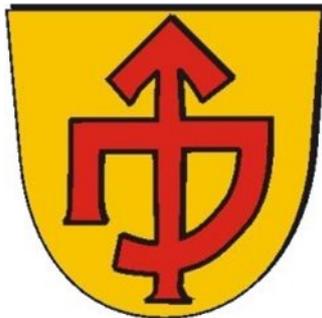


ORTSGEMEINDE SCHWEIGHAUSEN



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Gesamt Haushalt	24
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	27
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	34
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	63
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	64
6.2	Produktplan mit Konten	67
7.	Investitionsübersicht	71
8.	Stellenplan	74
9	Übersichten zum Haushaltsplan	76
9.1	Freie Finanzspitze	77
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	78
9.3	Bilanz 2016	79

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schweighausen

für das Haushaltsjahr 2019

vom XX XX XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom ... 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	296.298 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	328.752 Euro
	Jahresfehlbetrag	- 32.454 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	267.518 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	268.735 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.217 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.600 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.383 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.383 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	306.118 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>306.118 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	315 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.

Gewerbsteuer

380 v.H.

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

• für den ersten Hund	35,00 EUR
• für den zweiten Hund	50,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	60,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	350,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.721.625 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.684.611 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.628.700 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.596.246 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.

56377 Schweighausen, den

Sonja Puggé
Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

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 408, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2019

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018
 - 2.2. Rahmenbedingungen
 - 2.3. Ergebnishaushalt
 - 2.4. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Personal- und Versorgungsaufwendungen
6. Ausblick



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-28.947
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-17.032
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-47.279
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-37.014
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-55.911
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-32.454
7	Zwischensumme		-218.637
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-25.396
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-21.536
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-17.101
11	Summe		-282.670

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-452	2.482	-2.934
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	38.679	2.594	36.085
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-53.076	4.272	-57.348
5	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	308	4.660	-4.352
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-23.143	4.720	-27.863
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-1.217	4.782	-5.999
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				-62.410
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	5.317	4.846	471
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	8.480	4.909	3.571
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	12.914	4.974	7.940
12	Summe 9-11				-50.428



1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016	-47.279	1.721.625
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2017	-37.014	1.684.611
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-55.911	1.628.700
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-32.454	1.596.246
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz	2020	-25.396	1.570.850
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-21.536	1.549.314
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-17.101	1.532.213

2. Haushaltsjahr

2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Das Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 290.165 € und bei den Aufwendungen mit 327.179 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Fehlbetrag von 37.014 €.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldo bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 7.752 € ermittelt.

Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz v. 12.12.2017 ist im Hinblick auf die Berechnung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) mit Mehreinnahmen zu rechnen. Bei der Ortsgemeinde Schweighausen sind rund 20 TEUR an Mehreinnahmen zu verzeichnen. Des Weiteren wurde die Gewerbesteuer mit einem Ansatz von 15.500 € kalkuliert, die IST-Einnahmen beziffern sich jedoch auf knapp 25 TEUR. Die Umlagen liegen im Planansatz.

Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen wird die Ergebnisrechnung 2017 mit einem voraussichtlichen Überschuss von ca. 8 TEUR abschließen. Die Finanzrechnung 2017 weist derzeit einen Finanzmittelüberschuss von über 45 TEUR € aus, sodass sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2017 auf etwa 125 TEUR € erhöhen werden. Zu berücksichtigen ist das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in Höhe von knapp 4 TEUR.

Zum 31.12.2017 betragen die Kreditverpflichtungen aus Investitionen 98.909,55 €. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 435,72 € je Einwohner (Stand: 30.06.2016 = 227 Einwohner).

Das Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 286.070 € und bei den Aufwendungen mit 341.981 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Fehlbetrag von 55.911 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (225) ist gegenüber dem Vorjahr um 163,44 € auf 789,64 € gestiegen. Die maßgebliche landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt 750,91 € (1.001,21 € davon 75 v.H. = Schwellenwert).

Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde auf Grund der Steuerkraftzahlen keine Schlüsselzuweisungen A erhält (Vorjahr ca. 19.500 €).



Ortsgemeinde Schweighausen

Auf Grund ihrer Steuerkraft hat die Ortsgemeinde ca. 79.100 € an Kreisumlage zu zahlen; dies sind 7.100 € mehr als im Vorjahr. Die Höhe der Verbandsgemeindeumlage beträgt voraussichtlich 76.400 €, dies führt zu einer Mehrbelastung von 8.500 € als im Vorjahr.

Der Haushaltsansatz für den Anteil aus dem Aufkommen der Einkommensteuer ist in Höhe von 120.700 € veranschlagt (Vorjahr 110.100 €). Tatsächlich sind über 128 TEUR eingegangen. Die Gewerbesteuer ist mit veranlagten Vorauszahlungen für das HH-Jahr 2018 ermittelt. Der Ansatz beträgt 18.000 €, wobei sich das IST auf knapp 23 TEUR beziffert. Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von 4.247 € berücksichtigt, dieser beziffert sich auf 9.276 €.

Der Ergebnishaushalt weist unter den o.g. Sachverhalten somit einen vorläufigen Fehlbedarf von über 19 TEUR aus und liegt erheblich unter dem geplanten Fehlbetrag.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 27.263 € ermittelt und weist einen vorläufigen Finanzmittelüberschuss von über 82 TEUR aus, u.a. aus Grundstücksverkäufen, sodass die liquiden Mittel dementsprechend auf über 207 TEUR erhöht haben. Zu berücksichtigen bleibt das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in Höhe von knapp 4 TEUR.

Zum 31.12.2018 betragen die Kreditverpflichtungen aus Investitionen der Ortsgemeinde Schweighausen 94.189,39 €. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 418,62 € je Einwohner (Stand: 30.07.2017 = 225 Einwohner).

2.2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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



Ortsgemeinde Schweighausen

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

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

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

Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

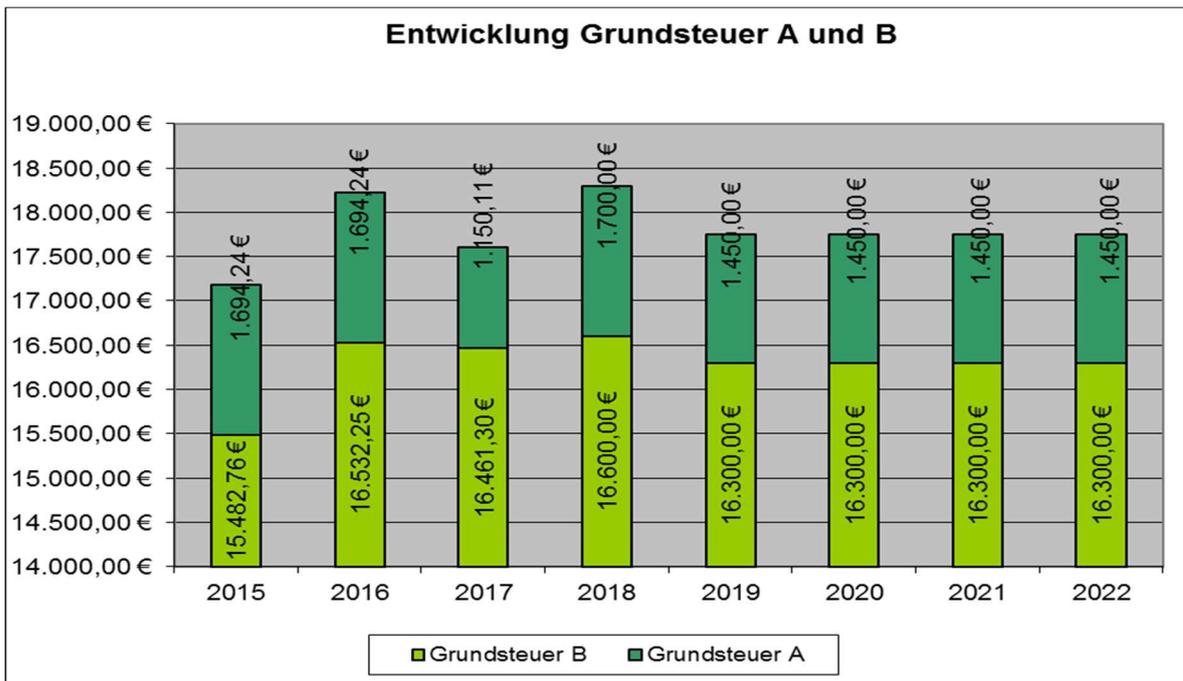
Das einnahmebezogenen Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

