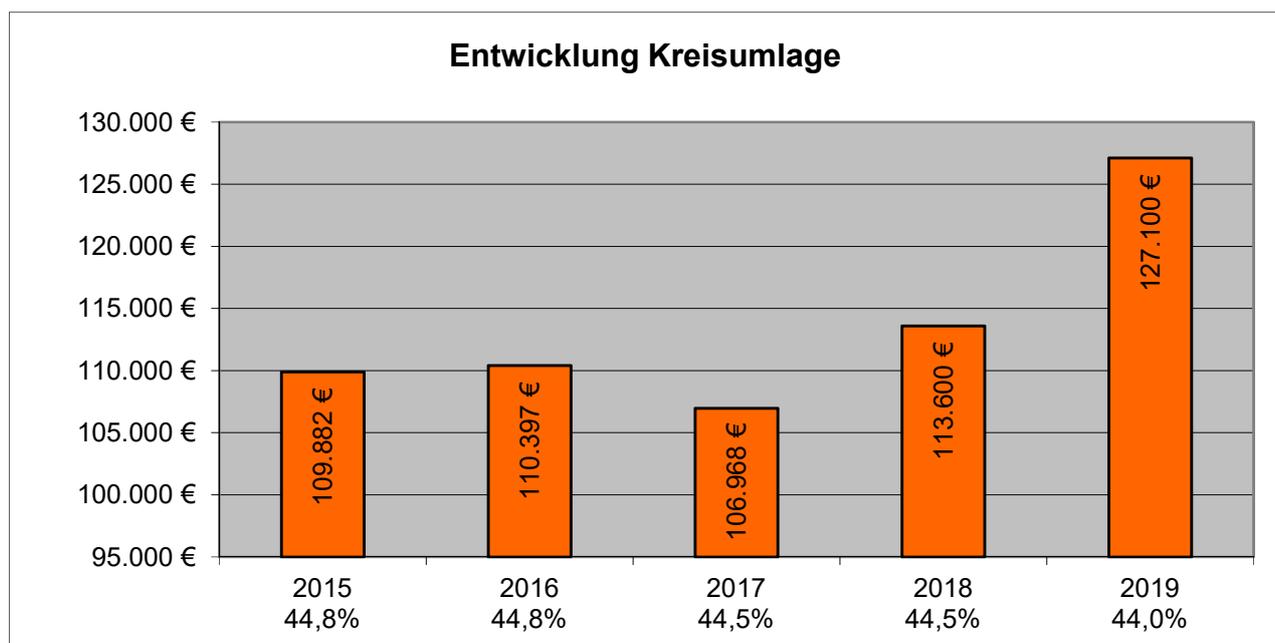
Ortsgemeinde Pohl

Im Rahmen der Fusionsvereinbarung wurde ein Umlagesatz für die Festsetzung der **Verbandsgemeindeumlage** für das Jahr **2019 auf 37 v.H.** festgesetzt.

Für Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „**Sonderumlage 1 Kindergarten**“ festgelegt.



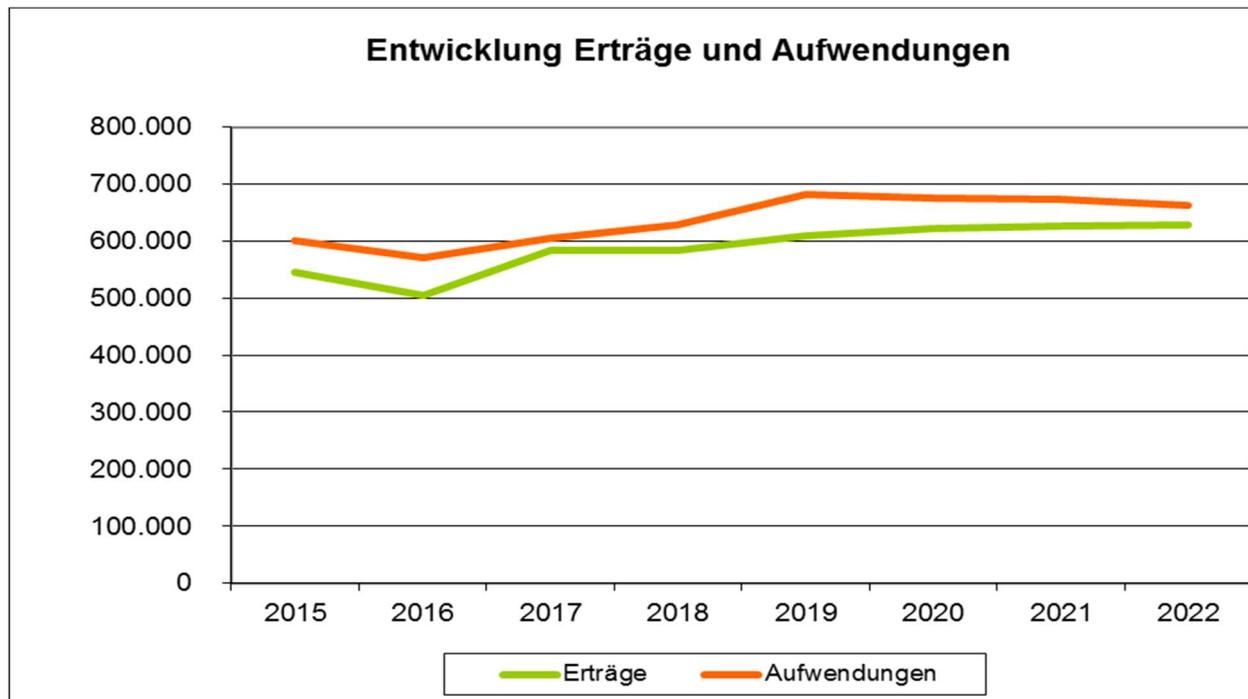
Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Kreisumlage** wurde gegenüber dem Vorjahr (44,5%) um 0,5% auf **44,00 % gesenkt**.





2.3. Erträge und Aufwendungen

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



Wie die Grafik verdeutlicht, sind die geplanten Erträge durchweg nicht ausreichend, um die geplanten Aufwendungen zu decken, sodass sich im gesamten Planungszeitraum Fehlbeträge ergeben.

Für 2019 belaufen, sich gemäß dem vorliegenden Plan, die Erträge in Höhe von 609.506 €. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 681.946 € entgegen, sodass sich ein voraussichtlicher Fehlbedarf in Höhe von 72.440 € ergibt.

3. Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0

Summe pro Einwohner (346 EW):

0,00 €

0,00 €

Die Ortsgemeinde Pohl ist weiterhin schuldenfrei.



4. Ausblick

Gemäß der Planung reichen für das Jahr 2019 sowie für die Folgejahre die Erträge nicht aus, um die Aufwendungen abzudecken, sodass sich nach der Planung voraussichtlich Fehlbeträge abzeichnen, die das Eigenkapital der Ortsgemeinde Pohl reduzieren.

Für das Jahr 2019 sind die Ansätze (Einnahmen u. Ausgaben) im Bereich des Limeskastells um jeweils 25,00 % reduziert worden, da die Öffnungszeiten des Limeskastells in der gleichen Größenordnung reduziert werden.

