

# ORTSGEMEINDE POHL



**Haushaltsplan  
mit Haushaltssatzung  
für das Haushaltsjahr  
2020**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
	Erläuterung zum Vorbericht	18
3	Haushaltsvermerke	20
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	22
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	33
5.2	Produktplan mit Konten	37
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	69
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	70
6.2	Produktplan mit Konten	74
7	Investitionsübersicht	79
8	Stellenplan	81
10	Übersichten zum Haushaltsplan	83
10.1	Freie Finanzspitze	84
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	85
10.3	Bilanz 2018	86

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pohl

## für das Haushaltsjahr 2020

### 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	593.485 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	659.920 Euro
	<b>Jahresfehlbedarf</b>	<b>-66.435 Euro</b>
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	502.775 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	531.880 Euro
	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.105 Euro</b>
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0 Euro</b>
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 Euro
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.400 Euro</b>
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.505 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>30.505 Euro</b>
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	533.880 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>533.880 Euro</u>
	<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0 Euro</b>

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	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 2020 wie folgt festgesetzt:

#### **Grundsteuer**

Grundsteuer A	325 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.

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

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

- für den ersten Hund 35,00 EUR
- für den zweiten Hund 75,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 100,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund 400,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund 700,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 800,00 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
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	2.192.432 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	2.219.592 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	2.147.152 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.080.717 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

Holger Güth  
1. Beigeordneter

### **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 2020

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
  - 2.1. Rahmenbedingungen
  - 2.2. 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)	2015	-57.443
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-67.008
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	8.238
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	27.160
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-72.440
6	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2020</b>	<b>-66.435</b>
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-161.493</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-73.175
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-66.455
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-51.635
11	<b>Summe</b>		<b>-352.758</b>

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

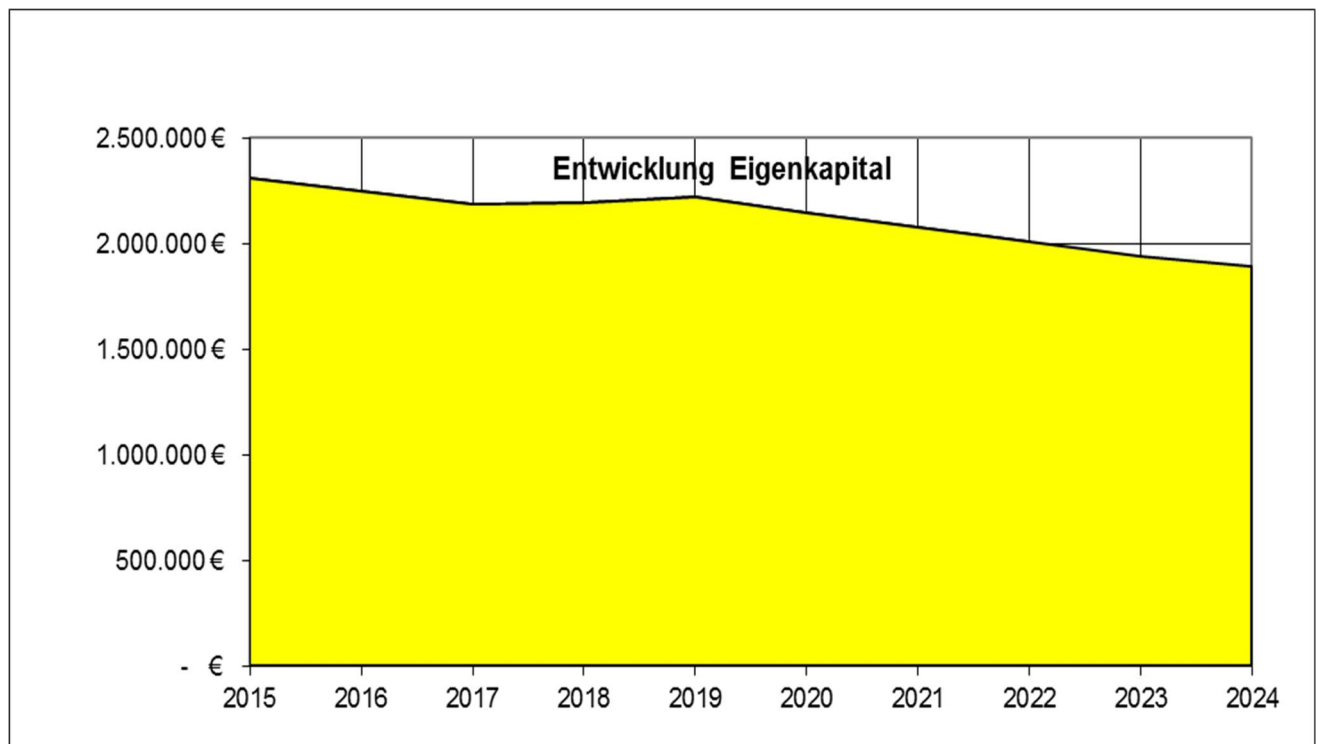
Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-18.504	0	-18.504
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-33.614	0	-33.614
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	32.529	0	32.529
5	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	65.291	0	65.291
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-33.860	0	-33.860
7	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2020</b>	<b>-29.105</b>	<b>0</b>	<b>-29.105</b>
8	<b>Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>-17.263</b>
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2021	-35.765	0	-35.765
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	-31.755	0	-31.755
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	-18.205	0	-18.205
12	<b>Summe 9-11</b>				<b>-102.988</b>





### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 4. HH-Vorjahres	2016	-67.008	2.184.194
2	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2017	8.238	2.192.432
3	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2018	27.160	2.219.592
4	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2019	-72.440	2.147.152
5	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-66.435	2.080.717
6	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2021	-73.175	2.007.542
7	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-66.455	1.941.087
8	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-51.635	1.889.452



Die Jahresergebnisse der Jahre 2017 und 2018 fallen positiv aus und unterbricht den negativ Verlauf des Eigenkapitals.

Ab dem Jahr 2019 ist, nach der Planung, der Verlauf des Eigenkapitals weiterhin negativ.

Die Erträge reichen, auch für die folgenden Planungszeiträume, voraussichtlich nicht aus um die Aufwendungen abzudecken.



## 2. Haushaltsjahr

### Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

#### 2.1 Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten<sup>1</sup>).

##### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

---

<sup>1</sup> Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen



## Ortsgemeinde Pohl

### Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): „Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen.“

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabeseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

### Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der

---

<sup>2</sup> Die Anlage war dem Haushaltsrundsreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



### Ortsgemeinde Pohl

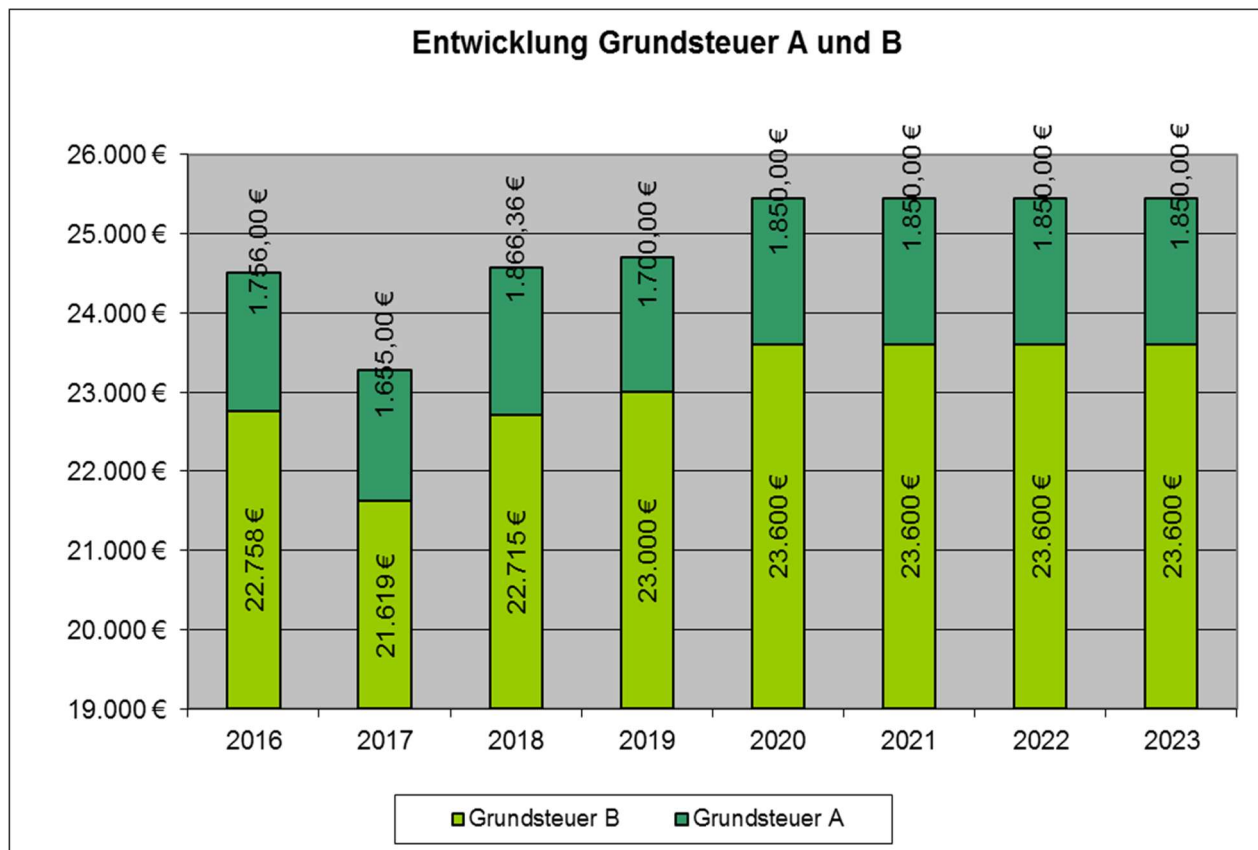
Gemeinden mit einem Beitrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlageerhöhung) angegeben.