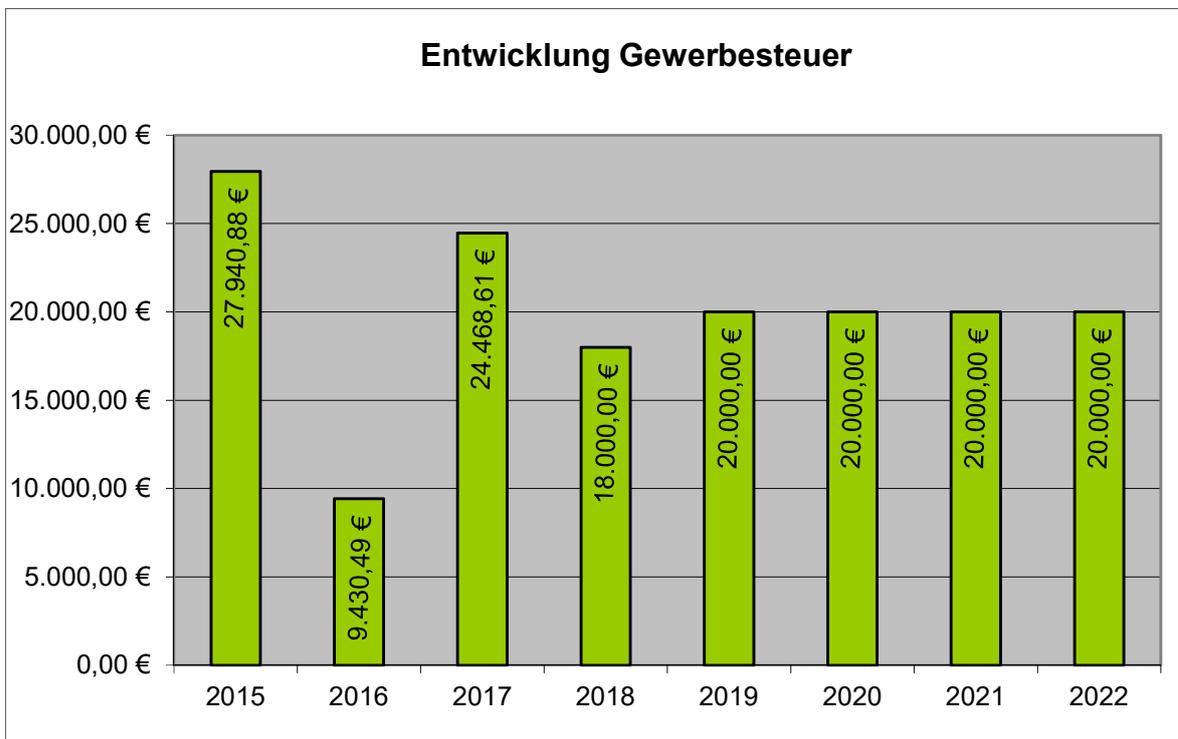
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. Bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.

Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Schweighausen

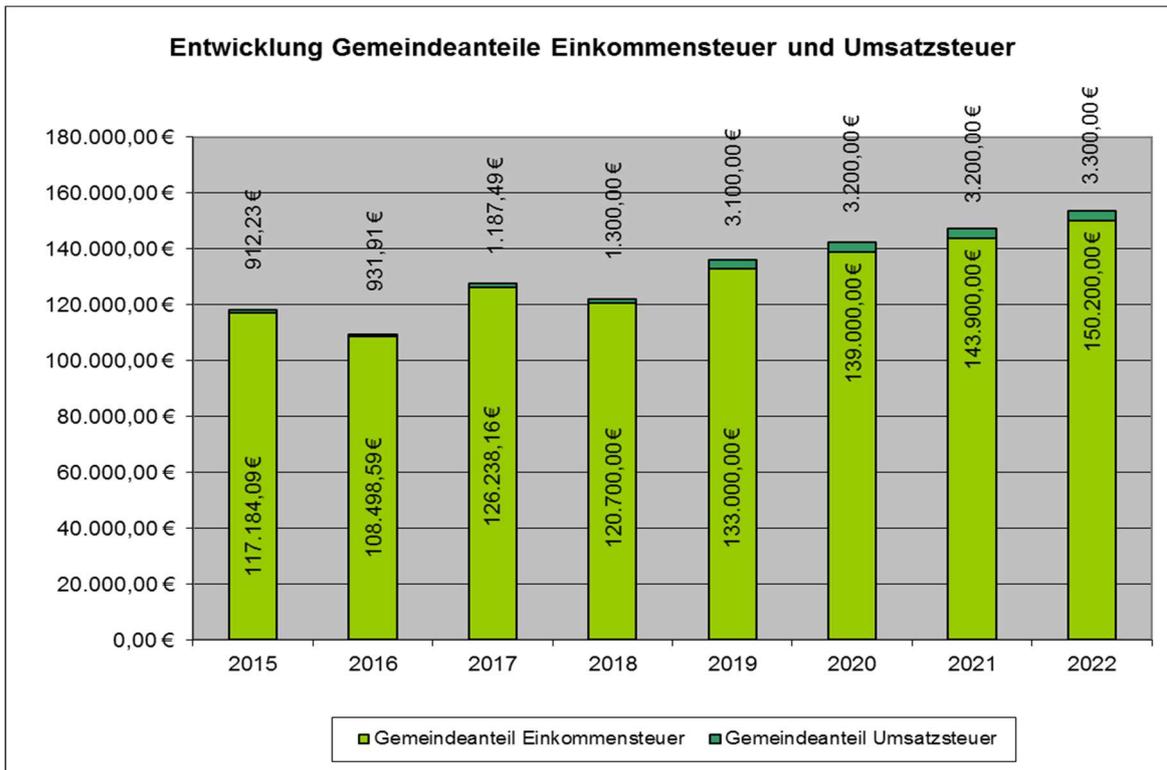
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Grundsteuer A	315 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	380 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