Der Ansatz für die Sanierung des Wasserhäuschens an der B260 (5.000 €) ist in 2019 erneut veranschlagt. Im Bereich der Mieteinnahmen ist der Ansatz erhöht worden, da die zweite Wohnung der Ortsgemeinde nach der Renovierung wieder vermietet werden konnte.

Aufgrund von geplanten Wiederaufforstungsmaßnahmen sind in 2019 im Bereich des Forstes mit einem negativen Rechnungsergebnis zu rechnen.

Als Investitionsmaßnahmen sind in 2019 Grundstückskäufe (38.00 €) und die Anschaffung eines zertifizierten Kassensystems (4.500 €) für das Limeskastell eingestellt.

Die Ortsgemeinde Pohl ist weiterhin schuldenfrei.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist für das Jahr 2019 mit einem Finanzierungsbedarf von 75.760 € ermittelt und veranschlagt, welches die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Pohl zum 31.12.2019 voraussichtlich auf **ca. 164 T€** reduzieren wird.

Ortsgemeinde Pohl

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt 1

A. Aufwendungen/Erträge

Produkt	Konto Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Bemerkungen
11100.	Verwaltungssteuerung			
	5011 Aufwandsentschädigungen	8.400,00 €	8.400,00 €	
	5693 Repräsentationen (anl. Geburtstagen, Jubiläen, usw.)	300,00 €	300,00 €	
11400.	Zentrale Dienste			
	5631 Büromaterial	1.800,00 €	500,00 €	
	5639 Sonstiges (Software Terminplaner)	0,00 €	400,00 €	Jahreslizenz
11420.	Liegenschaften			
	4412 Einnahmen aus Mieten u. Pachten	7.300,00 €	15.500,00 €	Vermietung 2. Wohnung
	52313 Sanierung des Wasserhäuschen B 260 (5 TEUR)	5.200,00 €	5.200,00 €	Erneute Veranschlagung
12100.	Statistik und Wahlen			
	5014 Sonstige	200,00 €	600,00 €	Kommunalwahlen 2019
25200.	Limes-Kastell			
	41443 Zuweisungen/Zuschüsse; VG Nassau+Wifö	22.500,00 €	23.000,00 €	
	41490 Zuweisungen/Zuschüsse; Förderkreis Limeskastell	4.000,00 €	1.500,00 €	
	4321 Eintrittsgelder u. Nutzung Räumlichkeiten	52.000,00 €	35.000,00 €	Reduzierte Öffnungszeiten
	4411-25202 Warenverkauf Cullinarium	29.900,00 €	24.000,00 €	
	4411-25201 Warenverkauf Museumsshop (Officium)	6.500,00 €	6.500,00 €	
	4412 Nutzung d. Räumlichkeiten d. Standesamt	550,00 €	500,00 €	
	5019 Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	11.500,00 €	17.000,00 €	Erhöhung Honorierung ehrenamtl. Gästeführer
	5022/502210 Personalkosten Arbeitnehmer	34.900,00 €	6.020,00 €	
	5210-25202 Einkauf für Cullinarium	11.700,00 €	10.500,00 €	
	5210-25201 Einkauf für Museumsshop	4.200,00 €	3.000,00 €	
	522/01/03 Energie/Müll/Wasser/Abwasser	8.500,00 €	5.700,00 €	
	52311 Unterhaltung Aussengelände	2.200,00 €	5.000,00 €	
	5249 Sonst. Aufwendungen (Sonderausstellungen u.a.)	2.500,00 €	250,00 €	
	5629 Sonst. Dienstleistungen	4.000,00 €	26.000,00 €	Ausgaben f. Veranstaltungen etc. (auch Limes Live)
	5636 Öffentlichkeitsarbeit	9.500,00 €	13.000,00 €	
	56419 Versicherungen	1.835,00 €	1.900,00 €	
28100.	Heimat- u. sonstige Kulturpflege			
	5249 sonstige Sachleistungen; hier: Senioren- ausflug, Neujahrsempfang, Veranstaltungskalender	1.500,00 €	3.000,00 €	
54100	Gemeindestraßen			
	522 Straßenoberflächenentw.	25.000,00 €	17.500,00 €	
	522001 Straßenbeleuchtung	0,00 €	7.500,00 €	
	52338 Straßenunterhaltung	800,00 €	800,00 €	

Produkt	Konto Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019
57312.	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser		
	4321 Benutzungsgebühren	2.500,00 €	2.500,00 €
	522/01/04 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	10.400,00 €	10.000,00 €
	5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00 €	600,00 € WiFi am Bürgerhaus
57319.	Sonst. Erholungseinrichtungen (Grillhütte)		
	52313 Gebäudeunterhaltung	1.000,00 €	800,00 €
	5629 Dienstleistungen Dritter f. Mäharbeiten	300,00 €	200,00 €
Teilhaushalt 2			
61100.	Steuern, allgem. Zuweisungen		
	4011 Grundsteuer A	1.800,00 €	1.700,00 €
	4012 Grundsteuer B	22.900,00 €	23.000,00 €
	40131 Gewerbesteuer lfd. Jahr	11.900,00 €	16.000,00 €
	4021 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	159.300,00 €	186.500,00 €
	4022 Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.000,00 €	3.350,00 €
	4033 Hundesteuer	1.700,00 €	1.750,00 €
	40521 Familienleistungsausgleich	20.000,00 €	18.200,00 €
	41111 Schlüsselzuweisung A	44.000,00 €	50.650,00 €
	5431 Gewerbesteuerumlage	2.200,00 €	2.800,00 €
	54421 Umlage Kreis	113.600,00 €	127.100,00 €
	54423 Umlage Verbandsgemeinde	106.000,00 €	131.225,00 €

Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

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 Pohl gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pohl gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2019

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	231.243,31	221.700,00	250.500,00	261.650,00	269.450,00	279.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	148.185,85	147.289,00	147.090,00	146.610,00	143.980,00	136.270,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.330,05	83.606,00	67.410,00	68.410,00	68.410,00	68.210,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.379,11	114.195,00	131.406,00	131.406,00	131.406,00	131.406,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.275,30	3.100,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.982,39	11.120,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	581.396,01	581.010,00	607.926,00	619.796,00	624.966,00	626.806,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.466,96	84.200,00	49.720,00	49.800,00	50.410,00	50.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.402,85	119.320,00	186.170,00	181.170,00	181.140,00	181.170,00
E11	Abschreibungen	130.770,63	130.567,00	126.700,00	125.840,00	123.290,00	112.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.618,14	226.480,00	264.605,00	263.355,00	263.385,00	263.405,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.971,38	68.592,00	54.701,00	54.701,00	54.701,00	54.701,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.229,96	629.159,00	681.896,00	674.866,00	672.926,00	662.896,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.833,95	- 48.149,00	- 73.970,00	- 55.070,00	- 47.960,00	- 36.090,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.416,07	1.680,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.336,58	1.630,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.497,37	- 46.519,00	- 72.440,00	- 53.540,00	- 46.430,00	- 34.560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.497,37	- 46.519,00	- 72.440,00	- 53.540,00	- 46.430,00	- 34.560,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.928,39	- 8.787,00	- 33.860,00	- 15.340,00	- 8.150,00	1.010,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478,30					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.454,98	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.057,78					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.991,06	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.228,02					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.409,15		42.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2019