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

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

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern:				
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v. H.	wie Vorjahr	325 v. H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v. H.	wie Vorjahr	375 v. H.
Gewerbesteuer	365 v.H.	365 v. H.	wie Vorjahr	365 v. H.

Erhöhung der Hebesätze ab 2020 bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Hundesteuer.



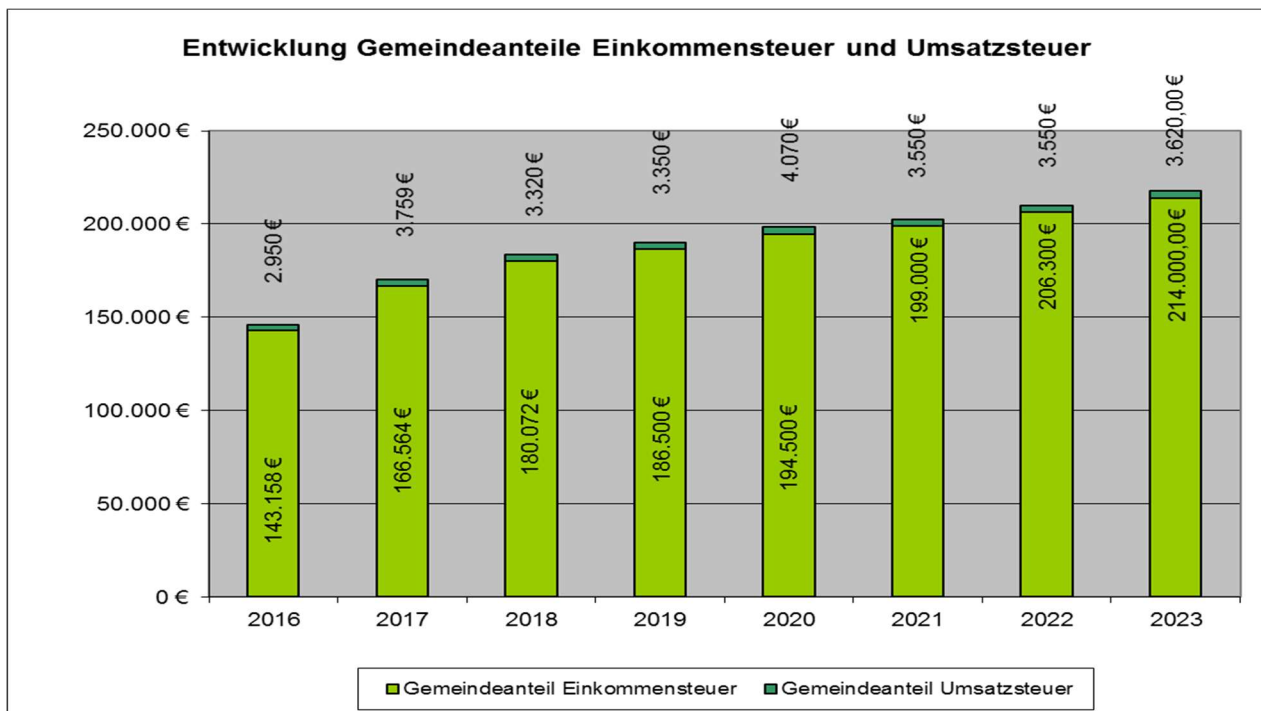


## Ortsgemeinde Pohl

Der **Gewerbsteueransatz** ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und kaum einschätzbar. Nach Berechnungen der derzeit vorliegenden Gewerbesteuermessbeträgen beläuft sich die Gewerbesteuer für 2020 voraussichtlich auf ca. **16.500 €**.



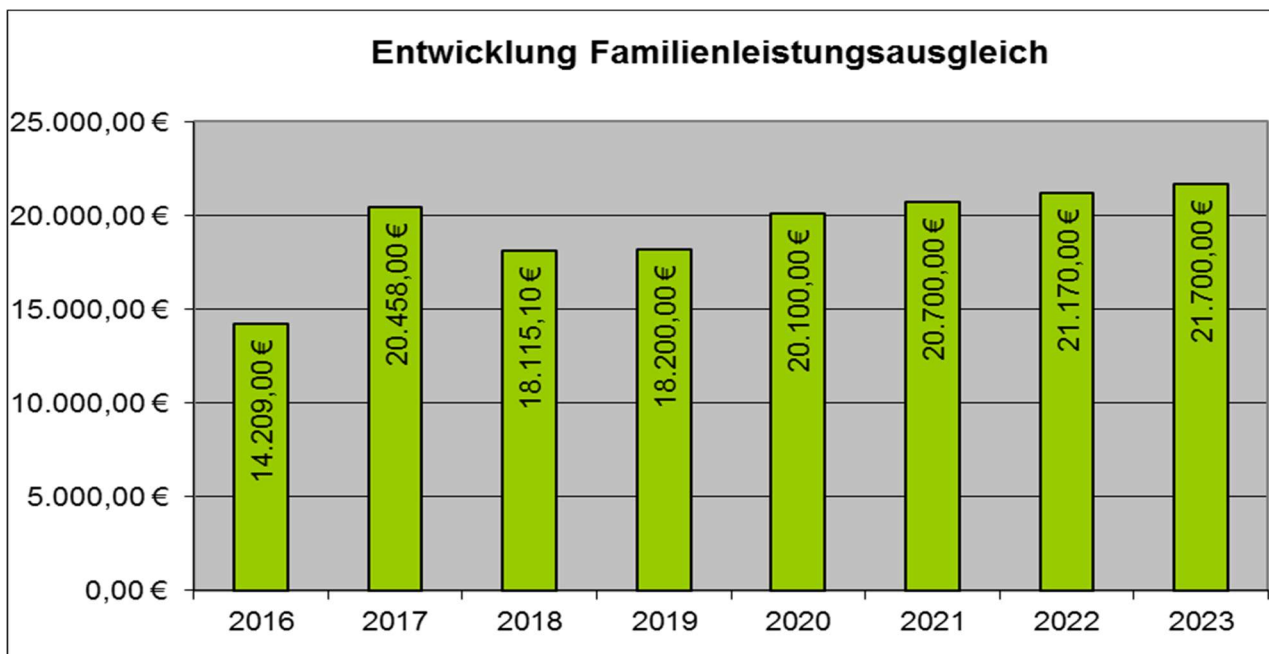
Die **Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer** sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019 errechnet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. € und in 2021 in Höhe von 500 Mio. € durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder erhalten. Diese Erhöhung wirkt sich in den beiden Jahren dann auch positiv auf die Gemeinden aus.





## Ortsgemeinde Pohl

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



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die 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 78,5 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2020, 879,08 EUR/ Einwohner (1.119,85 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

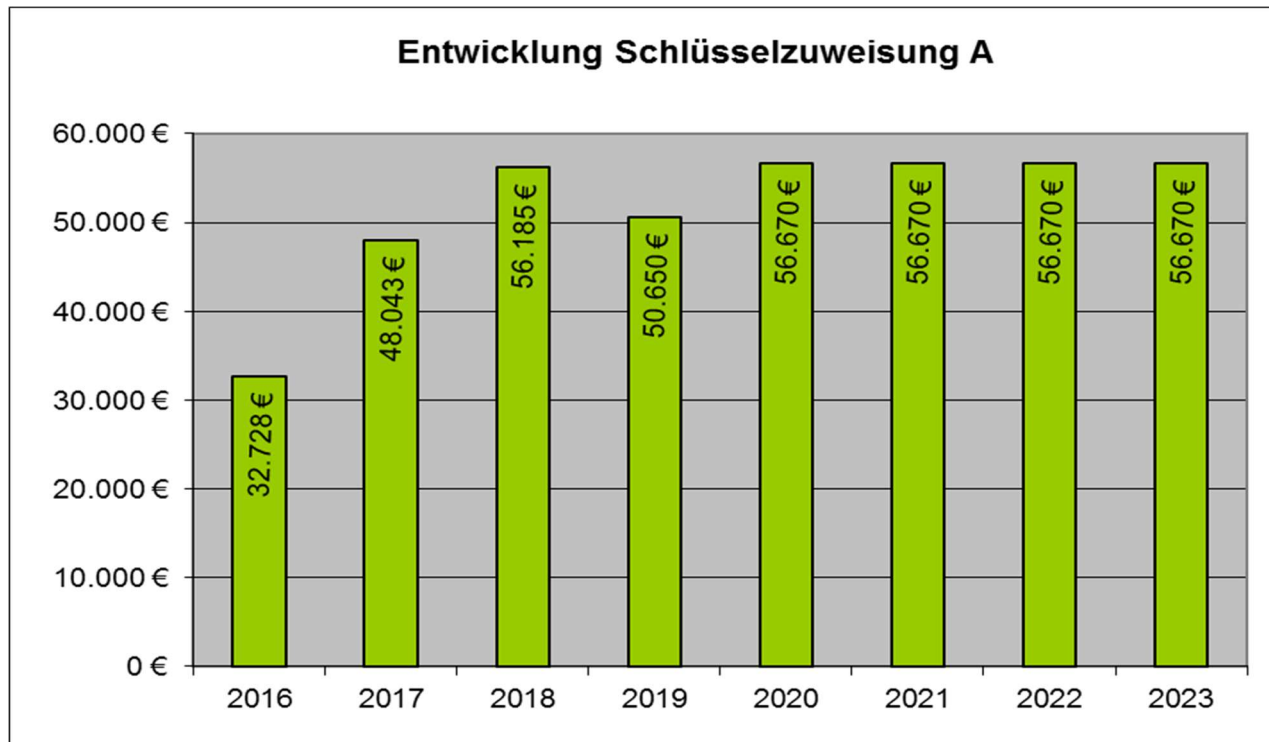
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08