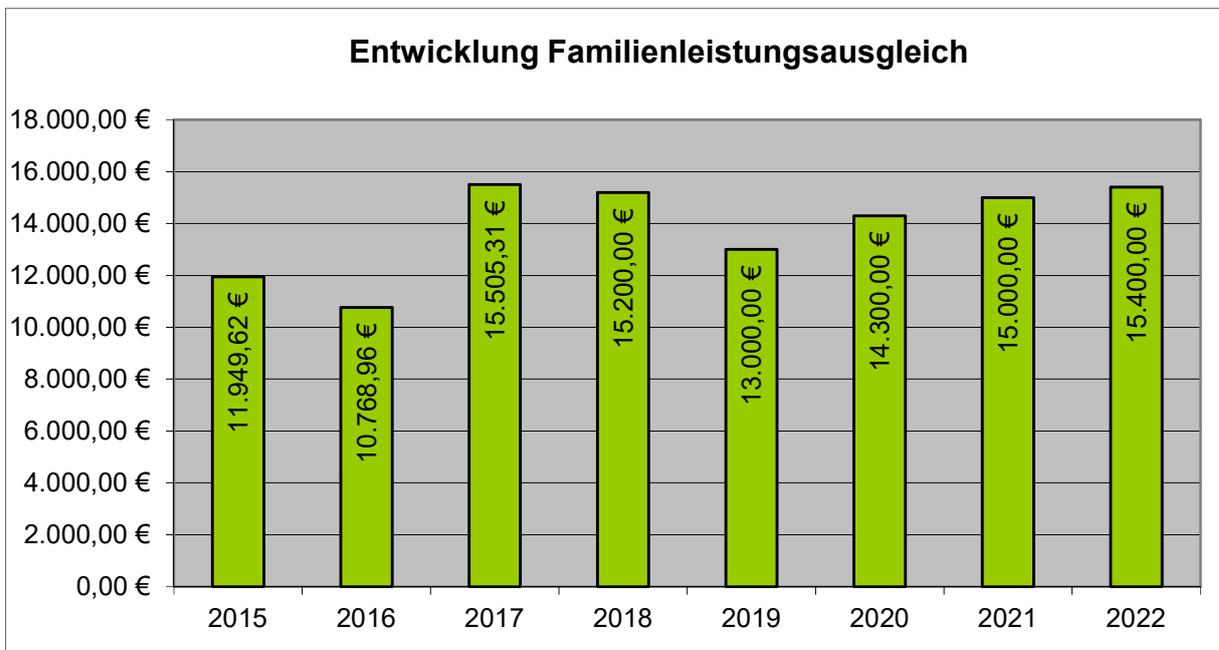
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und schwer einschätzbar. Die geplanten Ansätze bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.



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



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



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



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

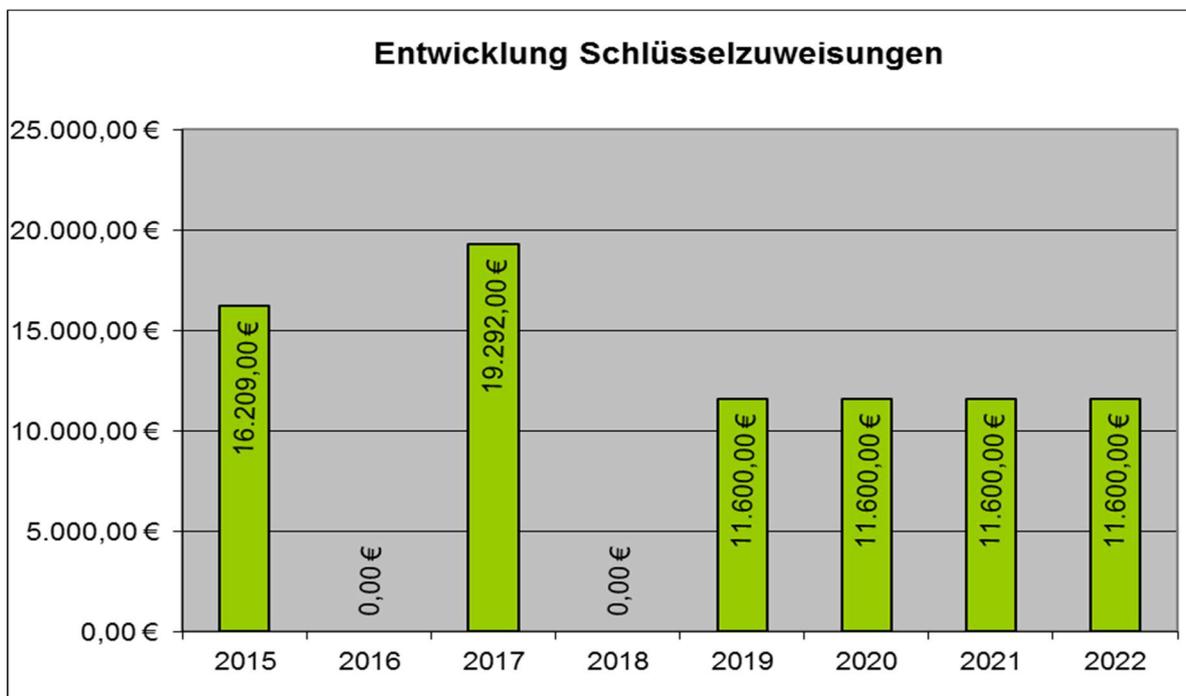
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Schweighausen:

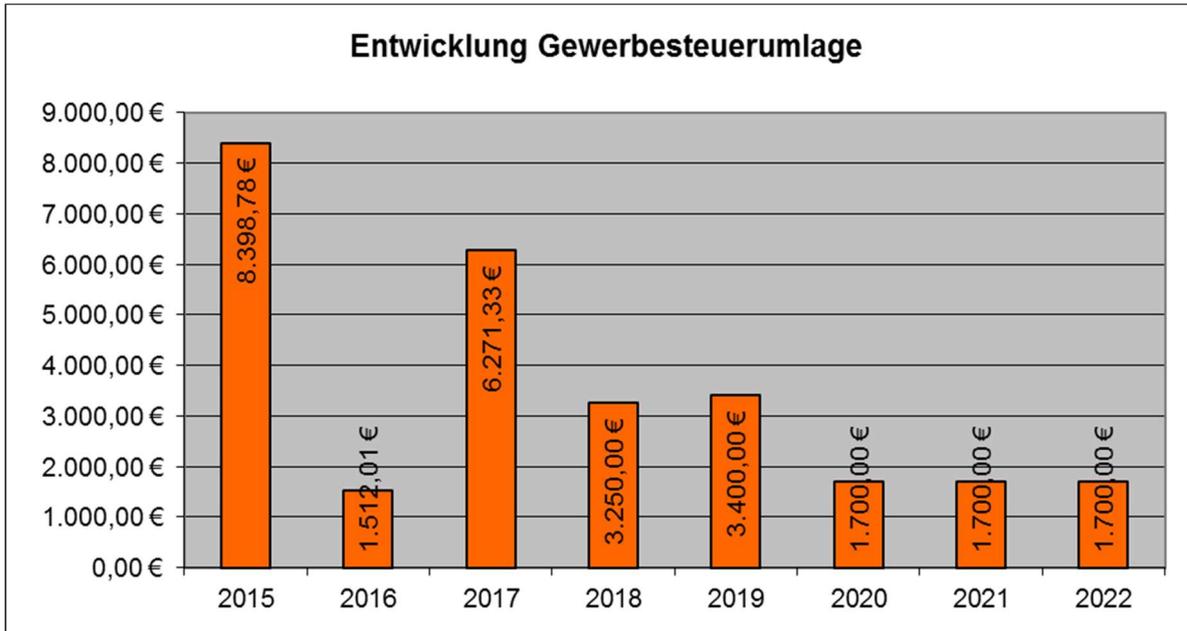
Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	223	138.876	622,77
2016	222	172.173	775,56
2017	227	142.148	626,21
2018	225	177.669	789,64
2019	220	171.994	781,79