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.637,17		42.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.353,89	800,00	- 41.900,00	600,00	600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.282,28	- 7.987,00	- 75.760,00	- 14.740,00	- 7.550,00	1.610,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 32.334,57		75.760,00	14.740,00	7.550,00	- 1.610,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		7.987,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 32.334,57	7.987,00	75.760,00	14.740,00	7.550,00	- 1.610,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.006,37					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 30.328,20	7.987,00	75.760,00	14.740,00	7.550,00	- 1.610,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	30.328,20		- 75.760,00	- 14.740,00	- 7.550,00	1.610,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.928,39	- 8.787,00	- 33.860,00	- 15.340,00	- 8.150,00	1.010,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2019

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	231.243,31	221.700,00	250.500,00	261.650,00	269.450,00	279.200,00
	401100 Grundsteuer A	1.695,06	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	401200 Grundsteuer B	22.757,86	22.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.323,11	12.000,00	16.000,00	16.200,00	16.500,00	16.700,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.564,23	159.300,00	186.500,00	195.400,00	201.900,00	210.700,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.758,66	4.000,00	3.350,00	3.450,00	3.550,00	3.600,00
	403300 Hundesteuer	1.686,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	20.458,39	20.000,00	18.200,00	20.100,00	21.000,00	21.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	148.185,85	147.289,00	147.090,00	146.610,00	143.980,00	136.270,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	48.043,00	44.000,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.234,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.480,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.820,52	3.260,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	17.450,00					
	414900 von Sonstigen		4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	68.574,33	70.234,00	64.270,00	63.790,00	61.160,00	53.450,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.584,00	295,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.330,05	83.606,00	67.410,00	68.410,00	68.410,00	68.210,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431900 Sonstige	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	59.360,23	55.250,00	38.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.318,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	436500 Jagdpacht	3.179,45	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.991,00	23.419,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.800,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	301,26	87,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.379,11	114.195,00	131.406,00	131.406,00	131.406,00	131.406,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	81.171,50	102.445,00	115.406,00	115.406,00	115.406,00	115.406,00
	441200 Mieten und Pachten	15.207,61	11.750,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.275,30	3.100,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	210,00	200,00		200,00	200,00	200,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2019

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		500,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000,00					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	622,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442900 von Sonstigen	1.592,63	1.600,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	10.982,39	11.120,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
	462500 Konzessionsabgaben	9.498,39	9.420,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	462900 Sonstige	284,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	581.396,01	581.010,00	607.926,00	619.796,00	624.966,00	626.806,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.466,96	84.200,00	49.720,00	49.800,00	50.410,00	50.950,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	8.232,24	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
	501200 Beigeordnete	171,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	220,00	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	11.582,64	11.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	33.876,61	34.900,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			14.000,00	14.350,00	14.710,00	15.090,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			220,00	230,00	230,00	230,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	14.480,87	17.100,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.891,90	3.300,00	1.400,00	1.420,00	1.470,00	1.510,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.963,80	7.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.520,00
	504900 Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			120,00	120,00	120,00	120,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.047,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.402,85	119.320,00	186.170,00	181.170,00	181.140,00	181.170,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	25.480,97	21.620,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.084,28	45.900,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
	522001 Stromkosten			12.220,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			500,00	500,00	500,00	500,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			855,00	855,00	825,00	855,00
	522004 Heizung			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.646,39	5.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.561,74	8.900,00	7.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2019

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		550,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.455,31	5.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	988,54	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.903,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	556,60	450,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.571,66	5.300,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.300,47	9.700,00	6.993,00	6.993,00	6.993,00	6.993,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.853,61	8.900,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			66.257,00	66.257,00	66.257,00	66.257,00
E11	Abschreibungen	130.770,63	130.567,00	126.700,00	125.840,00	123.290,00	112.670,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.051,00	5.045,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	4.780,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.214,00	78,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	534400 mit Kulturanlagen	59.411,00	59.406,00	59.410,00	59.410,00	57.160,00	47.920,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.442,00	12.436,00	12.470,00	12.470,00	12.440,00	12.440,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	49,00	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.003,00	1.002,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.202,86	49.299,00	44.090,00	43.620,00	43.620,00	43.620,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77,00	94,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	537100 Kunstgegenstände	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	920,00	920,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.391,77	2.248,00	2.340,00	1.950,00	1.680,00	580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.618,14	226.480,00	264.605,00	263.355,00	263.385,00	263.405,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.470,43	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541900 an Sonstige	11,22	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	791,71	2.200,00	2.800,00	1.550,00	1.580,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2019

21 Pohl

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
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.218,00	1.200,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	106.968,00	113.600,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	99.158,78	106.000,00	131.225,00	131.225,00	131.225,00	131.225,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.971,38	68.592,00	54.701,00	54.701,00	54.701,00	54.701,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	187,95	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	132,93	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
	562400 Datenverarbeitung	229,13	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.532,35	46.580,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
	563100 Büromaterial	315,69	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563310 Porto	183,58	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	651,44	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	10.091,20	9.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	563700 Bankgebühren	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563900 Sonstiges		300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	563,44	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	107,10	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.014,47	3.005,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.919,45	1.925,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	462,15	480,00	569,00	569,00	569,00	569,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	585,94					
	568100 Grundsteuer	595,34	655,00				
	569200 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	200,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.229,96	629.159,00	681.896,00	674.866,00	672.926,00	662.896,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.833,95	- 48.149,00	- 73.970,00	- 55.070,00	- 47.960,00	- 36.090,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.416,07	1.680,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2019

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.206,91	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	117,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	83,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	479900 Sonstige	8,49					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	45,49					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.336,58	1.630,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.497,37	- 46.519,00	- 72.440,00	- 53.540,00	- 46.430,00	- 34.560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.497,37	- 46.519,00	- 72.440,00	- 53.540,00	- 46.430,00	- 34.560,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.928,39	- 8.787,00	- 33.860,00	- 15.340,00	- 8.150,00	1.010,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478,30					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	478,30					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.454,98	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.100,98					
	682600 Anzahlungen für Beiträge						
	682700 Grabnutzungsentgelte	354,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.057,78					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	33.057,78					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.991,06	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.228,02					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.228,02					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.409,15		42.500,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			38.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.285,24					
	785500 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	534,41					
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.667,01		4.500,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.922,49					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.637,17		42.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2019

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.353,89	800,00	- 41.900,00	600,00	600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>34.282,28</u>	<u>- 7.987,00</u>	<u>- 75.760,00</u>	<u>- 14.740,00</u>	<u>- 7.550,00</u>	<u>1.610,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 32.334,57		75.760,00	14.740,00	7.550,00	- 1.610,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		7.987,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 32.334,57</u>	<u>7.987,00</u>	<u>75.760,00</u>	<u>14.740,00</u>	<u>7.550,00</u>	<u>- 1.610,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.006,37					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 30.328,20</u>	<u>7.987,00</u>	<u>75.760,00</u>	<u>14.740,00</u>	<u>7.550,00</u>	<u>- 1.610,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	30.328,20		- 75.760,00	- 14.740,00	- 7.550,00	1.610,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.928,39	- 8.787,00	- 33.860,00	- 15.340,00	- 8.150,00	1.010,00
92.	Saldo						
95.	Saldo						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2019