Übersicht über die **Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde:**

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
2020	342	243.971	713,36

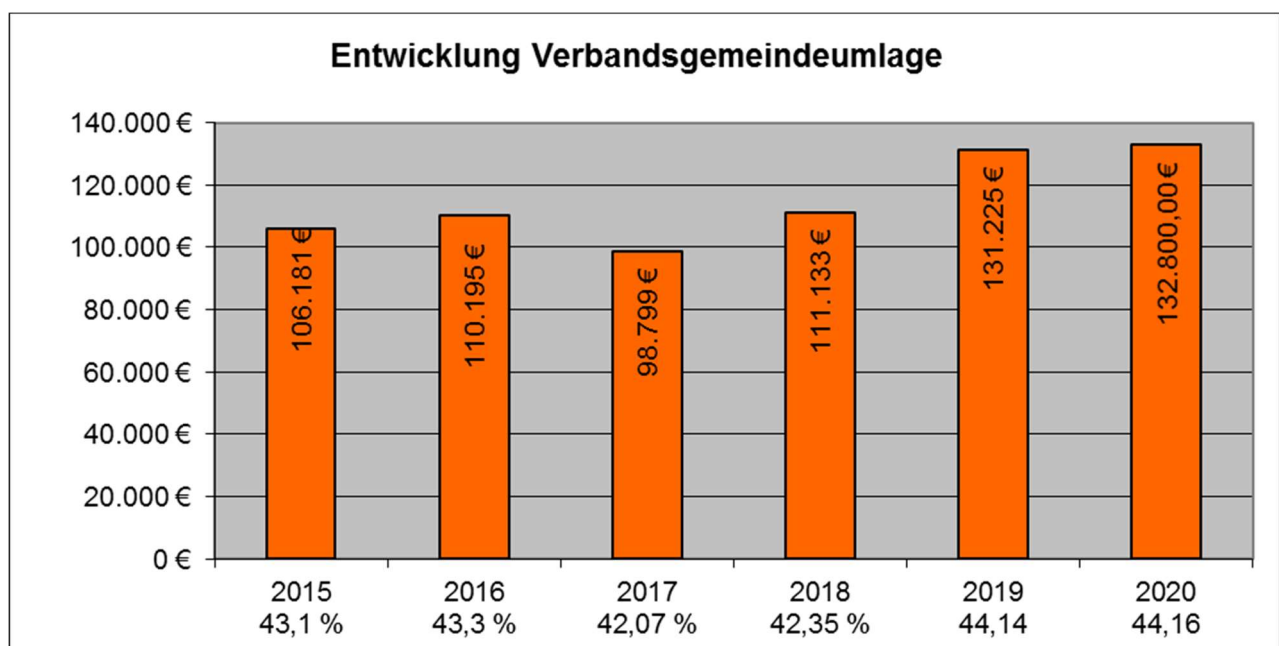


Damit liegt die OG Pohl auch 2020 unter dem Schwellenwert und erhält Schlüsselzuweisungen A.



Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Verbandsgemeindeumlage** für das Jahr **2020** bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert auf **37 v. H.**

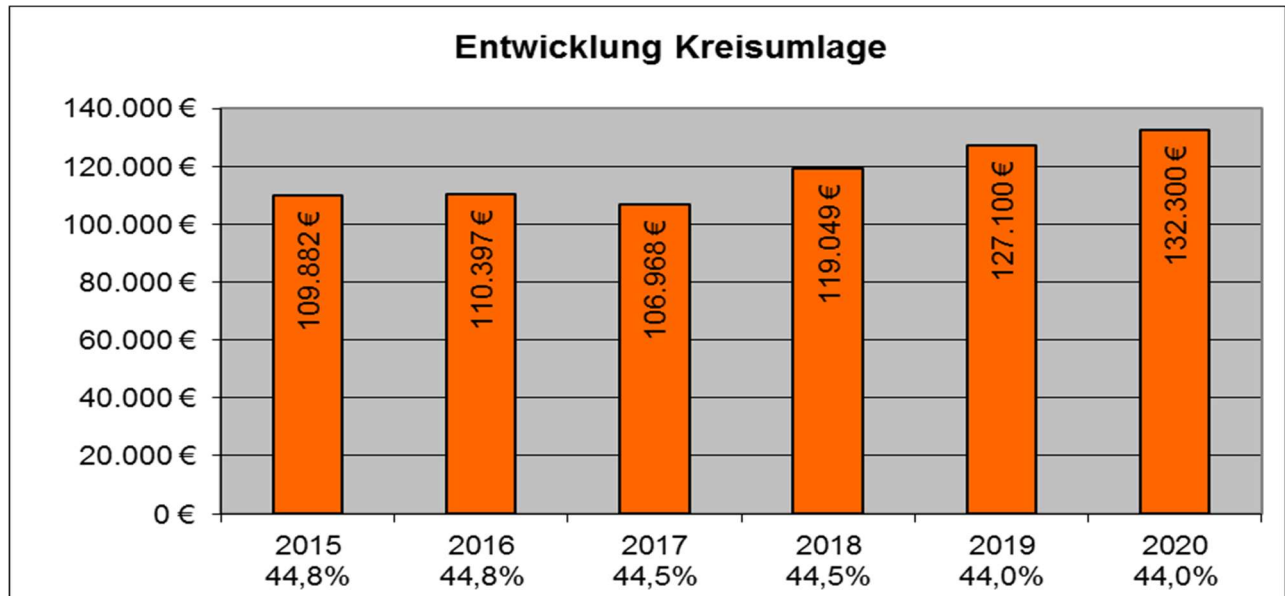
Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „**Sonderumlage 1 Kindergarten**“ festgelegt. Der vorläufige Satz beläuft sich auf 7,16 %





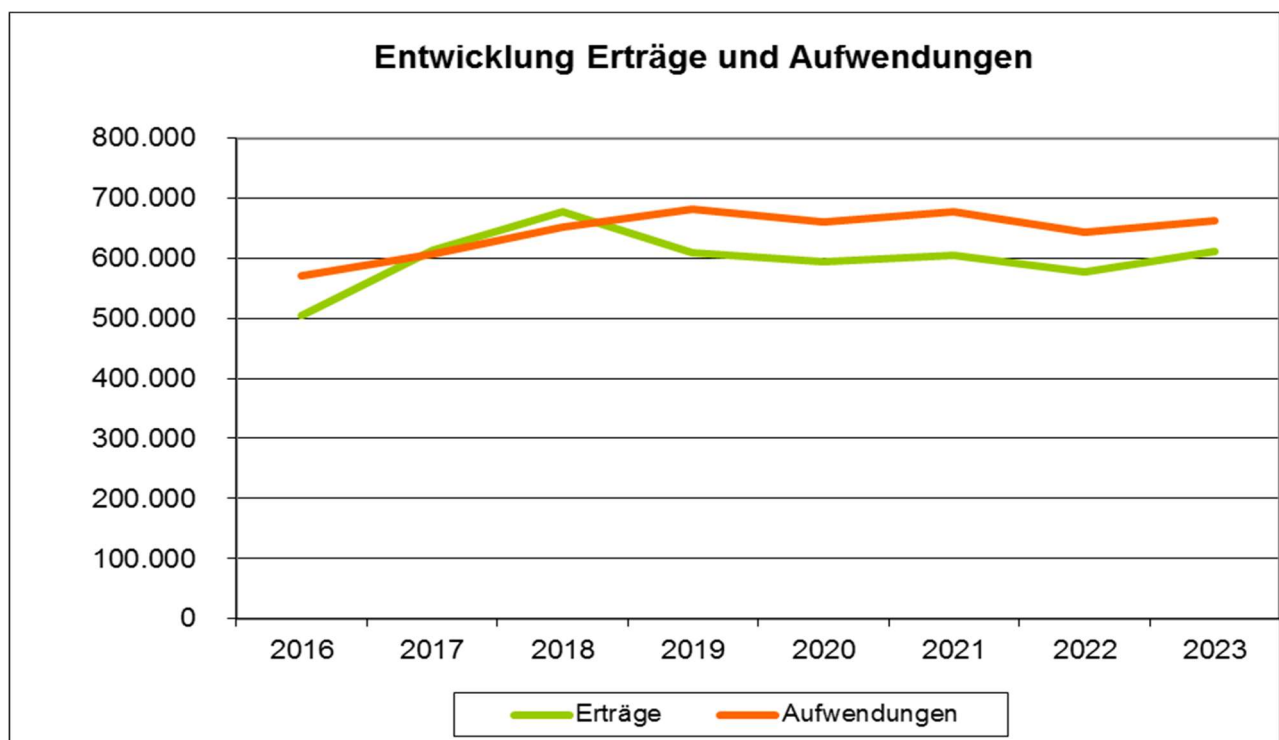


Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei **44,0%**.



## 2.1. 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).







## Ortsgemeinde Pohl

Für 2020 belaufen, sich gemäß dem vorliegenden Plan, die Erträge in Höhe von 593.485 €. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 659.920 € entgegen, sodass sich ein voraussichtlicher Fehlbedarf in Höhe von 66.435 € 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	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe pro Einwohner (342 EW):

0,00 €

0,00 €

**Die Ortsgemeinde Pohl ist weiterhin schuldenfrei!**

### 4. Ausblick

Die Jahresrechnungen der Jahre 2017 und 2018 schließen gegenüber der Planung positiv ab und erhöhen das Eigenkapital.

Gemäß der Planung reichen für das Jahr 2020 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.

Die Ortsgemeinde hat ab dem Jahr 2020 Erhöhungen der Hebesätze bei den Grundsteuern sowie bei der Hundesteuer beschlossen.

Als besondere Maßnahmen, neben den Veranschlagungen für das Limeskastell, sind für das Jahr 2020 lediglich die Ersatzbeschaffung einer Schaukel auf dem Spielplatz (2.000 €) sowie Sachverständiger- bzw. Gutachterkosten für eine evtl. Sanierung des Bürgerhauses (4.000 €).