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

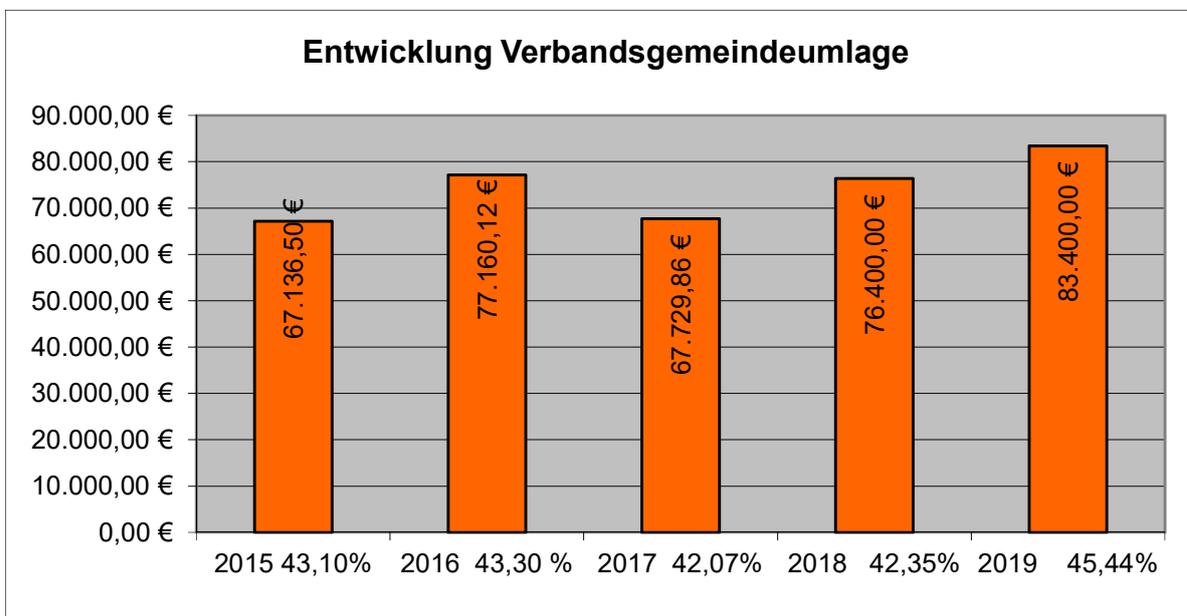




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



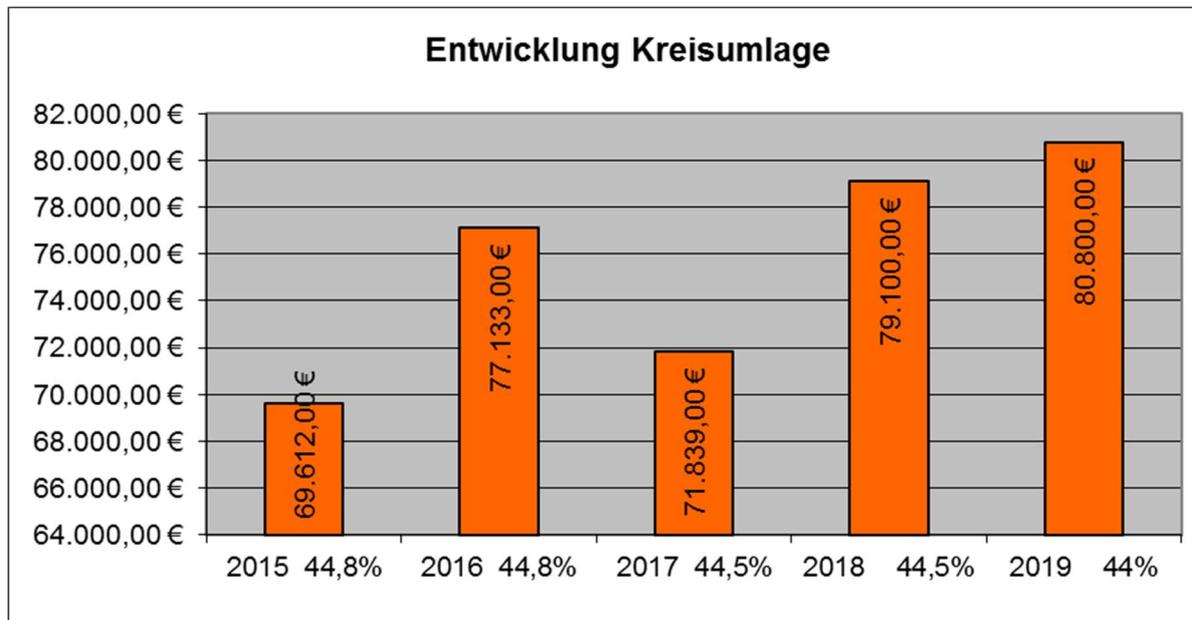
Im Rahmen der Fusionsvereinbarung wurde ein Umlagesatz für die Festsetzung der Umlage der Verbandsgemeinde für das Jahr 2019 auf 37 v.H. festgesetzt. Für Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1“ Kindergarten“ auf 8,44 v.H. festgelegt.





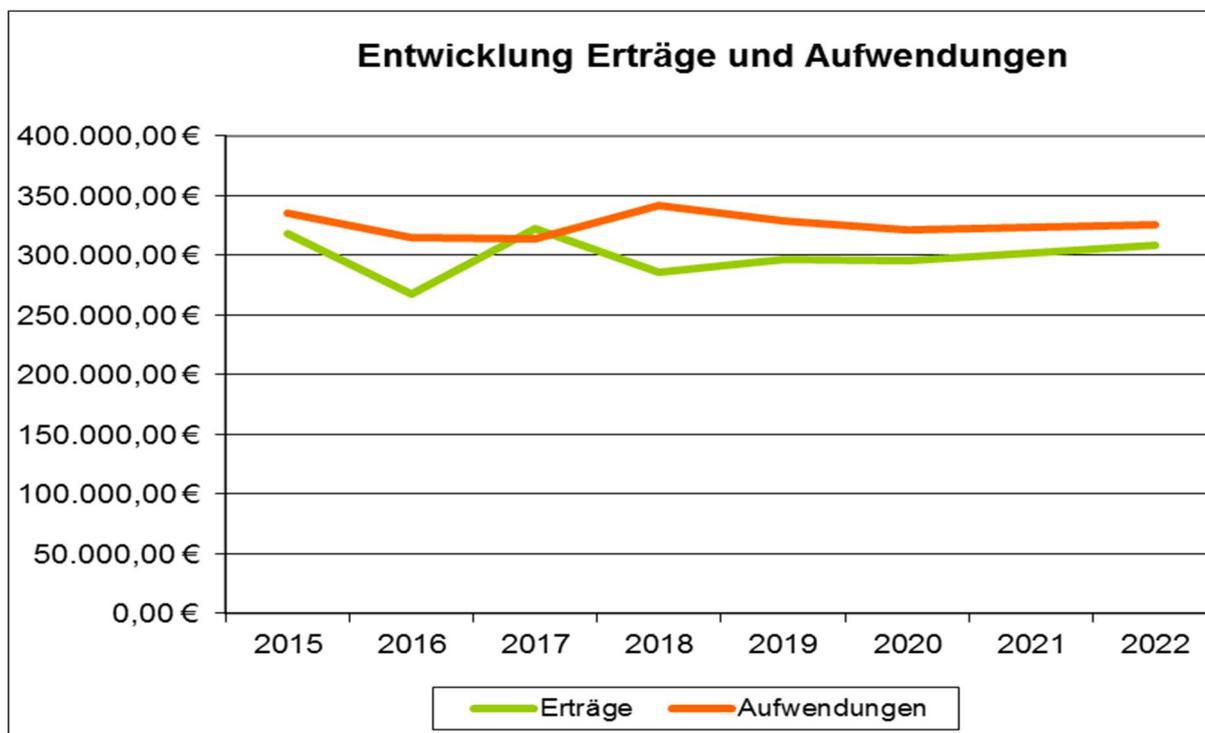
Ortsgemeinde Schweighausen

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



2.3. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2019 und Folgejahre nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Folgejahre weisen zwar eine Erholung aus, die negativen Ergebnisse wirken sich jedoch negativ auf das Eigenkapital aus.