21 Pohl

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.142,85	103.289,00	96.440,00	95.960,00	93.330,00	85.620,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.150,60	80.426,00	67.410,00	68.410,00	68.410,00	68.210,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.379,11	114.195,00	131.406,00	131.406,00	131.406,00	131.406,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.275,30	3.100,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.782,39	9.920,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.730,25	310.930,00	305.576,00	306.296,00	303.666,00	295.756,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.466,96	84.200,00	49.720,00	49.800,00	50.410,00	50.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.339,85	119.320,00	186.170,00	181.170,00	181.140,00	181.170,00
E11	Abschreibungen	130.770,63	130.567,00	126.700,00	125.840,00	123.290,00	112.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511,22	380,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.771,38	68.512,00	54.701,00	54.701,00	54.701,00	54.701,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.860,04	402.979,00	420.771,00	414.991,00	413.021,00	402.971,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.129,79	- 92.049,00	- 115.195,00	- 108.695,00	- 109.355,00	- 107.215,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	117,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	117,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 96.012,12	- 91.849,00	- 114.995,00	- 108.495,00	- 109.155,00	- 107.015,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 96.012,12	- 91.849,00	- 114.995,00	- 108.495,00	- 109.155,00	- 107.015,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.144,06	- 54.117,00	- 76.415,00	- 70.295,00	- 70.875,00	- 71.445,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478,30					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.454,98	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.057,78					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.991,06	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.228,02					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2019

21 Pohl

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.409,15		42.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.637,17		42.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.353,89	800,00	- 41.900,00	600,00	600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.790,17	- 53.317,00	- 118.315,00	- 69.695,00	- 70.275,00	- 70.845,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	5.913,82					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	8.325,80					
95.	Saldo	- 2.411,98					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.451	10.000	10.800	10.800	10.900	10.900
501100 Aufwandsentschädigungen	8.232	8.400	8.400	8.400	8.500	8.500
501200 Beigeordnete	172	400	400	400	400	400
504900 Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.047	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	82	82	90	90	90	90
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	82	90	90	90	90
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500	500	500	500	500
569200 Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen	120	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.653	11.382	12.190	12.190	12.290	12.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.653	- 11.382	- 12.190	- 12.190	- 12.290	- 12.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.653	- 11.382	- 12.190	- 12.190	- 12.290	- 12.290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.653</u>	<u>- 11.382</u>	<u>- 12.190</u>	<u>- 12.190</u>	<u>- 12.290</u>	<u>- 12.290</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.218	- 10.100	- 10.100	- 10.100	- 10.200	- 10.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.218</u>	<u>- 10.100</u>	<u>- 10.100</u>	<u>- 10.100</u>	<u>- 10.200</u>	<u>- 10.200</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Zentrale Dienste

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79	160	80	80	80	80	80
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	79	160	80	80	80	80	80
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20	20
431900 Sonstige		20	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79	180	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50					
502910 Sonstige - Vergütungen		50					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	24	24	30	30	30	30	30
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24	24	30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	827	3.220	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563100 Büromaterial	99	1.800	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	45	650	300	300	300	300	300
563900 Sonstiges			400	400	400	400	400
** Software TerminOrga							
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	426	500	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	207	220	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	851	3.344	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 771	- 3.164	- 2.080				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 771	- 3.164	- 2.080				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 771	- 3.164	- 2.080				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.866	- 3.140	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
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	- 2.866	- 3.140	- 2.050				
92. Saldo							
95. Saldo							

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65	64	70	70	70	70
415900 Sonstige Sonderposten	65	64	70	70	70	70
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.158	7.300	15.500	15.500	15.500	15.500
441200 Mieten und Pachten	7.158	7.300	15.500	15.500	15.500	15.500
** Miete Wohnungen sowie Landpachten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.223	7.364	15.570	15.570	15.570	15.570
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150	150	150	150	150
502910 Sonstige - Vergütungen		150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.137	6.800	7.210	2.210	2.210	2.210
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 1.398	1.200	200	200	200	200
522001 Stromkosten			10	10	10	10
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			500	500	500	500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			400	400	400	400
522004 Heizung			500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung des Wasserhäuschens B 260 (5.000 €)	12.535	5.200	5.200	200	200	200
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	65	64	70	70	70	70
534900 mit sonstigen Gebäuden	65	64	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	424	490	90	90	90	90
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	82	90	90	90	90	90
568100 Grundsteuer	343	400				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.627	7.504	7.520	2.520	2.520	2.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.404	- 140	8.050	13.050	13.050	13.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.404	- 140	8.050	13.050	13.050	13.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 4.404</u>	<u>- 140</u>	<u>8.050</u>	<u>13.050</u>	<u>13.050</u>	<u>13.050</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 3.631</u>	<u>- 140</u>	<u>8.050</u>	<u>13.050</u>	<u>13.050</u>	<u>13.050</u>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	33.058					
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	33.058					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.058					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			38.000			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> **			38.000			
<i>* Aus Zwangsversteigerung * Grundstückskauf aus Vorkaufsrecht (Feldstr.)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.058		- 38.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>29.427</u>	<u>- 140</u>	<u>- 29.950</u>	<u>13.050</u>	<u>13.050</u>	<u>13.050</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	780					
699210 <i>Kautionen</i>	780					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	780					
799210 <i>Kautionen</i>	780					
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Statistik und Wahlen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	200		200	200	200
442410 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	210	200		200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210	200		200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220	200	600	200	200	200
501400 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i> ** <i>Kommunalwahlen 2019</i>	220	200	600	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220	200	600	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10		- 600			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

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	- 10		- 600			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10		- 600			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210		- 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	210		- 600			
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.878	82.107	80.440	80.440	77.850	70.140
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Sonderausstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit WiFö	8.480	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	17.450					
414900 von Sonstigen ** Zuschuss v. Förderkreis Limeskastell		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	52.429	53.540	52.420	52.420	49.830	42.120
415900 Sonstige Sonderposten	1.519	67	1.520	1.520	1.520	1.520
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.372	52.000	35.000	36.000	36.000	36.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Senkung um 25 %	56.372	52.000	35.000	36.000	36.000	36.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.960	37.450	31.500	31.500	31.500	31.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.860	500	500	500	500	500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Senkung um 25 %	26.849	36.400	30.500	30.500	30.500	30.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 441200 Mieten und Pachten	250	550	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850	500				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	850					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		500				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.000					
E7 Sonstige laufende Erträge	19	520	520	520	520	520
462500 Konzessionsabgaben	19	20	20	20	20	20
462900 Sonstige		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.079	172.577	147.460	148.460	145.870	138.160
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.666	65.900	25.940	26.140	26.360	26.580
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	11.583	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	33.877	34.900	50	50	50	50
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			5.900	6.050	6.200	6.350
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			70	70	70	70
502910 Sonstige - Vergütungen	5.351	9.000	500	500	500	500
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.892	3.300	590	600	620	640
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	6.964	7.200	1.770	1.810	1.860	1.910
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.808	38.250	30.210	30.210	30.210	30.210
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	11.680	2.000	500	500	500	500
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Senkung um 25 %	13.599	15.900	13.500	13.500	13.500	13.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.640	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Gas-Flasche	15		150	150	150	150
522001 Stromkosten			3.010	3.010	3.010	3.010
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.052	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	198	2.000	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		450	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	846	1.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.451	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		800	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	482	300	900	900	900	900
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausgaben für Sonderausstellungen	1.740	2.500	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	64.377	64.232	64.430	64.430	61.960	51.620
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	917	916	920	920	920	920
534400 mit Kulturanlagen	59.411	59.406	59.410	59.410	57.160	47.920
534900 mit sonstigen Gebäuden						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.684	1.684	1.690	1.690	1.690	1.690
538300 Betriebsvorrichtungen	593	593	600	600	600	600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.772	1.633	1.810	1.810	1.590	490