**Ortsgemeinde Pohl**

**Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020**

**Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt)**

**Teilhaushalt 1**

**A. Aufwendungen/Erträge**

Produkt	Konto Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Bemerkungen
<b>11100.</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>			
	5011 Aufwandsentschädigungen	8.400,00 €	9.400,00 €	1. & 2. Beigeordneter
	561310 Fahrtkostenerstattungen	500,00 €	200,00 €	Reduzierung
	5693 Repräsentationen (anl. Geburtstagen, Jubiläen, usw.)	300,00 €	500,00 €	Erhöhung aufgr. Mehraufwendungen
<b>11400.</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			
	5639 Sonstiges (Software Terminplaner)	400,00 €	400,00 €	Jahreslizenz
<b>11420.</b>	<b>Liegenschaften</b>			
	4412 Einnahmen aus Mieten u. Pachten	15.500,00 €	15.500,00 €	Landpachten sowie Mieteinnahmen
	52313 Gebäudeunterhaltung	5.200,00 €	200,00 €	2019: Sanierung Wasserhäuschen
<b>25200.</b>	<b>Limes-Kastell</b>			
	41443 Zuweisungen/Zuschüsse; VG Nassau+Wifö	23.000,00 €	23.000,00 €	Letztes Jahr des Zuschusses durch VG
	41490 Zuweisungen/Zuschüsse; Förderkreis Limeskastell	1.500,00 €	1.500,00 €	
	4321 Eintrittsgelder u. Nutzung Räumlichkeiten	35.000,00 €	35.000,00 €	
	4411-25202 Warenverkauf Cullinarium	24.000,00 €	25.000,00 €	
	4411-25201 Warenverkauf Museumsshop (Officium)	6.500,00 €	8.500,00 €	
	5019 Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	17.000,00 €	15.000,00 €	
	5022/502210 Personalkosten Arbeitnehmer	6.020,00 €	9.560,00 €	
	5210-25202 Einkauf für Cullinarium	10.500,00 €	10.000,00 €	
	5210-25201 Einkauf für Museumsshop	3.000,00 €	3.000,00 €	
	522/01/03 Energie/Müll/Wasser/Abwasser	8.500,00 €	5.700,00 €	
	52311 Unterhaltung Aussengelände	5.000,00 €	5.000,00 €	
	5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungen	2.500,00 €	2.500,00 €	
	5249 Sonst. Aufwendungen (Sonderausstellungen u.a.)	250,00 €	250,00 €	
	5629 Sonst. Dienstleistungen	26.000,00 €	20.000,00 €	Veranstaltungen, Konzerte etc.
	5636 Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00 €	13.000,00 €	Flyer etc.
	56419 Versicherungen	1.900,00 €	1.900,00 €	
<b>28100.</b>	<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>			
	5249 sonstige Sachleistungen; hier: Senioren- ausflug, Neujahrsempfang, Veranstaltungskalender	3.000,00 €	3.000,00 €	
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
	4625 Einnahmen aus Konzessionsabgaben	9.000,00 €	8.200,00 €	
	522 Straßenoberflächenentw.	17.500,00 €	17.500,00 €	
	522001 Straßenbeleuchtung	7.500,00 €	7.500,00 €	
	52338 Straßenunterhaltung	800,00 €	2.000,00 €	Allgemeine Straßenreparaturen etc.

Produkt	Konto Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün</b>		
	414440 Zuschuss durch Zweckverbänden	100,00 €	720,00 € Zuschuss durch Naturpark Nassau
	523110 Grundstückunterhaltung	400,00 €	1.200,00 € Obstbäumeschnitt
<b>55400</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
	414440/418440 Zuschuss durch Zweckverbänden	800,00 €	840,00 € Zuschuss durch Naturpark Nassau
	523110 Grundstückunterhaltung	1.000,00 €	1.200,00 € Pflege Biotop
<b>57312.</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>		
	4321 Benutzungsgebühren	2.500,00 €	2.500,00 €
	522/01/04 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	10.000,00 €	7.100,00 €
	56251 Sachverständigenkosten	0,00 €	4.000,00 € Gutachterkosten für evtl. Sanierung
	5634 Telefon, Datenübertragungskosten	600,00 €	600,00 € WiFi am Bürgerhaus
<b>57319.</b>	<b>Sonst. Erholungseinrichtungen (Grillhütte)</b>		
	52313 Gebäudeunterhaltung	800,00 €	400,00 €
	5629 Dienstleistungen Dritter f. Mäharbeiten	200,00 €	100,00 €
<b>Teilhaushalt 2</b>			
<b>61100.</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen</b>		
	4011 Grundsteuer A	1.700,00 €	1.850,00 € Erh. von 300 v. H. auf 325 v. H.
	4012 Grundsteuer B	23.000,00 €	23.600,00 € Erh. von 365 v. H. auf 375 v. H.
	40131 Gewerbesteuer lfd. Jahr	16.000,00 €	16.500,00 €
	4021 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	186.500,00 €	194.500,00 €
	4022 Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	3.350,00 €	4.030,00 €
	4033 Hundesteuer	1.750,00 €	1.980,00 € Erhöhung der Hundesteuer
	40521 Familienleistungsausgleich	18.200,00 €	20.100,00 €
	41111 Schlüsselzuweisung A	50.650,00 €	56.670,00 €
	5431 Gewerbesteuerumlage	2.800,00 €	1.580,00 € Senkung der Gewerbesteuerumlage
	54421 Umlage Kreis	127.100,00 €	132.300,00 € Hebesatz wie im Vorjahr bei 44 v. H.
	54423 Umlage Verbandsgemeinde	131.225,00 €	132.800,00 € 37 v. H. + 7,16 v. H. SU (insg. 44,16 v. H.)

## 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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	247.256,82	250.500,00	262.560,00	267.700,00	274.950,00	283.250,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	190.171,33	147.090,00	159.865,00	139.235,00	131.525,00	131.225,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.087,59	67.410,00	67.840,00	72.840,00	67.640,00	72.360,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.280,68	131.406,00	91.500,00	113.000,00	91.500,00	113.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.180,52	10.720,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.559,61</b>	<b>607.926,00</b>	<b>592.235,00</b>	<b>603.245,00</b>	<b>576.085,00</b>	<b>610.305,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.182,28	49.720,00	49.170,00	49.900,00	50.210,00	47.860,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.799,55	186.170,00	160.740,00	173.810,00	160.740,00	173.840,00
E11	Abschreibungen	131.574,58	126.700,00	126.540,00	123.990,00	113.370,00	111.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.853,37	264.605,00	270.060,00	270.060,00	270.060,00	270.060,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	103.715,63	54.701,00	53.360,00	59.860,00	49.360,00	59.860,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.125,41</b>	<b>681.896,00</b>	<b>659.870,00</b>	<b>677.620,00</b>	<b>643.740,00</b>	<b>663.140,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.434,20</b>	<b>- 73.970,00</b>	<b>- 67.635,00</b>	<b>- 74.375,00</b>	<b>- 67.655,00</b>	<b>- 52.835,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.775,91	1.580,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>8.726,44</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.160,64</b>	<b>- 72.440,00</b>	<b>- 66.435,00</b>	<b>- 73.175,00</b>	<b>- 66.455,00</b>	<b>- 51.635,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.160,64</b>	<b>- 72.440,00</b>	<b>- 66.435,00</b>	<b>- 73.175,00</b>	<b>- 66.455,00</b>	<b>- 51.635,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>65.291,09</b>	<b>- 33.860,00</b>	<b>- 29.105,00</b>	<b>- 35.765,00</b>	<b>- 31.755,00</b>	<b>- 18.205,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	117,67					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.658,98	42.500,00	2.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.776,65</b>	<b>42.500,00</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.226,65</b>	<b>- 41.900,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>64.064,44</b>	<b>- 75.760,00</b>	<b>- 30.505,00</b>	<b>- 35.165,00</b>	<b>- 31.155,00</b>	<b>- 17.605,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 81.013,51	75.760,00	30.505,00	35.165,00	31.155,00	17.605,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 81.013,51</b>	<b>75.760,00</b>	<b>30.505,00</b>	<b>35.165,00</b>	<b>31.155,00</b>	<b>17.605,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>52.803,43</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 28.210,08</b>	<b>75.760,00</b>	<b>30.505,00</b>	<b>35.165,00</b>	<b>31.155,00</b>	<b>17.605,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>133.816,94</b>	<b>- 75.760,00</b>	<b>- 30.505,00</b>	<b>- 35.165,00</b>	<b>- 31.155,00</b>	<b>- 17.605,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	65.291,09	- 33.860,00	- 29.105,00	- 35.765,00	- 31.755,00	- 18.205,00



# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	247.256,82	250.500,00	262.560,00	267.700,00	274.950,00	283.250,00
	401100   Grundsteuer A	1.866,36	1.700,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	401200   Grundsteuer B	22.715,36	23.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	19.628,34	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	180.072,44	186.500,00	194.500,00	199.000,00	206.300,00	214.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.320,22	3.350,00	4.030,00	4.070,00	3.550,00	3.620,00
	403300   Hundesteuer	1.539,00	1.750,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	18.115,10	18.200,00	20.100,00	20.700,00	21.170,00	21.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	190.171,33	147.090,00	159.865,00	139.235,00	131.525,00	131.225,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	56.185,00	50.650,00	56.670,00	56.670,00	56.670,00	56.670,00
	414400   vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.205,00	800,00				
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.625,06	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.027,24	23.000,00	23.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.646,51	3.180,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00	3.185,00
	414590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	325,00					
	414900   von Sonstigen	1.490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	69.083,52	64.270,00	64.360,00	61.730,00	54.020,00	53.720,00
	415900   Sonstige Sonderposten	1.584,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
	418440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			840,00	840,00	840,00	840,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.087,59	67.410,00	67.840,00	72.840,00	67.640,00	72.360,00
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431900   Sonstige	50,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.550,38	38.250,00	38.250,00	43.250,00	38.250,00	43.250,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	1.486,16	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	24.431,00	24.000,00	24.440,00	24.440,00	24.240,00	23.960,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	310,60	310,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.280,68	131.406,00	91.500,00	113.000,00	91.500,00	113.000,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	128.037,95	115.406,00	75.500,00	97.000,00	75.500,00	97.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	441200   Mieten und Pachten	14.183,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441900   Sonstige	59,53					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.246,73					
	442490   vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.335,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	442900   von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	9.180,52	10.720,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
	462500   Konzessionsabgaben	7.623,52	9.020,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.200,00	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	462900   Sonstige	357,00	500,00				
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.559,61</b>	<b>607.926,00</b>	<b>592.235,00</b>	<b>603.245,00</b>	<b>576.085,00</b>	<b>610.305,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.182,28	49.720,00	49.170,00	49.900,00	50.210,00	47.860,00
	501100   Aufwandsentschädigungen	8.229,60	8.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	501200   Beigeordnete		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	441,00	600,00	100,00	300,00	100,00	500,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	15.210,50	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	502200   Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	17.659,31	50,00				
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen		14.000,00	16.780,00	17.200,00	17.620,00	15.750,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen		220,00	350,00	350,00	360,00	320,00
	502910   Sonstige - Vergütungen	14.499,49	1.330,00				
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.015,34	1.400,00	550,00	570,00	580,00	370,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.650,04	4.200,00	3.320,00	3.400,00	3.470,00	2.870,00
	504900   Sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige			30,00	30,00	30,00	30,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer		120,00	540,00	550,00	550,00	520,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.477,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.799,55	186.170,00	160.740,00	173.810,00	160.740,00	173.840,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	19.545,92	14.000,00	13.500,00	26.500,00	13.500,00	26.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	522000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.549,98	25.250,00	2.780,00	2.880,00	2.780,00	2.880,00
	522001   Stromkosten		12.220,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche		500,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		855,00	1.205,00	1.175,00	1.205,00	1.205,00
	522004   Heizung		4.500,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	9.303,40	8.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	56,70	7.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523370   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.567,03	4.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	752,44	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.579,53	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	524600   Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	863,92	1.050,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.386,04	4.550,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.296,60	6.993,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.897,99	10.995,00	12.145,00	12.145,00	12.145,00	12.145,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		13.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		66.257,00	49.620,00	49.620,00	49.620,00	49.620,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>131.574,58</b>	<b>126.700,00</b>	<b>126.540,00</b>	<b>123.990,00</b>	<b>113.370,00</b>	<b>111.520,00</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.051,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	4.780,00	4.060,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.214,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	534400   mit Kulturanlagen	59.410,00	59.410,00	59.410,00	57.160,00	47.920,00	47.140,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	12.717,16	12.470,00	12.750,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	49,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	535700   Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.003,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.385,30	44.090,00	43.620,00	43.620,00	43.620,00	43.620,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	537100   Kunstgegenstände	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	538300   Betriebsvorrichtungen	920,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.739,12	2.340,00	2.370,00	2.100,00	1.000,00	650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.853,37	264.605,00	270.060,00	270.060,00	270.060,00	270.060,00
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.796,43	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	1.557,44	280,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	3.982,96	2.800,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.335,00					
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	119.049,00	127.100,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	111.132,54	131.225,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	103.715,63	54.701,00	53.360,00	59.860,00	49.360,00	59.860,00
	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	32,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	132,93	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00
	562400   Datenverarbeitung	933,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			4.000,00			
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.978,49	29.730,00	23.280,00	33.280,00	23.280,00	33.280,00
	563100   Büromaterial	120,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	75,23	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563310   Porto	15,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	1.201,26	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563460   Rundfunk- und Fernsehgebühren		50,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
	563490   Telefon, Datenübertragungskosten / Sonstige	327,29					
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	15.405,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	563700   Bankgebühren	67,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563900   Sonstiges	1.154,20	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	541,68	565,00	585,00	585,00	585,00	585,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	107,10	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.493,84	3.605,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.879,32	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	313,09	569,00	483,00	483,00	483,00	483,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	585,94					
	568100   Grundsteuer	584,90					
	569200   Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300   Repräsentationen	15,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	750,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.125,41</b>	<b>681.896,00</b>	<b>659.870,00</b>	<b>677.620,00</b>	<b>643.740,00</b>	<b>663.140,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.434,20</b>	<b>- 73.970,00</b>	<b>- 67.635,00</b>	<b>- 74.375,00</b>	<b>- 67.655,00</b>	<b>- 52.835,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.775,91	1.580,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	956,09	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	122,31	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	126,00	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479900   Sonstige	7.571,51					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	45,47					
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>8.726,44</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.160,64</b>	<b>- 72.440,00</b>	<b>- 66.435,00</b>	<b>- 73.175,00</b>	<b>- 66.455,00</b>	<b>- 51.635,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.160,64</b>	<b>- 72.440,00</b>	<b>- 66.435,00</b>	<b>- 73.175,00</b>	<b>- 66.455,00</b>	<b>- 51.635,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>65.291,09</b>	<b>- 33.860,00</b>	<b>- 29.105,00</b>	<b>- 35.765,00</b>	<b>- 31.755,00</b>	<b>- 18.205,00</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	682600   Anzahlungen für Beiträge						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	682700   Grabnutzungsentgelte	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	117,67					
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	117,67					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.658,98	42.500,00	2.000,00			
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.000,00				
	785700   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.658,98	4.500,00	2.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.776,65</b>	<b>42.500,00</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.226,65</b>	<b>- 41.900,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>64.064,44</u></b>	<b><u>- 75.760,00</u></b>	<b><u>- 30.505,00</u></b>	<b><u>- 35.165,00</u></b>	<b><u>- 31.155,00</u></b>	<b><u>- 17.605,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 81.013,51	75.760,00	30.505,00	35.165,00	31.155,00	17.605,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 81.013,51</u></b>	<b><u>75.760,00</u></b>	<b><u>30.505,00</u></b>	<b><u>35.165,00</u></b>	<b><u>31.155,00</u></b>	<b><u>17.605,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>52.803,43</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 28.210,08</u></b>	<b><u>75.760,00</u></b>	<b><u>30.505,00</u></b>	<b><u>35.165,00</u></b>	<b><u>31.155,00</u></b>	<b><u>17.605,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>133.816,94</b>	<b>- 75.760,00</b>	<b>- 30.505,00</b>	<b>- 35.165,00</b>	<b>- 31.155,00</b>	<b>- 17.605,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	65.291,09	- 33.860,00	- 29.105,00	- 35.765,00	- 31.755,00	- 18.205,00

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***



# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 1***

***Allgemeine Verwaltung***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

## Hauptplan 2020

21 Pohl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.986,33	96.440,00	103.195,00	82.565,00	74.855,00	74.555,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.908,14	67.410,00	67.840,00	72.840,00	67.640,00	72.360,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.280,68	131.406,00	91.500,00	113.000,00	91.500,00	113.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.980,52	9.520,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.988,34</b>	<b>305.576,00</b>	<b>271.555,00</b>	<b>277.425,00</b>	<b>243.015,00</b>	<b>268.935,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.182,28	49.720,00	49.170,00	49.900,00	50.210,00	47.860,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.799,55	186.170,00	160.740,00	173.810,00	160.740,00	173.840,00
E11	Abschreibungen	131.574,58	126.700,00	126.540,00	123.990,00	113.370,00	111.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.569,99	3.480,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.965,63	54.701,00	53.360,00	59.860,00	49.360,00	59.860,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.092,03</b>	<b>420.771,00</b>	<b>393.190,00</b>	<b>410.940,00</b>	<b>377.060,00</b>	<b>396.460,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.103,69</b>	<b>- 115.195,00</b>	<b>- 121.635,00</b>	<b>- 133.515,00</b>	<b>- 134.045,00</b>	<b>- 127.525,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122,31	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>122,31</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.981,38</b>	<b>- 114.995,00</b>	<b>- 121.535,00</b>	<b>- 133.415,00</b>	<b>- 133.945,00</b>	<b>- 127.425,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

## Hauptplan 2020

21 Pohl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 43.981,38</b>	<b>- 114.995,00</b>	<b>- 121.535,00</b>	<b>- 133.415,00</b>	<b>- 133.945,00</b>	<b>- 127.425,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.616,30</b>	<b>- 76.415,00</b>	<b>- 84.205,00</b>	<b>- 96.005,00</b>	<b>- 99.245,00</b>	<b>- 93.995,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	117,67					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.658,98	42.500,00	2.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.776,65</b>	<b>42.500,00</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.226,65</b>	<b>- 41.900,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.389,65</b>	<b>- 118.315,00</b>	<b>- 85.605,00</b>	<b>- 95.405,00</b>	<b>- 98.645,00</b>	<b>- 93.395,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	816,20					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>816,20</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>816,20</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.632,40</b>					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

## Hauptplan 2020

21 Pohl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.616,30	- 76.415,00	- 84.205,00	- 96.005,00	- 99.245,00	- 93.995,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	9.707	10.800	12.700	12.700	12.700	12.700
501100	8.230	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
501200		400	100	100	100	100
504900			1.500	1.500	1.500	1.500
509000			200	200	200	200
517000	1.477	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E10		200	200	200	200	200
524900		200	200	200	200	200
E11	82	90	90	90	90	60
538500	82	90	90	90	90	60
E14	15	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
561200		200	200	200	200	200
561310		500	200	200	200	200
569200		100	100	100	100	100
569300	15	300	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>9.804</b>	<b>12.190</b>	<b>13.990</b>	<b>13.990</b>	<b>13.990</b>	<b>13.960</b>
<b>E16</b>	<b>- 9.804</b>	<b>- 12.190</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 13.960</b>
<b>E19</b>						
<b>E20</b>	<b>- 9.804</b>	<b>- 12.190</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 13.960</b>
<b>E21</b>						
<b>E22</b>						
<b>E23</b>	<b>- 9.804</b>	<b>- 12.190</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 13.990</b>	<b>- 13.960</b>
<b>F23</b>	<b>- 7.559</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.400</b>
<b>F27</b>						
<b>F32</b>						
<b>F33</b>						
<b>F34</b>	<b>- 7.559</b>	<b>- 10.100</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.400</b>	<b>- 12.400</b>
<b>F37</b>						
F38						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.559	- 10.100	- 12.400	- 12.400	- 12.400	- 12.400