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2019 beziffern sich auf insgesamt 296.298 € und übersteigen den Vorjahreswert (286.070 €) um 10.228 €.

Für die Folgejahre ist aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und der damit verbundenen mitwachsenden Steuereinnahmen mit erhöhten Einnahmen zu rechnen, sodass sich diese nach der jüngsten Steuerschätzung stark auf die Einnahmen an den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern auswirken.

Bei Betrachtung der Einnahmeentwicklung bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern ist ein stetig wachsendes Steueraufkommen zu verzeichnen, wobei sich die Realsteuern auf dem Niveau der Vorjahre bewegen.

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnlichen Abgaben“ sind höhere Einnahmen in Höhe von über 13 TEUR zum Vorjahr eingeplant und resultieren hauptsächlich aus Mehreinnahmen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (7 TEUR) sowie Gewerbesteuer (2 TEUR).

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von über 6 TEUR ausgewiesen. Diese resultieren aufgrund der zu geringen Steuerkraft aus Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A (11.600 €) und decken die geringeren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um knapp 5 TEUR. Diese wurden nach Systemumstellung entsprechend berücksichtigt.

Die privatrechtlichen Erträge weisen gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang der Einnahmen um 6 TEUR und resultieren überwiegend aus den geplanten Einnahmen des Forstwirtschaftsplans aus Holzverkäufen (- 2 TEUR) sowie der Anpassung des Ansatzes für Mieten und Pachten aufgrund des Verkauf der Liegenschaft.

Aufwendungen

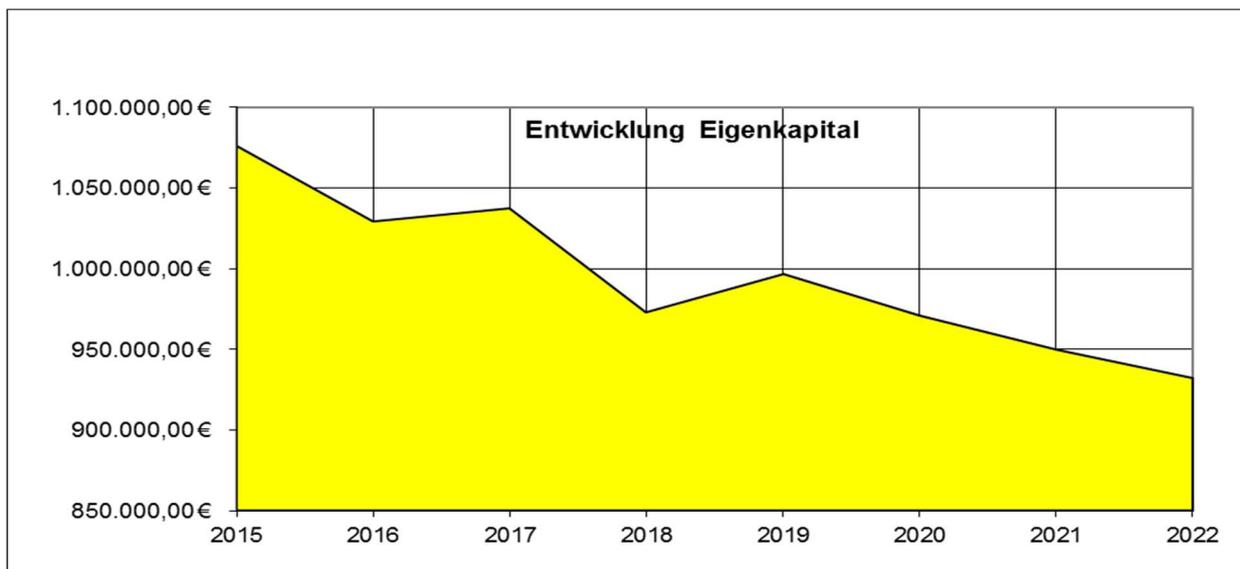
Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2019 beziffern sich auf insgesamt 328.752 € und liegen mit knapp 13.229 € unter dem Wert des Vorjahres (341.981 €).

Die Personalaufwendungen liegen für 2019 mit 1.733 € unter dem Wert des Vorjahres. Die Einsparung resultiert überwiegend aus den niedrigeren Ansätzen für die Zuführung zu den Ehrensoldrückstellungen um 1.600 €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind höhere Ausgaben um über 11 TEUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die wesentlichen Veränderungen basieren auf Einsparungen für Energie, Abfall etc. u.a. aufgrund des Verkaufs des Mietobjektes (-2,5 TEUR). Die durch die Gemeinde geplanten Unterhaltungsaufwendungen des Vermögens weisen Minderausgaben in Höhe von über 15 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die übrigen Veränderungen basieren auf der fusionsbedingten Anpassung der Konten im Rahmen der Planung der Forstwirtschaft, die im Vorjahr unter der Position E 14 gebucht wurden, sodass diese entlastet wurde.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind mit 7.580 € höher als im Vorjahr eingeplant. Aufgrund der höheren Steuerkraft der Ortsgemeinde sind an VG-Umlage voraussichtlich 83.400 € zu zahlen (Vorjahr 76.400 €). Diese beinhaltet die bereits oben dargestellte Sonderumlage 1 „Kindergarten“ in Höhe von 15.505 €. Die Kreisumlage hingegen wurde mit 80.800 TEUR eingeplant (Vorjahr 79.100 €).

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2019 wird das Eigenkapital erheblich abschmelzen. Die Folgejahre weisen ebenfalls negative Ergebnisse auf. (siehe Schaubild).



2.4. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzmittelüberschuss von 22.601 € ermittelt.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse betragen nach Abzug des Treuhandvermögens der Jagdgenossenschaft zum 31.12.2018 in etwa 204 TEUR. Nach der Planung des laufenden Haushaltsjahres werden sich die liquiden Mittel somit um 22.601 € auf voraussichtlich 226 TEUR erhöhen.

Zum Jahresende beträgt die Höhe der laufenden Investitionskredite nach der derzeitigen Planung voraussichtlich 89.406,96 €.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.217 EUR aus. Dieser ist jedoch nicht ausreichend um die Tilgung der Investitionskredite zu decken.



Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

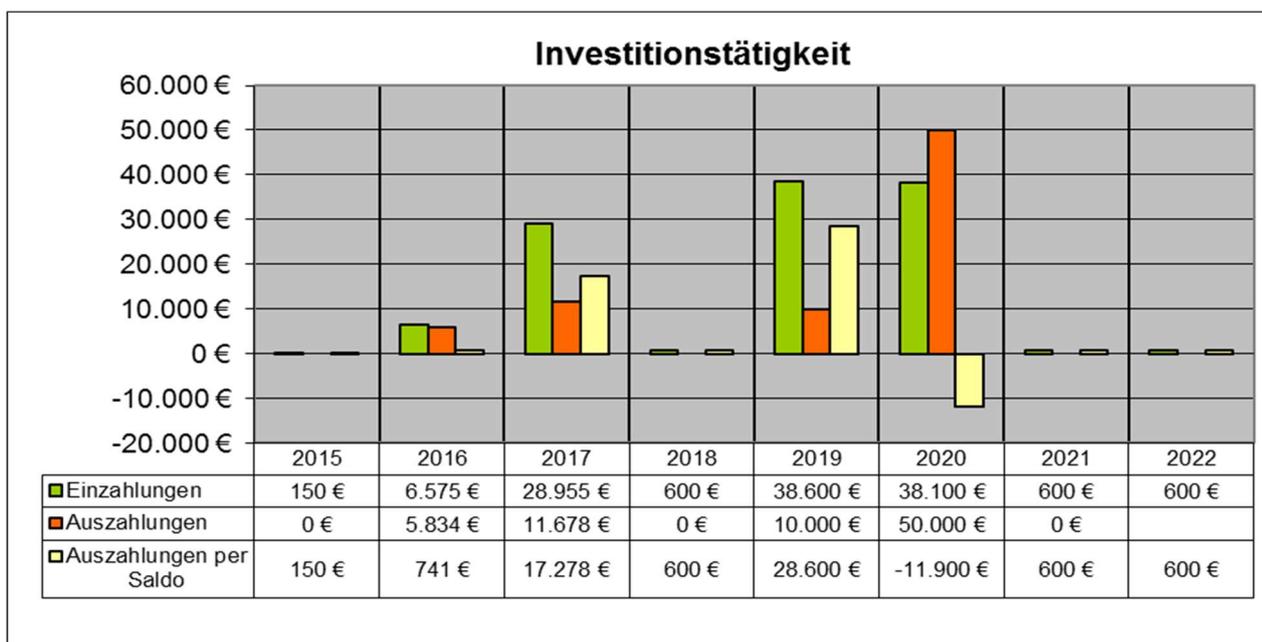
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen im Jahr 2019.

2019				
Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften	38.000 €		Verkauf Mietwohngrundstück
55300	Friedhof		10.000 €	Herstellung Einfriedung, Hecke
Summe		38.000 €	10.000 €	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2019 beträgt: 10.000 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 600 EUR): 38.600 EUR

Saldo 28.600 EUR



2015-2017 IST-Zahlen

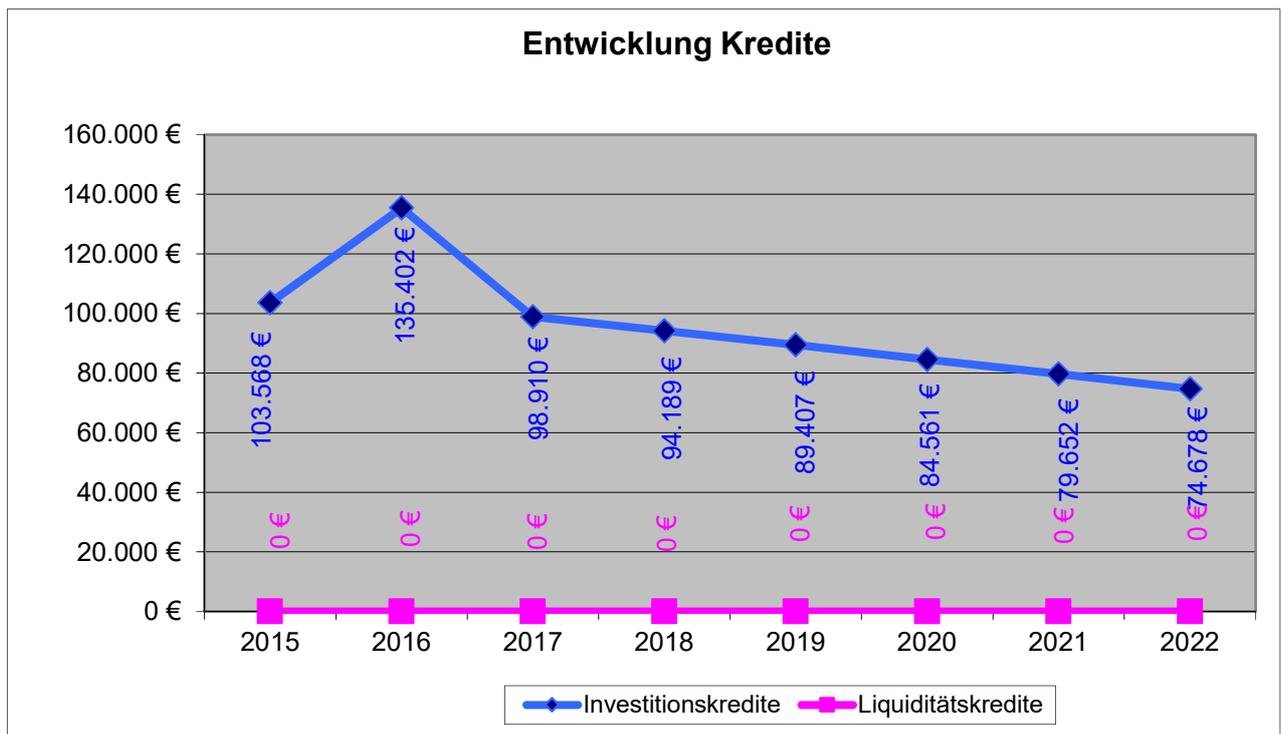
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Investitionen erfolgt aus Eigenmitteln.

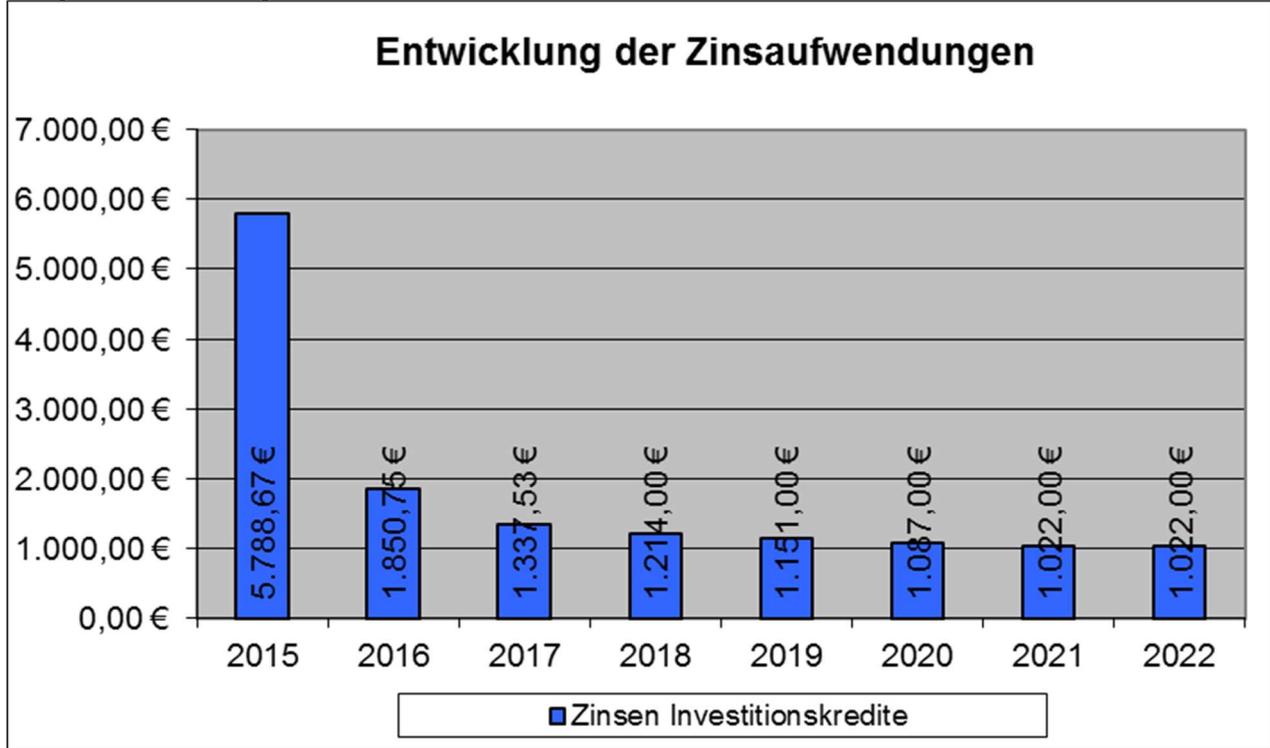


3. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	84.189	89.407
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	84.189	89.407