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500					
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	500					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.821	17.425	43.500	43.500	43.500	43.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	188	200	150	150	150	150
562400 Datenverarbeitung ** einschl. lauf. Support Kassensystem	229	180	400	400	400	400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Senkung um 25 %	27.001	4.000	26.000	26.000	26.000	26.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	333		500	500	500	500
563100 Büromaterial	217	200	200	200	200	200
563310 Porto	184	170	150	150	150	150
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	606	700	700	700	700	700
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		50	50	50	50	50
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Zuschuss durch WFG	10.091	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
563700 Bankgebühren	30	30	40	40	40	40
563900 Sonstiges		300	150	150	150	150
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	107	110	110	110	110	110
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.836	1.835	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.172	185.807	164.080	164.280	162.030	151.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.093	- 13.230	- 16.620	- 15.820	- 16.160	- 13.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.093	- 13.230	- 16.620	- 15.820	- 16.160	- 13.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.093	- 13.230	- 16.620	- 15.820	- 16.160	- 13.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.974	- 2.605	- 6.080	- 5.280	- 5.500	- 5.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.228					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.228					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.433		4.500			
785500 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	534					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.667					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Anschaffung Kassensystem			4.500			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.231					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.661		4.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.661		- 4.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.635	- 2.605	- 10.580	- 5.280	- 5.500	- 5.720
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	5.134					
699610 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7%	56					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	5.078					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	7.546					
799310 Vorsteuer - Vorsteuer 7%	652					
799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 %	1.633					
799500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	3.512					
799640 Umsatzsteuer - Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	1.749					
95. Saldo	- 2.412					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152	200	150	150	150	150
522001 Stromkosten			50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenausflug; Veranstaltungskalender	2.070	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
541900 an Sonstige		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	30	30	30	30	30
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	28	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250	2.130	3.630	3.630	3.630	3.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.250	- 1.930	- 3.430	- 3.430	- 3.430	- 3.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.250	- 1.930	- 3.430	- 3.430	- 3.430	- 3.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 2.250	- 1.930	- 3.430	- 3.430	- 3.430	- 3.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.250	- 1.930	- 3.430	- 3.430	- 3.430	- 3.430
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>	- 2.250	- 1.930	- 3.430	- 3.430	- 3.430	- 3.430
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	71	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70	71	30	30	30	30
** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	70	71	30	30	30	30
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 70	- 71	- 30	- 30	- 30	- 30
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 70	- 71	- 30	- 30	- 30	- 30
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 70	- 71	- 30	- 30	- 30	- 30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70	- 71	- 30	- 30	- 30	- 30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 70	- 71	- 30	- 30	- 30	- 30
92. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	284					
462900 Sonstige	284					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	822	200	870	900	910	940
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			580	600	610	630
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10	10	10	10
502910 Sonstige - Vergütungen	822	200	50	50	50	50
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			60	60	60	60
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			170	180	180	190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631	350	700	700	700	700
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	631	150	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	35	34	40	40	40	40
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35	34	40	40	40	40
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11	30	30	30	30	30
541900 an Sonstige	11	30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77	430	380	380	380	380
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		350	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.576	1.044	2.020	2.050	2.060	2.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.292	- 1.044	- 2.020	- 2.050	- 2.060	- 2.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.292	- 1.044	- 2.020	- 2.050	- 2.060	- 2.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.292	- 1.044	- 2.020	- 2.050	- 2.060	- 2.090
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.435	- 1.010	- 1.980	- 2.010	- 2.020	- 2.050
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	478					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 956	- 1.010	- 1.980	- 2.010	- 2.020	- 2.050
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung des Sports

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150	150	150	150	150
541900 an Sonstige		150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	120	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	44	44	50	50	50	50
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44	44	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25	50	50	50	50
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		25	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44	69	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76	31				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	76	31				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	76	31				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120	75	50	50	50	50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	120	75	50	50	50	50
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57	157	60	40		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		100				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	57	57	60	40		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57	157	60	40		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	250	250	250	250
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		500	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	341	336	290	60	10	10
537100 Kunstgegenstände	9	9	10	10	10	10
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	332	327	280	50		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341	836	540	310	260	260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284	- 679	- 480	- 270	- 260	- 260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284	- 679	- 480	- 270	- 260	- 260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 284	- 679	- 480	- 270	- 260	- 260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400	- 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		- 400	- 250	- 250	- 250	- 250
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5310	Elektrizitätsversorgung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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						
<u>E23 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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.240	6.794	6.240	6.240	6.240	6.240
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.240	6.794	6.240	6.240	6.240	6.240
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.857	22.287	22.860	22.860	22.860	22.660