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79	80	85	85	85	85
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	79	80	85	85	85	85
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20				
431900 Sonstige		20				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
E11 Abschreibungen	24	30	30	30	30	30
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24	30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	903	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
563100 Büromaterial	3	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	157	300	100	100	100	100
563900 Sonstiges		400	400	400	400	400
** Software TerminOrga						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	484	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927</b>	<b>2.180</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 848</b>	<b>- 2.080</b>	<b>- 1.845</b>	<b>- 1.845</b>	<b>- 1.845</b>	<b>- 1.845</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 848</b>	<b>- 2.080</b>	<b>- 1.845</b>	<b>- 1.845</b>	<b>- 1.845</b>	<b>- 1.845</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 848	- 2.080	- 1.845	- 1.845	- 1.845	- 1.845
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 917	- 2.050	- 1.815	- 1.815	- 1.815	- 1.815
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 917	- 2.050	- 1.815	- 1.815	- 1.815	- 1.815
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 917	- 2.050	- 1.815	- 1.815	- 1.815	- 1.815

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1142	Liegenschaften

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65	70	70	70	70	70
415900 <i>Sonstige Sonderposten</i>	65	70	70	70	70	70
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.808	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	13.808	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
** <i>Miete Wohnungen sowie Landpachten</i>						
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	13.873	15.570	15.570	15.570	15.570	15.570
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150				
502910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>		150				



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 142	7.210	2.360	2.360	2.360	2.360
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 142	200				
522001 Stromkosten		10	10	10	10	10
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		500	1.400	1.400	1.400	1.400
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		400	200	200	200	200
522004 Heizung		500	150	150	150	150
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		5.200	200	200	200	200
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	65	70	70	70	70	70
534900 mit sonstigen Gebäuden	65	70	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414	90	90	90	90	90
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	82	90	90	90	90	90
568100 Grundsteuer	332					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337</b>	<b>7.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.536</b>	<b>8.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.536</b>	<b>8.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.536</b>	<b>8.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.912</b>	<b>8.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		38.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.000				
**						
* Aus Zwangsversteigerung						
* Grundstückskauf aus Vorkaufsrecht (Feldstr.)						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>38.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 38.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.912</b>	<b>- 29.950</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>	<b>13.050</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	780					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>780</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>780</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.560</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.912	8.050	13.050	13.050	13.050	13.050

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1210	Statistik und Wahlen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	441	600	100	300	100	500
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>441</i>	<i>600</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>100</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E16	- 441	- 600	- 100	- 300	- 100	- 500
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
E20	- 441	- 600	- 100	- 300	- 100	- 500
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					
	<u>- 441</u>	<u>- 600</u>	<u>- 100</u>	<u>- 300</u>	<u>- 100</u>	<u>- 500</u>
F23	- 441	- 600	- 100	- 300	- 100	- 500
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>					
	<u>- 441</u>	<u>- 600</u>	<u>- 100</u>	<u>- 300</u>	<u>- 100</u>	<u>- 500</u>
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 441	- 600	- 100	- 300	- 100	- 500
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105.370	80.440	80.910	66.320	58.610	58.380	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
** Förderung Sonderausstellungen							
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.027	23.000	23.000	11.000	11.000	11.000	
** Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit WiFö (ca. 11.000 €) und Zuschuss VG (12.000 € bis 2020)							
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	325						
414900 von Sonstigen	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
** Zuschuss v. Förderkreis Limeskastell							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	331		340	340	340	340	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	52.553	52.420	52.550	49.960	42.250	42.020	
415900 Sonstige Sonderposten	1.519	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.702	35.000	35.000	40.000	35.000	40.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45.702	35.000	35.000	40.000	35.000	40.000	
** Alle Zwei Jahre Limes Live							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.878	31.500	34.500	56.000	34.500	56.000	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.441	6.500	8.500	15.000	8.500	15.000	
** Alle Zwei Jahre Limes-Live, dadurch Mehrkosten, jedoch auch Mehrerträge							
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.003	24.500	25.500	40.500	25.500	40.500	
441200 Mieten und Pachten	375	500	500	500	500	500	
441900 Sonstige	60						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	623						
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich							
E7 Sonstige laufende Erträge	19	520	20	20	20	20	
462500 Konzessionsabgaben	19	20	20	20	20	20	
** Konzession Gas							
462900 Sonstige		500					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.593</b>	<b>147.460</b>	<b>150.430</b>	<b>162.340</b>	<b>128.130</b>	<b>154.400</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.875	25.940	27.090	27.380	27.690	26.900	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	15.211	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	17.659	50					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		5.900	9.370	9.600	9.840	9.320	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		70	190	190	200	190	
502910 Sonstige - Vergütungen	4.339	500					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	2.015	590	340	350	360	290	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.650	1.770	1.970	2.010	2.060	1.880	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			30	30	30	30	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		60	190	200	200	190	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.559	30.210	29.710	42.810	29.710	42.810
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	14.827	11.000	10.500	20.500	10.500	20.500
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Alle Zwei Jahre Limes-Live, dadurch Mehrkosten, jedoch auch Mehrerträge	4.032	3.000	3.000	6.000	3.000	6.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.544	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Gas-Flasche	104	150	150	250	150	250
522001 Stromkosten		3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		200	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	163					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.471	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	774	900	800	800	800	800
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausgaben für Sonderausstellungen	110	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	64.857	64.430	64.910	62.440	52.100	51.140
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	917	920	920	920	920	920
534400 mit Kulturanlagen	59.410	59.410	59.410	57.160	47.920	47.140
534900 mit sonstigen Gebäuden	275		280	280	280	280
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.684	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
538300 Betriebsvorrichtungen	593	600	600	600	600	600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.978	1.810	2.010	1.790	690	510
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.548					
541900 an Sonstige	1.535					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.013					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.478	43.500	38.950	49.450	38.950	49.450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32	150	150	150	150	150
562400 Datenverarbeitung	480					
562400 Datenverarbeitung ** einschl. lauf. Support Kassensystem	453	400	400	400	400	400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Alle Zwei-Jahre Limes Live (Ausgaben wird von der WiFö bezuschusst)	33.010	26.000	20.000	30.000	20.000	30.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.232	500	500	500	500	500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563100 Büromaterial	118	200	200	200	200	200
563310 Porto	16	150	150	150	150	150
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	635	700	700	700	700	700
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		50	1.500	2.000	1.500	2.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	15.405	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
** Zuschuss durch WFG						
563700 Bankgebühren	68	40	40	40	40	40
563900 Sonstiges	1.154	150	150	150	150	150
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	107	110	110	110	110	110
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.797	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	- 30					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.316</b>	<b>164.080</b>	<b>160.660</b>	<b>182.080</b>	<b>148.450</b>	<b>170.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.723</b>	<b>- 16.620</b>	<b>- 10.230</b>	<b>- 19.740</b>	<b>- 20.320</b>	<b>- 15.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.723</b>	<b>- 16.620</b>	<b>- 10.230</b>	<b>- 19.740</b>	<b>- 20.320</b>	<b>- 15.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.723</b>	<b>- 16.620</b>	<b>- 10.230</b>	<b>- 19.740</b>	<b>- 20.320</b>	<b>- 15.900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.090</b>	<b>- 6.080</b>	<b>270</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 12.330</b>	<b>- 8.640</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	583	4.500				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	583					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Anschaffung Kassensystem		4.500				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>583</b>	<b>4.500</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 583</b>	<b>- 4.500</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.673</b>	<b>- 10.580</b>	<b>270</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 12.330</b>	<b>- 8.640</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	36					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>36</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>36</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>72</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.090	- 6.080	270	- 9.120	- 12.330	- 8.640

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	79	150	50	50	50	50
522001 Stromkosten		50	150	150	150	150
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	3.152	3.000	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	26	30	30	30	30	30
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	26	30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.257</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.257</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.257</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.257</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.595</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.595</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 3.430</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.595	- 3.430	- 3.430	- 3.430	- 3.430	- 3.430

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	30	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30	30	30	30	30	30
** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	357					
462900 Sonstige	357					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	788	870	680	700	710	730
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		580	570	590	600	620
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	10	10	10	10
502910 Sonstige - Vergütungen	788	50				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		60				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		170	90	90	90	90
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548	700	700	700	700	700
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	435	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	113	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	35	40	40	40	40	40
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35	40	40	40	40	40
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22	30	30	30	30	30
541900 an Sonstige	22	30	30	30	30	30
** Zuschuss Stadtranderholung						



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		380	200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		80				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.393</b>	<b>2.020</b>	<b>1.650</b>	<b>1.670</b>	<b>1.680</b>	<b>1.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.036</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 1.650</b>	<b>- 1.670</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.036</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 1.650</b>	<b>- 1.670</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.036</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 1.650</b>	<b>- 1.670</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 995</b>	<b>- 1.980</b>	<b>- 1.610</b>	<b>- 1.630</b>	<b>- 1.640</b>	<b>- 1.660</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erneuerung Schaukel Kinderspielplatz			2.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 2.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 995</b>	<b>- 1.980</b>	<b>- 3.610</b>	<b>- 1.630</b>	<b>- 1.640</b>	<b>- 1.660</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 995	- 1.980	- 1.610	- 1.630	- 1.640	- 1.660

\*: 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 :

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E12		150	50	50	50	50
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				
		<i>541900 an Sonstige</i>	<i>150</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>		<b>- 150</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>		<b>- 150</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>		<b>- 150</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					
<b>F23</b>		<b>- 150</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>		<b>- 150</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44		<b>- 150</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431300 Gebühren für die Bauüberwachung	80 80	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E11 Abschreibungen 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44 44	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>36</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	60	50	50	50	50	50

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Produktart : \_\_\_\_\_

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	56	60	40			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>40</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>		250				
E11 Abschreibungen <i>537100 Kunstgegenstände</i> <i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	339	290	60	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339</b>	<b>540</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 283</b>	<b>- 480</b>	<b>- 20</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 283</b>	<b>- 480</b>	<b>- 20</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 283</b>	<b>- 480</b>	<b>- 20</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 250</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 250</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 250				