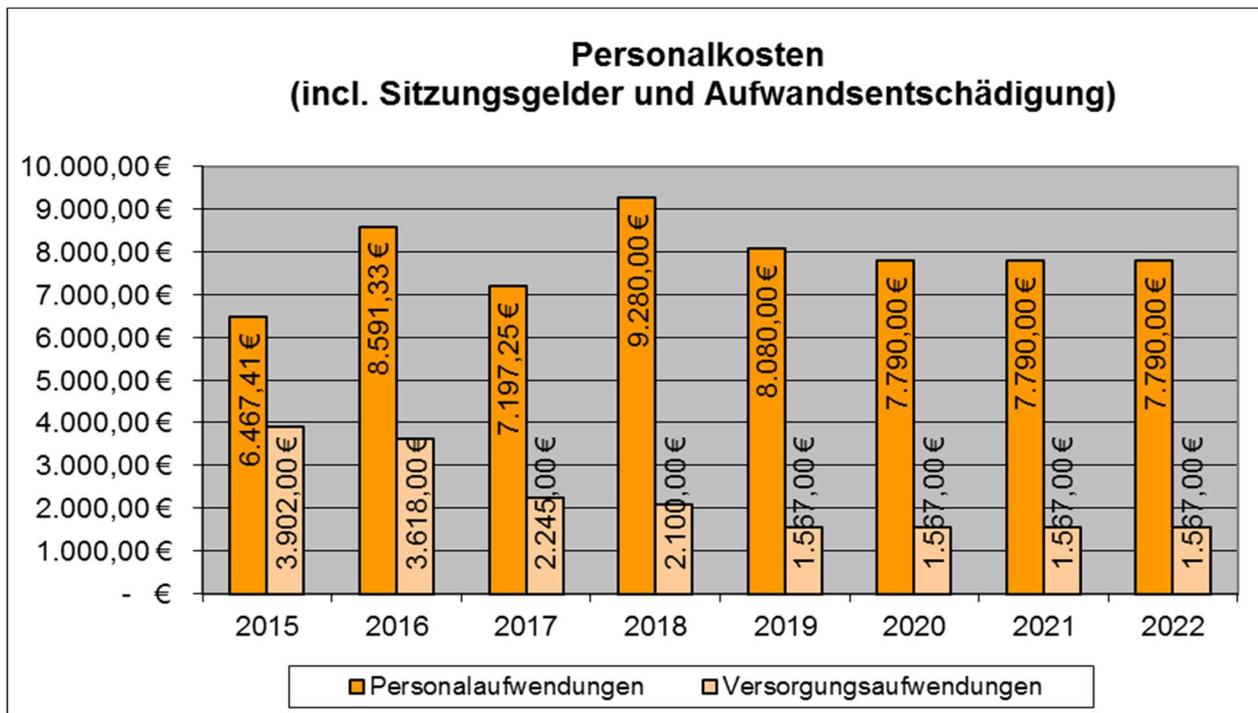
Die Investitionsdarlehen werden um die planmäßige Tilgung abnehmen und betragen zum Jahresende somit 89.406, was zu einer pro-Kopf Verschuldung von 406,39 € pro Einwohner führt (Einwohnerzahl von 220 zum 30.06.2018).





5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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





6. Ausblick

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und der damit verbundene Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Bei der Ortsgemeinde Schweighausen kann der negative Ergebnisvortrag zum 31.12.2016 nicht mit den Folgejahren kompensiert werden, sodass das Eigenkapital weiterhin reduziert wird.

Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein. Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen erschweren den geforderten Haushaltsausgleich, der eine wichtige Säule der Haushaltswirtschaft darstellt. Es ist weiterhin darauf zu achten, dass in jedem Haushaltsjahr der Aufwand (Ressourcenverbrauch) durch den Ertrag (Ressourcenaufkommen) gedeckt ist. Durch den Verkauf des Anwesens wird die Gemeinde um die damit verbundenen Kosten entlastet und vor allem Abschreibungen, die ohnehin den Haushalt erheblich belasten.

Neben dem positiven Effekt in der Ergebnisrechnung ist weiterhin aufgrund des Verkaufs des Mietwohngrundstückes für das laufende Haushaltsjahr von einem Finanzmittelüberschuss auszugehen. Wie bereits dargestellt, beziffert sich die Rücklage auf über 200 TEUR, die sich u.a. aus den Verkäufen von Baugrundstücken auf das Niveau entwickelt hat.

Unter Betrachtung der Planung der Folgejahre ist von einem Rückgang der liquiden Mittel nicht auszugehen, wobei dies sehr stark u.a. vom Investitionsverhalten der Gemeinde abhängt.

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 Schweighausen 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 Schweighausen 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 Schweighausen

Hauptplan 2019

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	186.050,56	174.600,00	187.850,00	195.250,00	200.850,00	207.650,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.508,67	19.635,00	26.236,00	21.542,00	21.461,00	21.460,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.834,89	24.831,00	25.714,00	25.807,00	25.807,00	25.805,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.228,56	56.372,00	50.382,00	47.432,00	47.432,00	47.432,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.439,17	1.352,00	240,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.990,83	8.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.052,68	285.090,00	295.322,00	295.131,00	300.650,00	307.447,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.442,25	11.380,00	9.647,00	9.357,00	9.357,00	9.357,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.142,23	65.310,00	76.677,00	73.547,00	73.547,00	73.977,00
E11	Abschreibungen	70.216,26	63.322,00	58.467,00	54.392,00	53.614,00	53.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.345,45	163.840,00	171.420,00	171.820,00	174.320,00	176.320,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.086,37	36.813,00	10.787,00	10.696,00	10.697,00	10.698,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.232,56	340.665,00	326.998,00	319.812,00	321.535,00	323.962,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.820,12	- 55.575,00	- 31.676,00	- 24.681,00	- 20.885,00	- 16.515,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	821,87	980,00	976,00	976,00	976,00	976,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.974,61	1.316,00	1.754,00	1.691,00	1.627,00	1.562,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.152,74	- 336,00	- 778,00	- 715,00	- 651,00	- 586,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8.667,38	- 55.911,00	- 32.454,00	- 25.396,00	- 21.536,00	- 17.101,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.667,38	- 55.911,00	- 32.454,00	- 25.396,00	- 21.536,00	- 17.101,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.341,50	- 23.143,00	- 1.217,00	5.317,00	8.480,00	12.914,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.090,00			37.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	226,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.639,28		38.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.955,28	600,00	38.600,00	38.100,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.677,69		10.000,00	50.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2019