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.857	22.287	22.860	22.860	22.860	22.660
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593	1.600				
442900 von Sonstigen	1.593	1.600				
E7 Sonstige laufende Erträge	9.480	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
462500 Konzessionsabgaben	9.480	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.169	40.081	38.100	38.100	38.100	37.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.189	4.000	2.770	2.820	2.880	2.940
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.590	1.630	1.670	1.720
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			30	30	30	30
502910 Sonstige - Vergütungen	2.189	4.000	500	500	500	500
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			160	160	170	170
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			480	490	500	510
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.461	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.867	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
522001 Stromkosten			7.500	7.500	7.500	7.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	22	100	100	100	100	100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 429	800	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	42.613	42.571	42.840	42.830	42.830	42.550
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.559	3.555	3.560	3.560	3.560	3.280
534900 mit sonstigen Gebäuden	967	966	970	970	970	970
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31	30	40	40	40	40
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.003	1.002	1.010	1.010	1.010	1.010
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.000	36.966	37.200	37.190	37.190	37.190
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53	52	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	652	652	652	652	652
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	52	52	52	52	52
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.314	73.523	72.562	72.602	72.662	72.442
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.144	- 33.442	- 34.462	- 34.502	- 34.562	- 34.542
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	118	200	200	200	200	200
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	118	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	118	200	200	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.027	- 33.242	- 34.262	- 34.302	- 34.362	- 34.342
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.027	- 33.242	- 34.262	- 34.302	- 34.362	- 34.342
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.971	- 19.752	- 20.522	- 20.572	- 20.632	- 20.692
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.101					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.101					
682600 Anzahlungen für Beiträge						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.101					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.976					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.285					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.691					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.976					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.846	- 19.752	- 20.522	- 20.572	- 20.632	- 20.692
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	374	373	380	380	380	380
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	374	373	380	380	380	380
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070	1.069	1.070	1.070	1.070	1.070
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.070	1.069	1.070	1.070	1.070	1.070
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.444	1.442	1.450	1.450	1.450	1.450
E11 Abschreibungen	3.195	3.193	3.200	3.200	3.200	3.200
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	575	574	580	580	580	580
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.620	2.619	2.620	2.620	2.620	2.620
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.195	3.193	3.200	3.200	3.200	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.751	- 1.751	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.751	- 1.751	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.751	- 1.751	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5440	Bundesstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5440 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72	70	80	80	80	80
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	72	70	80	80	80	80
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	63	70	70	70	70
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64	63	70	70	70	70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136	133	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	249	247	250	250	250	250
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	249	247	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249	247	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113	- 114	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113	- 114	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 113	- 114	- 100	- 100	- 100	- 100
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5440 Bundesstraßen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	100	100	100	100
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.488	800	1.610	1.640	1.690	1.730
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.120	1.150	1.180	1.210
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			20	20	20	20
502910 Sonstige - Vergütungen	1.488	800	10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			110	110	120	120
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			340	340	350	360
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	380	400	400	400	400	400
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	453	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.437	1.436	1.400	1.240	1.240	1.240
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.135		1.140	1.140	1.140	1.140
534900 mit sonstigen Gebäuden	78	78	80	80	80	80
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18		20	20	20	20
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.134				
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		18				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	206	206	160			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.837	3.536	4.310	4.180	4.230	4.270

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.837	- 3.436	- 4.210	- 4.080	- 4.130	- 4.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.837	- 3.436	- 4.210	- 4.080	- 4.130	- 4.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.837</u>	<u>- 3.436</u>	<u>- 4.210</u>	<u>- 4.080</u>	<u>- 4.130</u>	<u>- 4.170</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.304	- 2.000	- 2.810	- 2.840	- 2.890	- 2.930
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>- 2.304</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.810</u>	<u>- 2.840</u>	<u>- 2.890</u>	<u>- 2.930</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75	238	80	80	80	80
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	75	74	80	80	80	80
415900 Sonstige Sonderposten		164				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.679	1.687	1.910	1.910	1.910	1.910
431900 Sonstige	60	50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	301	87	310	310	310	310
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.754	1.925	1.990	1.990	1.990	1.990
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.556	900	2.350	2.420	2.470	2.540
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.650	1.690	1.730	1.780
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			30	30	30	30
502910 Sonstige - Vergütungen	1.556	900	10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			160	170	170	180
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			490	510	520	530

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	1.700	1.150	1.150	1.150	1.150
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	159	400	100	100	100	100
522001 Stromkosten			100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	400	850	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	1.390	1.389	1.400	1.400	1.400	1.400
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.063	1.062	1.070	1.070	1.070	1.070
538300 Betriebsvorrichtungen	327	327	330	330	330	330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.318	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.152	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	56	60	60	60	60	60
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	105	105	105	105	105	105
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.923	5.960	6.871	6.941	6.991	7.061
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.169	- 4.035	- 4.881	- 4.951	- 5.001	- 5.071
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.169	- 4.035	- 4.881	- 4.951	- 5.001	- 5.071
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.169	- 4.035	- 4.881	- 4.951	- 5.001	- 5.071
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.999	- 2.971	- 3.871	- 3.941	- 3.991	- 4.061
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	354	800	600	600	600	600
682700 Grabnutzungsentgelte	354	800	600	600	600	600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354	800	600	600	600	600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354	800	600	600	600	600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.645	- 2.171	- 3.271	- 3.341	- 3.391	- 3.461
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.234	800	800	800	800	800
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.234	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.234	800	800	800	800	800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	502910 Sonstige - Vergütungen		100	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Baumpflege						
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		100	100	100	100	100
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	545	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	689	- 750	- 950	- 950	- 950	- 950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	689	- 750	- 950	- 950	- 950	- 950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	689	- 750	- 950	- 950	- 950	- 950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.179	- 750	- 950	- 950	- 950	- 950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.179	- 750	- 950	- 950	- 950	- 950
92.	Saldo						
95.	Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.262	69.445	84.406	84.406	84.406	84.406
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.462	65.545	84.406	84.406	84.406	84.406
	441200 Mieten und Pachten	7.800	3.900				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586	600	600	600	600	600
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	586	600	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.848	70.045	85.006	85.006	85.006	85.006
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.356	24.170	97.500	97.500	97.470	97.500
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	202	3.720				
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			255	255	225	255
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.850				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.300	9.700	6.993	6.993	6.993	6.993
	** Betriebskostenbeiträge						
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.854	8.900	10.995	10.995	10.995	10.995
	** Aufwand . f. wechselweisen Einsatz						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			13.000	13.000	13.000	13.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			66.257	66.257	66.257	66.257
	** Unternehmereinsätze						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.425	41.940	3.060	3.060	3.060	3.060
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.047	39.200				
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		25				
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	483	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	56	60	60	60	60	60
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	586					
	568100 Grundsteuer	253	255				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.781	66.110	100.560	100.560	100.530	100.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.067	3.935	- 15.554	- 15.554	- 15.524	- 15.554
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	15.067	3.935	- 15.554	- 15.554	- 15.524	- 15.554
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.067	3.935	- 15.554	- 15.554	- 15.524	- 15.554
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.088	3.935	- 15.554	- 15.554	- 15.524	- 15.554
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.088	3.935	- 15.554	- 15.554	- 15.524	- 15.554
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>			3.180	3.180	3.180	3.180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.180	3.180	3.180	3.180
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			3.100	3.100	3.100	3.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.180	3.180	3.180	3.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.391	9.749	5.430	4.970	4.970	4.970	4.970
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgen.	2.741	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.650	6.649	2.330	1.870	1.870	1.870	1.870
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.391	9.749	5.430	4.970	4.970	4.970	4.970
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200					
502910 Sonstige - Vergütungen		200					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	2.884	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E11 Abschreibungen	6.650	6.649	2.330	1.870	1.870	1.870	1.870
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	6.650	6.649	2.330	1.870	1.870	1.870	1.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.534	9.949	5.430	4.970	4.970	4.970	4.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143	- 200					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143	- 200					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 143	- 200					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.973	- 200					
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	- 1.973	- 200					
92. Saldo							
95. Saldo							