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: 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 :	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.297	22.860	23.300	23.300	23.100	22.820	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.297	22.860	23.300	23.300	23.100	22.820	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.604	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
462500 Konzessionsabgaben	7.604	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.141</b>	<b>38.100</b>	<b>37.740</b>	<b>37.740</b>	<b>37.540</b>	<b>37.260</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.210	2.770	1.870	1.920	1.960	2.010	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.590	1.570	1.610	1.650	1.690	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30	30	30	30	30	
502910 Sonstige - Vergütungen	2.210	500					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		160					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		480	240	250	250	260	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10	30	30	30	30	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.462	26.300	27.500	27.500	27.500	27.500	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.462	17.500					
522001 Stromkosten		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100	100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Allg. Straßenunterhaltung							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	42.805	42.840	42.830	42.830	42.550	41.830	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.559	3.560	3.560	3.560	3.280	2.560	
534900 mit sonstigen Gebäuden	967	970	970	970	970	970	970
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31	40	40	40	40	40	40
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.003	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.192	37.200	37.190	37.190	37.190	37.190	37.190
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53	60	60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	652	552	552	552	552	552
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	52	52	52	52	52	52
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.529</b>	<b>72.562</b>	<b>72.752</b>	<b>72.802</b>	<b>72.562</b>	<b>71.892</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.388</b>	<b>- 34.462</b>	<b>- 35.012</b>	<b>- 35.062</b>	<b>- 35.022</b>	<b>- 34.632</b>	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122	200	100	100	100	100	
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	122	200	100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>122</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.265</b>	<b>- 34.262</b>	<b>- 34.912</b>	<b>- 34.962</b>	<b>- 34.922</b>	<b>- 34.532</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.265</b>	<b>- 34.262</b>	<b>- 34.912</b>	<b>- 34.962</b>	<b>- 34.922</b>	<b>- 34.532</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.133</b>	<b>- 20.522</b>	<b>- 21.622</b>	<b>- 21.672</b>	<b>- 21.712</b>	<b>- 21.762</b>	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 118</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 21.251</b>	<b>- 20.522</b>	<b>- 21.622</b>	<b>- 21.672</b>	<b>- 21.712</b>	<b>- 21.762</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.133	- 20.522	- 21.622	- 21.672	- 21.712	- 21.762

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	374	380	380	380	380	380
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	374	380	380	380	380	380
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.444</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
E11 Abschreibungen	3.195	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	575	580	580	580	580	580
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.195	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.751	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.751	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.751</u>	<u>- 1.750</u>	<u>- 1.750</u>	<u>- 1.750</u>	<u>- 1.750</u>	<u>- 1.750</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>5440</b>	<b>Bundesstraßen</b>

### 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71	80	80	80	80	80
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	71	80	80	80	80	80
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	70	70	70	70	70



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5440 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64	70	70	70	70	70
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E11 Abschreibungen	249	250	250	250	250	250
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	249	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 114</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 114</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 114</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	720	720	720	720
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	720	720	720	720
**Zuwendung Naturpark Nassau für Schnitt Obstbäume						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.570	1.610	1.840	1.890	1.930	1.980
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.120	1.480	1.520	1.560	1.590
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20	30	30	30	30
502910 Sonstige - Vergütungen	1.570	10				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		110	70	70	70	80
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		340	230	240	240	250
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653	1.300	1.850	1.850	1.850	1.850
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	144	400	1.200	1.200	1.200	1.200
** Schnitt Obstbäume						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	379	500	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	130	100	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.437	1.400	1.240	1.240	1.240	1.240
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.135	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
534900 mit sonstigen Gebäuden	78	80	80	80	80	80
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18	20	20	20	20	20
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	206	160				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.661</b>	<b>4.310</b>	<b>4.930</b>	<b>4.980</b>	<b>5.020</b>	<b>5.070</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.661</b>	<b>- 4.210</b>	<b>- 4.210</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.300</b>	<b>- 4.350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.661</b>	<b>- 4.210</b>	<b>- 4.210</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.300</b>	<b>- 4.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.661</b>	<b>- 4.210</b>	<b>- 4.210</b>	<b>- 4.260</b>	<b>- 4.300</b>	<b>- 4.350</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.124</b>	<b>- 2.810</b>	<b>- 2.970</b>	<b>- 3.020</b>	<b>- 3.060</b>	<b>- 3.110</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.124</b>	<b>- 2.810</b>	<b>- 2.970</b>	<b>- 3.020</b>	<b>- 3.060</b>	<b>- 3.110</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.124	- 2.810	- 2.970	- 3.020	- 3.060	- 3.110

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75	80	80	80	80	80
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	75	80	80	80	80	80
415900 Sonstige Sonderposten						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847	1.910	1.920	1.920	1.920	1.920
431900 Sonstige	50	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	1.486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	311	310	320	320	320	320
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.922</b>	<b>1.990</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.301	2.350	1.570	1.610	1.640	1.690
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.650	1.310	1.340	1.370	1.410
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		30	30	30	30	30
502910 Sonstige - Vergütungen	2.301	10				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		160				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		490	200	210	210	220
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	150	100				
522001 Stromkosten		100	100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			50	50	50	50
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )			50	50	50	50

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	300	500	500	500	500	500
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		200	200	200	200	200
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>		50	50	50	50	50
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7	50	50	50	50	50
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100	150	150	150	150	150
E11 <i>Abschreibungen</i>	1.390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.063	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	327	330	330	330	330	330
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.364	1.971	1.960	1.960	1.960	1.960
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.232	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	56	60	60	60	60	60
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	76	105	100	100	100	100
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		6				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.612</b>	<b>6.871</b>	<b>6.080</b>	<b>6.120</b>	<b>6.150</b>	<b>6.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.690</b>	<b>- 4.881</b>	<b>- 4.080</b>	<b>- 4.120</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.690</b>	<b>- 4.881</b>	<b>- 4.080</b>	<b>- 4.120</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.690</b>	<b>- 4.881</b>	<b>- 4.080</b>	<b>- 4.120</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.493</b>	<b>- 3.871</b>	<b>- 3.080</b>	<b>- 3.120</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 3.200</b>
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	550	600	600	600	600	600
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	550	600	600	600	600	600
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.943</b>	<b>- 3.271</b>	<b>- 2.480</b>	<b>- 2.520</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.600</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 2.493	- 3.871	- 3.080	- 3.120	- 3.150	- 3.200

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.205	800	840	840	840	840
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	1.205	800				
418440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuschuss Naturpark Nassau für Pflege Biotope			840	840	840	840
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.205</b>	<b>800</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100				
502910 Sonstige - Vergütungen		100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Pflege Biotope	2.504	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		100	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.504</b>	<b>1.750</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.299</b>	<b>- 950</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.299</b>	<b>- 950</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.299</b>	<b>- 950</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 309</b>	<b>- 950</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 309</b>	<b>- 950</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>	<b>- 810</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 309	- 950	- 810	- 810	- 810	- 810

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			6.000			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			6.000			
** Landeszuwendung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.594	84.406	41.500	41.500	41.500	41.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	87.594	84.406	41.500	41.500	41.500	41.500
441200 Mieten und Pachten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586	600	600	600	600	600
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	586	600	600	600	600	600
** WSVP						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.180</b>	<b>85.006</b>	<b>48.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.882	97.500	79.970	79.940	79.970	79.970
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	688					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		255	255	225	255	255
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.297	6.993	6.650	6.650	6.650	6.650
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.898	10.995	12.145	12.145	12.145	12.145
** Aufwand . f. wechselweisen Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		13.000	11.300	11.300	11.300	11.300

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsätze		66.257	49.620	49.620	49.620	49.620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.358	3.060	3.090	3.090	3.090	3.090
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.504					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	26		30	30	30	30
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.934	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	56	60	60	60	60	60
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	586					
568100 Grundsteuer	253					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.240	100.560	83.060	83.030	83.060	83.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.940	- 15.554	- 34.960	- 40.930	- 40.960	- 40.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.940	- 15.554	- 34.960	- 40.930	- 40.960	- 40.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.940	- 15.554	- 34.960	- 40.930	- 40.960	- 40.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.562	- 15.554	- 34.960	- 40.930	- 40.960	- 40.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.562	- 15.554	- 34.960	- 40.930	- 40.960	- 40.960
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	38.562	- 15.554	- 34.960	- 40.930	- 40.960	- 40.960

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>		3.180 <i>3.180</i>	3.180 <i>3.180</i>	3.180 <i>3.180</i>	3.180 <i>3.180</i>	3.180 <i>3.180</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		80 <i>80</i>	80 <i>80</i>	80 <i>80</i>	80 <i>80</i>	80 <i>80</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
-----------------------	---	-------------------



Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.207	5.430	4.970	4.970	4.970	4.970
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.567	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
** Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgen.						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.640	2.330	1.870	1.870	1.870	1.870
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.207</b>	<b>5.430</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.567	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E11 Abschreibungen	6.640	2.330	1.870	1.870	1.870	1.870
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.640	2.330	1.870	1.870	1.870	1.870
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.207</b>	<b>5.430</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.831</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.831</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.831					

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.244	2.680	2.780	2.780	2.780	2.710
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	500					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.744	2.680	2.780	2.780	2.780	2.710
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.849	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.849	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	623					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.716</b>	<b>5.880</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>5.910</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.291	4.530	3.320	3.400	3.480	1.350
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		490	260	270	270	280
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		2.670	2.220	2.270	2.330	840
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50	50	50	50	20
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	10	10	10	10
	502910 Sonstige - Vergütungen	284					
	502910 Sonstige - Vergütungen	3.007	10				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		270	140	150	150	
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		50				
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		150	40	40	40	40
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		800	550	560	580	130
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30	40	40	40	20
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978	13.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.352	4.650	80	80	80	80
	522001 Stromkosten		1.550	1.120	1.120	1.120	1.120
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			1.500	1.500	1.500	1.500
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )			500	500	500	500
	** Abfall und Grundsteuer						
	522004 Heizung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	231	200	200	200	200	200
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	200	400	300	300	300	300
	** allg. Pflege						
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57	1.800	900	900	900	900
	** allg. Unterhaltung						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46	150	150	150	150	150
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	979	200	200	200	200	200
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	89	150	150	150	150	150
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24	50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen	10.412	10.280	10.500	10.470	10.470	10.330