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.677	2.677	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.677	2.677	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.988	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	37						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.702	5.877	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.076	1.700	4.530	4.630	4.750	4.870	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			3.160	3.230	3.320	3.400	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			60	70	70	70	
502910 Sonstige - Vergütungen	273						
502910 Sonstige - Vergütungen	2.802	1.700	10	10	10	10	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			320	320	330	340	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			950	970	990	1.020	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			30	30	30	30	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.725	13.250	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.648	10.600	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
522001 Stromkosten			1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
522004 Heizung			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	31	200	200	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.130	400	400	400	400	400	400
** allg. Pflege							
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	828	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
** allg. Unterhaltung							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	75	150	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12	50	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	10.269	10.266	10.280	10.280	10.250	10.250	10.250
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.269	10.266	10.280	10.280	10.250	10.250	10.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	507	1.055	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		550	450	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** WiFi Bürgerhaus			600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	507	505	505	505	505	505
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.576	26.271	29.515	29.615	29.705	29.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.875	- 20.394	- 23.635	- 23.735	- 23.825	- 23.945
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.875	- 20.394	- 23.635	- 23.735	- 23.825	- 23.945
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.875	- 20.394	- 23.635	- 23.735	- 23.825	- 23.945
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.947	- 12.805	- 16.035	- 16.135	- 16.255	- 16.375
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	- 11.947	- 12.805	- 16.035	- 16.135	- 16.255	- 16.375
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	103	103	103	103	103
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103	103	103	103	103	103
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	103	103	103	103	103
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
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>	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2019

21 Pohl

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	231.243,31	221.700,00	250.500,00	261.650,00	269.450,00	279.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.043,00	44.000,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.179,45	3.180,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.665,76	270.080,00	302.350,00	313.500,00	321.300,00	331.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.106,92	226.100,00	261.125,00	259.875,00	259.905,00	259.925,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	80,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.369,92	226.180,00	261.125,00	259.875,00	259.905,00	259.925,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.295,84	43.900,00	41.225,00	53.625,00	61.395,00	71.125,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.298,40	1.480,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.218,91	1.430,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	73.514,75	45.330,00	42.555,00	54.955,00	62.725,00	72.455,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	73.514,75	45.330,00	42.555,00	54.955,00	62.725,00	72.455,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.072,45	45.330,00	42.555,00	54.955,00	62.725,00	72.455,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2019

21 Pohl

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>74.072,45</u>	<u>45.330,00</u>	<u>42.555,00</u>	<u>54.955,00</u>	<u>62.725,00</u>	<u>72.455,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	43.693,16	7.987,00	75.760,00	14.740,00	7.550,00	
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	73.615,75					1.610,00
95.	Saldo	- 29.922,59	7.987,00	75.760,00	14.740,00	7.550,00	- 1.610,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	231.243	221.700	250.500	261.650	269.450	279.200	
401100 Grundsteuer A	1.695	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
401200 Grundsteuer B	22.758	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.323	12.000	16.000	16.200	16.500	16.700	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.564	159.300	186.500	195.400	201.900	210.700	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.759	4.000	3.350	3.450	3.550	3.600	
403300 Hundesteuer	1.686	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	20.458	20.000	18.200	20.100	21.000	21.700	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.043	44.000	50.650	50.650	50.650	50.650	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	48.043	44.000	50.650	50.650	50.650	50.650	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.286	265.700	301.150	312.300	320.100	329.850	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208.136	223.000	261.125	259.875	259.905	259.925	
543100 Gewerbesteuerumlage ** Änderung Gesamtvervielfältiger	792	2.200	2.800	1.550	1.580	1.600	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Fonds Dt. Einheit entfällt	1.218	1.200					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Senkung Umlagesatz um 0,5 % auf 44,00 %	106.968	113.600	127.100	127.100	127.100	127.100	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 37% VG-Umlage + Sonderumlage Kita	99.159	106.000	131.225	131.225	131.225	131.225	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.136	223.000	261.125	259.875	259.905	259.925	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.150	42.700	40.025	52.425	60.195	69.925	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	71.150	42.700	40.025	52.425	60.195	69.925	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71.150	42.700	40.025	52.425	60.195	69.925	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.044	42.700	40.025	52.425	60.195	69.925	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>70.044</u>	<u>42.700</u>	<u>40.025</u>	<u>52.425</u>	<u>60.195</u>	<u>69.925</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.244	1.480	1.380	1.380	1.380	1.380
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.161	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	83	180	180	180	180	180
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	79	50	50	50	50	50
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	45					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34	50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.165	1.430	1.330	1.330	1.330	1.330
E20 Ordentliches Ergebnis	2.365	2.630	2.530	2.530	2.530	2.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.365</u>	<u>2.630</u>	<u>2.530</u>	<u>2.530</u>	<u>2.530</u>	<u>2.530</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.427	2.630	2.530	2.530	2.530	2.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.427	2.630	2.530	2.530	2.530	2.530
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	43.693	7.987	75.760	14.740	7.550	
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		7.987				
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			75.760	14.740	7.550	
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	43.693					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	73.616					1.610
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	30.328					1.610
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	43.288					
95. Saldo	-29.923	7.987	75.760	14.740	7.550	-1.610

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.179	3.180				
436500 Jagdpacht	3.179	3.180				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.179	3.180				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.970	3.100				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.970	3.100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	80				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		80				
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	200					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.233	3.180				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45					
479900 Sonstige	8					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	54					
E20 Ordentliches Ergebnis	0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.601					
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	1.601					
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

21 Pohl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00					38.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.000,00					- 38.000,00

Erläuterungen 11420-029600-3-78510000: Grundstückskauf aus Vorkaufsrecht (Feldstr.)
11420-031100-3-78510000: Aus Zwangsversteigerung

Produkt: 25200 Limeskastell Museum							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00					4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00					- 4.500,00

Erläuterungen 25200-082290-11-78570000: Anschaffung Kassensystem

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :							
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :		42.500,00					42.500,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :		- 42.500,00					- 42.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:		42.500,00					42.500,00
Saldo Gesamt:		- 42.500,00					- 42.500,00

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2019

21 Pohl

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,200	0,100	0,100	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,130	0,130	0,130	
Gemeindearbeiter	EG 4		0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,130	0,130	0,130	
Gemeindearbeiterin	EG 2		0,040	0,040	0,040	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,500	1,400	1,400	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,500	1,400	1,400	
<hr/>						
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,500	1,400	1,400	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,500	1,400	1,400	

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	5.928	-8.787	-33.860	-15.340	-8.150	1.010
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	5.928	-8.787	-33.860	-15.340	-8.150	1.010
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 				
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	5.928	-8.787	-33.860	-15.340	-8.150	1.010
Endfällige Kredite Keine Darlehen		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2017: 0 € 31.12.2019: 0 € 31.12.2018: 0 € 31.12.2020: 0 €					

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

21 Pohl

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: 11 POHL

Seite : 1

Datum: 07.05.2018

Uhrzeit: 12:32:54

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	952,00	952,00
	<i>01150000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / sonstige Rechte und Werte</i>	952,00	952,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	70.537,00	76.737,00
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	70.537,00	76.737,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.267,46	8.010,13
	<i>01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	8.267,46	8.010,13
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	79.756,46	85.699,13
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	860.494,95	860.494,95
	<i>02110000 Mischwald</i>	425.049,40	425.049,40
	<i>02120000 Laubwald</i>	264.656,73	264.656,73
	<i>02130000 Nadelwald</i>	163.334,32	163.334,32
	<i>02140000 Gehölz</i>	7.397,90	7.397,90
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	56,60	56,60
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.657,17	62.869,17
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	236,06	236,06
	<i>02240000 Sportflächen</i>	27.052,16	28.186,16
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	10.400,96	10.434,96
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>	415,51	415,51
	<i>02310000 Ackerland</i>	2.480,31	2.480,31
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	28,36	28,36
	<i>02340000 Weideland</i>	6.885,09	6.885,09
	<i>02350000 Streuobstwiesen</i>	3.053,41	3.053,41
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	2.657,96	2.657,96
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	4.769,37	4.813,37
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	3.677,98	3.677,98
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.443.814,43	2.515.654,43
	<i>03430000 Museen</i>	1.925.042,99	1.984.445,99
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	414.070,86	423.980,86
	<i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	51.586,08	52.648,08
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	7.796,00	8.762,00
	<i>03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>	1.806,00	1.871,00
	<i>03991000 Grillhütten</i>	37.117,60	37.473,60
	<i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	6.394,90	6.472,90
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	883.646,08	933.118,08
	<i>04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen</i>	795,00	813,00
	<i>04150000 Stützbauwerke</i>	1.627,00	1.658,00
	<i>04730000 Abwassersammlungsanlagen</i>	19.962,00	20.964,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 11 POHL

Seite : 2

Datum: 07.05.2018

Uhrzeit: 12:32:54

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	04821000 Straßen / Bundesstraßen (Nebenanlagen)	2.714,00	2.804,00
	04823000 Kreisstraßen	1.665,00	1.721,00
	04824000 Gemeindestraßen	653.302,59	686.816,59
	04825000 Gehwege	98.518,67	104.688,67
	04826000 Straßenbegleitgrün	19,30	19,30
	04831000 Fußwege	29.026,52	30.001,52
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	39.795,46	46.628,46
	04841000 Parkplätze	24.636,54	24.636,54
	04870000 Straßenbeleuchtung	10.500,00	11.208,00
	04939000 Öffentlicher Personennahverkehr / sonstige Anlagen	311,00	335,00
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	773,00	824,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	20.402,48	20.411,48
	06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	20.402,48	20.411,48
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.394,00	9.314,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	8.394,00	9.314,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.759,00	13.066,00
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	208,00	546,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.551,00	12.520,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	77.024,84	77.024,84
	09600000 Anlagen im Bau	77.024,84	77.024,84
	Summe: Sachanlagen	4.365.192,95	4.491.952,95
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	4.444.949,41	4.577.652,08
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	19.530,00	19.530,00
	14320000 Waren	19.530,00	19.530,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	19.530,00	19.530,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 11 POHL

Seite : 3

Datum: 07.05.2018

Uhrzeit: 12:32:54

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.715,95	115.229,57
	15131000 Gebührenforderungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	1.367,04	899,79
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	106,01	0,00
	15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	642,50	940,00
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	271,28	457,42
	15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige	140,63	0,00
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	13,69
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	26.001,87	9.677,73
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	186,62	1.165,77
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	100.000,00
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	1.621,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	324,83
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	129,34
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	451,25	1.314,15
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	170,80
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	451,25	1.143,35
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	205.839,85	157.651,05
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	55,93	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	644,03	0,00
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	205.139,89	157.651,05
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	9.042,33	7.599,99
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	5.456,00	5.559,09
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	3.581,57	2.040,90
	17990220 Forderung ungeklärte Zahlungseingänge	4,76	0,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	Summe: Forderungen	244.049,38	281.794,76
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



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 11 POHL

Seite : 4

Datum: 07.05.2018

Uhrzeit: 12:32:54

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.840,40	1.709,73
	<i>18310001 Nassauische Sparkasse - Konto Nr. 277 007 035</i>	<i>0,00</i>	<i>173,34</i>
	<i>18310110 Girokonto Limeskastells Kto-Nr. 277 007 035</i>	<i>17.365,65</i>	<i>1.270,57</i>
	<i>18600010 Kasse (Bargeld) Culinarium</i>	<i>1.474,75</i>	<i>265,82</i>
	Summe: Umlaufvermögen	282.419,78	303.034,49
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	1.911,50
	<i>19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.911,50</i>
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.911,50
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	4.727.369,19	4.882.598,07



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 11 POHL

Seite : 5

Datum: 07.05.2018

Uhrzeit: 12:32:54

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	2.308.351,92	2.408.351,92
	20100000 Kapitalrücklage	2.308.351,92	2.408.351,92
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-157.149,55	-99.706,51
	20320110 Ergebnisvortrag des Jahres 2011	-40.736,71	-40.736,71
	20320120 Ergebnisvortrag des Jahres 2012	-46.049,21	-46.049,21
	20320130 Ergebnisvortrag des Jahres 2013	-3.077,11	-3.077,11
	20320140 Ergebnisvortrag des Jahres 2014	-9.843,48	-9.843,48
	20320150 Ergebnisvortrag des Jahres 2015	-57.443,04	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-67.007,64	-57.443,04
	Summe: Eigenkapital	2.084.194,73	2.251.202,37
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	1.970.718,22	1.940.385,97
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.592.822,36	1.546.553,36
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.927,26	340.988,26
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.186,00	43.019,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	8.782,60	9.825,35
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	425.363,00	449.831,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	425.363,00	449.831,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	61.228,54	61.228,54
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.228,54	61.228,54
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	2.457.309,76	2.451.445,51
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.495,00	6.405,00
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	6.495,00	6.405,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	125.503,00	127.086,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	125.503,00	127.086,00
	Summe: Sonderposten	2.589.307,76	2.584.936,51
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.256,00	15.354,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	3.442,00	1.540,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	13.814,00	13.814,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 11 POHL

Seite : 6

Datum: 07.05.2018

Uhrzeit: 12:32:54

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.757,82	8.171,88
	<i>27100000 Aufwandsrückstellungen / für unterlassene Instandhaltung</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
	<i>29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen</i>	<i>1.757,82</i>	<i>1.171,88</i>
	Summe: Rückstellungen	26.013,82	23.525,88
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.971,53	622,02
	<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen</i>	<i>986,22</i>	<i>535,60</i>
	<i>35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich</i>	<i>985,31</i>	<i>86,42</i>
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	17.472,24	14.003,59
	<i>35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.158,76</i>	<i>0,00</i>
	<i>36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>149,91</i>	<i>0,00</i>
	<i>37481000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / laufendes Verrechnungskonto</i>	<i>15.163,57</i>	<i>14.003,59</i>
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.409,11	8.134,36
	<i>37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr</i>	<i>5.261,05</i>	<i>1.749,00</i>
	<i>37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige</i>	<i>216,36</i>	<i>1.879,55</i>
	<i>37991950 Kautionen</i>	<i>2.931,70</i>	<i>3.876,70</i>
	<i>37992150 Sonstige / ungeklärte Zahlungseingänge</i>	<i>0,00</i>	<i>629,11</i>
	Summe: Verbindlichkeiten	27.852,88	22.759,97
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	4.727.369,19	4.882.424,73

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