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.269	10.280	10.280	10.250	10.250	10.250
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	143		220	220	220	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.222	1.555	5.325	1.325	1.325	1.325
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Planungs- und Gutachterkosten für Sanierung Bürgerhaus			4.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		450	200	200	200	200
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** WiFi Bürgerhaus	409	600	600	600	600	600
563490 Telefon, Datenübertragungskosten/ Sonstige	327					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	486	505	525	525	525	525
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.904	29.515	28.295	24.345	24.425	22.155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.189	- 23.635	- 22.315	- 18.365	- 18.445	- 16.245
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.189	- 23.635	- 22.315	- 18.365	- 18.445	- 16.245
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.189</u>	<u>- 23.635</u>	<u>- 22.315</u>	<u>- 18.365</u>	<u>- 18.445</u>	<u>- 16.245</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.960	- 16.035	- 14.595	- 10.675	- 10.755	- 8.625
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.076					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.076					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.076					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.036</u>	<u>- 16.035</u>	<u>- 14.595</u>	<u>- 10.675</u>	<u>- 10.755</u>	<u>- 8.625</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.960	- 16.035	- 14.595	- 10.675	- 10.755	- 8.625

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	103	103	103	103	103	103
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>103</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103

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

# ***Teilhaushalt 2***

***Allgemeine Finanzwirtschaft***

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 2***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

## Hauptplan 2020

21 Pohl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	247.256,82	250.500,00	262.560,00	267.700,00	274.950,00	283.250,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.185,00	50.650,00	56.670,00	56.670,00	56.670,00	56.670,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.179,45					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.200,00	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.571,27</b>	<b>302.350,00</b>	<b>320.680,00</b>	<b>325.820,00</b>	<b>333.070,00</b>	<b>341.370,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.283,38	261.125,00	266.680,00	266.680,00	266.680,00	266.680,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	750,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.033,38</b>	<b>261.125,00</b>	<b>266.680,00</b>	<b>266.680,00</b>	<b>266.680,00</b>	<b>266.680,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.537,89</b>	<b>41.225,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>59.140,00</b>	<b>66.390,00</b>	<b>74.690,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.653,60	1.380,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>8.604,13</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.142,02</b>	<b>42.555,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>60.240,00</b>	<b>67.490,00</b>	<b>75.790,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

## Hauptplan 2020

21 Pohl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>71.142,02</u>	<u>42.555,00</u>	<u>55.100,00</u>	<u>60.240,00</u>	<u>67.490,00</u>	<u>75.790,00</u>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<u>60.674,79</u>	<u>42.555,00</u>	<u>55.100,00</u>	<u>60.240,00</u>	<u>67.490,00</u>	<u>75.790,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>60.674,79</u>	<u>42.555,00</u>	<u>55.100,00</u>	<u>60.240,00</u>	<u>67.490,00</u>	<u>75.790,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 81.829,71	75.760,00	30.505,00	35.165,00	31.155,00	17.605,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>- 81.829,71</u>	<u>75.760,00</u>	<u>30.505,00</u>	<u>35.165,00</u>	<u>31.155,00</u>	<u>17.605,00</u>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<u>51.987,23</u>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>- 29.842,48</u>	<u>75.760,00</u>	<u>30.505,00</u>	<u>35.165,00</u>	<u>31.155,00</u>	<u>17.605,00</u>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

## Hauptplan 2020

21 Pohl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	133.816,94	- 75.760,00	- 30.505,00	- 35.165,00	- 31.155,00	- 17.605,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	60.674,79	42.555,00	55.100,00	60.240,00	67.490,00	75.790,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	247.257	250.500	262.560	267.700	274.950	283.250	
401100 Grundsteuer A	1.866	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850	
<i>** Erhöhung Hebesatz von 300% auf 325%</i>							
401200 Grundsteuer B	22.715	23.000	23.600	23.600	23.600	23.600	
<i>** Erhöhung Hebesatz von 365% auf 375%</i>							
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	19.628	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	180.072	186.500	194.500	199.000	206.300	214.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.320	3.350	4.030	4.070	3.550	3.620	
<i>** Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten</i>							
403300 Hundesteuer	1.539	1.750	1.980	1.980	1.980	1.980	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	18.115	18.200	20.100	20.700	21.170	21.700	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.185	50.650	56.670	56.670	56.670	56.670	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	56.185	50.650	56.670	56.670	56.670	56.670	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.442</b>	<b>301.150</b>	<b>319.230</b>	<b>324.370</b>	<b>331.620</b>	<b>339.920</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234.487	261.125	266.680	266.680	266.680	266.680	
543100 Gewerbesteuerumlage	3.983	2.800	1.580	1.580	1.580	1.580	
<i>** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken</i>							
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.335						
<i>** Fonds Dt. Einheit entfällt</i>							
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	119.049	127.100	132.300	132.300	132.300	132.300	
<i>** Bei 44,00% geblieben</i>							
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	110.120	131.225	132.800	132.800	132.800	132.800	
<i>** 37% VG-Umlage + Sonderumlage Kita</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.487</b>	<b>261.125</b>	<b>266.680</b>	<b>266.680</b>	<b>266.680</b>	<b>266.680</b>	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.955	40.025	52.550	57.690	64.940	73.240	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	68.955	40.025	52.550	57.690	64.940	73.240	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>68.955</b>	<b>40.025</b>	<b>52.550</b>	<b>57.690</b>	<b>64.940</b>	<b>73.240</b>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.678	40.025	52.550	57.690	64.940	73.240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>67.678</u>	<u>40.025</u>	<u>52.550</u>	<u>57.690</u>	<u>64.940</u>	<u>73.240</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	67.678	40.025	52.550	57.690	64.940	73.240

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	1.200	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.200	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.037	1.380	1.150	1.150	1.150	1.150
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	911	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	126	180	150	150	150	150

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49	50	50	50	50	50
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	45					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4	50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	987	1.330	1.100	1.100	1.100	1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	2.187	2.530	2.550	2.550	2.550	2.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.187	2.530	2.550	2.550	2.550	2.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.349	2.530	2.550	2.550	2.550	2.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.349	2.530	2.550	2.550	2.550	2.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 81.830	75.760	30.505	35.165	31.155	17.605
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 81.830	75.760	30.505	35.165	31.155	17.605
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	51.987					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 29.842	75.760	30.505	35.165	31.155	17.605
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	133.817	- 75.760	- 30.505	- 35.165	- 31.155	- 17.605
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.349	2.530	2.550	2.550	2.550	2.550

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.179					
436500 Jagdpacht	3.179					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	750					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.929</b>					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.796					
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.796					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	750					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.546</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.617</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.617					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45					
479900 Sonstige	7.572					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>7.617</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 0</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 0</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.352</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.352</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.352					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

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)
		2020	2021	2022	2023		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
<b>Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>

Erläuterungen 36610-082900-1-78570000: Erneuerung Schaukel Kinderspielplatz

<b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>							
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>		<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>



# ***Stellenplan***

# Stellenplan

## Hauptplan 2020

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 2020	Haushaltsvorjahr 2019		Haushaltsjahr 2020
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Teilhaushalt 1</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Angestellte	EG 1		0,100	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,330	0,200	0,200	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,200	0,130	0,130	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,000	0,130	0,130	
Gemeindearbeiterin	EG 2		0,040	0,040	0,040	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,670</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte     Teilhaushalt (1)</b>			<b>0,670</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,670</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,670</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	*vorl. Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	65.291	-33.860	-29.105	-35.765	-31.755	-18.205
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	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>65.291</b>	<b>-33.860</b>	<b>-29.105</b>	<b>-35.765</b>	<b>-31.755</b>	<b>-18.205</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>				
6	<b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>	<b>65.291</b>	<b>-33.860</b>	<b>-29.105</b>	<b>-35.765</b>	<b>-31.755</b>	<b>-18.205</b>
<b>Endfällige Kredite</b> Keine Darlehen		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2017: 0 €                      31.12.2019: 0 € 31.12.2018: 0 €                      31.12.2020: 0 €					

\*Jahresrechnung 2018 ist erstellt, aber noch nicht festgestellt.

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

21 Pohl

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

# Bilanz in Kontoform 2018

27.01.2020

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

14:40:28

21 Pohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	4.203.847,10	4.333.131,39	<b>1. Eigenkapital</b>	2.097.592,87	2.070.432,23
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	69.894,44	74.823,13	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	2.245.615,21	2.245.615,21
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	952,00	952,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 175.182,98	- 183.420,48
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	60.435,00	65.486,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.160,64	8.237,50
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.416.623,42	2.510.982,54
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.507,44	8.385,13	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	4.133.952,66	4.258.308,26	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.287.501,28	2.380.515,80
1.2.1. Wald, Forsten	860.494,95	860.494,95	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.839.354,32	1.907.937,84
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.229,17	60.443,17	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385.600,00	410.031,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.305.275,54	2.377.402,70	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	62.546,96	62.546,96
1.2.4. Infrastrukturvermögen	789.085,16	838.599,46	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	21.423,70	20.922,70	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.787,14	6.547,74
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.554,00	7.474,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.174,17	12.255,31	2.7. sonstige Sonderposten	122.335,00	123.919,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	26.676,70	24.613,76
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.715,97	80.715,97	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.747,00	22.270,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	2.929,70	2.343,76
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	89.659,78	36.315,29
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

# Bilanz in Kontoform 2018

27.01.2020  
14:40:28

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

21 Pohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>428.536,48</b>	<b>305.605,89</b>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.649,59	3.023,06
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 355,69	- 447,49
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>428.536,48</b>	<b>305.605,89</b>	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.149,63	25.503,68
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	44.049,24	44.130,73	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	54.216,25	8.236,04
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.957,38	13.649,71	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.830,81</b>	<b>81,81</b>
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.367,04	1.367,04			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	368.644,16	235.423,93			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	6.518,66	11.034,48			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>3.688,35</b>			

**Bilanz in Kontoform 2018**

27.01.2020

14:40:28

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

21 Pohl

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.688,35			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	4.632.383,58	4.642.425,63	Summe Passiv	4.632.383,58	4.642.425,63