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.677,69		10.000,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.277,59	600,00	28.600,00	- 11.900,00	600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	49.619,09	- 22.543,00	27.383,00	- 6.583,00	9.080,00	13.514,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.658,71	4.720,00	4.782,00	4.846,00	4.909,00	4.974,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.658,71	- 4.720,00	- 4.782,00	- 4.846,00	- 4.909,00	- 4.974,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 43.960,38		- 22.601,00	11.429,00	- 4.171,00	- 8.540,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		27.263,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 48.619,09	22.543,00	- 27.383,00	6.583,00	- 9.080,00	- 13.514,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	863,87					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 49.482,96	22.543,00	- 27.383,00	6.583,00	- 9.080,00	- 13.514,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	44.824,25		22.601,00	- 11.429,00	4.171,00	8.540,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.682,79	- 27.863,00	- 5.999,00	471,00	3.571,00	7.940,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2019

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	186.050,56	174.600,00	187.850,00	195.250,00	200.850,00	207.650,00
	401100 Grundsteuer A	1.150,11	1.700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	401200 Grundsteuer B	16.461,30	16.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.468,61	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	126.238,16	120.700,00	133.000,00	139.000,00	143.900,00	150.200,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.187,49	1.300,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
	403300 Hundesteuer	1.039,58	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	15.505,31	15.200,00	13.000,00	14.300,00	15.000,00	15.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.508,67	19.635,00	26.236,00	21.542,00	21.461,00	21.460,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	19.292,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	46,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.365,50	130,00				
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	679,59	2.800,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	414900 von Sonstigen		50,00	1.200,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.887,00	15.461,00	10.479,00	6.935,00	6.854,00	6.854,00
	415900 Sonstige Sonderposten	238,58	1.044,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.116,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.834,89	24.831,00	25.714,00	25.807,00	25.807,00	25.805,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431900 Sonstige	130,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.621,20	2.350,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.540,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	436500 Jagdpacht	3.621,44	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	436900 Sonstige			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.449,00	16.441,00	16.446,00	16.444,00	16.444,00	16.442,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	372,90	360,00	338,00	333,00	333,00	333,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.228,56	56.372,00	50.382,00	47.432,00	47.432,00	47.432,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46.118,79	46.372,00	44.732,00	44.732,00	44.732,00	44.732,00
	441200 Mieten und Pachten	9.109,77	10.000,00	5.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.439,17	1.352,00	240,00	200,00	200,00	200,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	260,00					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			40,00			
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.052,67	1.052,00				
	442900 von Sonstigen	1.126,50	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.990,83	8.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2019

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	462500 Konzessionsabgaben	7.990,83	7.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.052,68	285.090,00	295.322,00	295.131,00	300.650,00	307.447,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.442,25	11.380,00	9.647,00	9.357,00	9.357,00	9.357,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	6.074,52	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	501200 Beigeordnete	101,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	270,00		280,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			850,00	850,00	850,00	850,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	751,23	2.680,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			50,00	60,00	60,00	60,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			250,00	230,00	230,00	230,00
	504900 Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			50,00	50,00	50,00	50,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	970,00		1.067,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.275,00	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.142,23	65.310,00	76.677,00	73.547,00	73.547,00	73.977,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	174,75	3.000,00				
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.616,58	27.230,00				
	522001 Stromkosten			4.325,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			18.930,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			830,00	630,00	630,00	630,00
	522004 Heizung			750,00	750,00	750,00	750,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		60,00				
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.364,51	7.600,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.610,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.646,35	11.000,00	2.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		180,00				
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.965,64	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,96	750,00	580,00	580,00	580,00	680,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98,00	1.050,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2019

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	69,26	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.148,39	1.340,00	2.510,00	1.330,00	1.330,00	1.610,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			8.707,00	8.707,00	8.707,00	8.707,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.846,79	9.000,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			21.495,00	21.495,00	21.495,00	21.495,00
E11	Abschreibungen	70.216,26	63.322,00	58.467,00	54.392,00	53.614,00	53.610,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.616,00	1.611,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.613,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	984,00	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	875,00	874,00	874,00	873,00	657,00	657,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.562,00	7.557,00	7.556,00	7.137,00	6.655,00	6.655,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.351,00	1.347,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00	1.351,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.329,00	49.174,00	43.679,00	40.307,00	40.307,00	40.305,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444,00	442,00	442,00	345,00	344,00	344,00
	537200 Kulturdenkmäler	913,00	46,00	913,00	912,00	911,00	911,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		6,00				
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.409,03	1.740,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.683,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.048,00	503,00	329,00	144,00	66,00	66,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	5.685,23					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.345,45	163.840,00	171.420,00	171.820,00	174.320,00	176.320,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.233,49	2.710,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	541900 an Sonstige	814,90	810,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.271,33	3.250,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	706,00	710,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	71.839,00	79.100,00	80.800,00	81.500,00	82.900,00	84.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	67.729,86	76.400,00	83.400,00	84.800,00	85.900,00	86.800,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	750,87	860,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.086,37	36.813,00	10.787,00	10.696,00	10.697,00	10.698,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	103,53					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2019

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.582,38	30.913,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	563100 Büromaterial	47,60	150,00	170,00	130,00	130,00	130,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		100,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges	25,00	20,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	571,40	590,00	519,00	468,00	469,00	470,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	699,49	2.265,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,13	50,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	248,33	260,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.052,67	1.052,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	568100 Grundsteuer	464,68	453,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	569200 Verfügungsmittel		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen	200,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.232,56	340.665,00	326.998,00	319.812,00	321.535,00	323.962,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.820,12	- 55.575,00	- 31.676,00	- 24.681,00	- 20.885,00	- 16.515,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	821,87	980,00	976,00	976,00	976,00	976,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	380,23	580,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	230,39	220,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	173,00	180,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	479900 Sonstige	38,25					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.974,61	1.316,00	1.754,00	1.691,00	1.627,00	1.562,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.337,53	1.276,00	1.214,00	1.151,00	1.087,00	1.022,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	579900 Sonstige	1.637,08		500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.152,74	- 336,00	- 778,00	- 715,00	- 651,00	- 586,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8.667,38	- 55.911,00	- 32.454,00	- 25.396,00	- 21.536,00	- 17.101,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.667,38	- 55.911,00	- 32.454,00	- 25.396,00	- 21.536,00	- 17.101,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.341,50	- 23.143,00	- 1.217,00	5.317,00	8.480,00	12.914,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.090,00			37.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2019

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				37.500,00		
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	3.090,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	226,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	226,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.639,28		38.000,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			38.000,00			
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	25.639,28					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.955,28	600,00	38.600,00	38.100,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.677,69		10.000,00	50.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				50.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.677,69					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.677,69		10.000,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.277,59	600,00	28.600,00	- 11.900,00	600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	49.619,09	- 22.543,00	27.383,00	- 6.583,00	9.080,00	13.514,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.658,71	4.720,00	4.782,00	4.846,00	4.909,00	4.974,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.658,71	4.720,00	4.782,00	4.846,00	4.909,00	4.974,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.658,71	- 4.720,00	- 4.782,00	- 4.846,00	- 4.909,00	- 4.974,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 43.960,38		- 22.601,00	11.429,00	- 4.171,00	- 8.540,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		27.263,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 48.619,09	22.543,00	- 27.383,00	6.583,00	- 9.080,00	- 13.514,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	863,87					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 49.482,96	22.543,00	- 27.383,00	6.583,00	- 9.080,00	- 13.514,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	44.824,25		22.601,00	- 11.429,00	4.171,00	8.540,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.682,79	- 27.863,00	- 5.999,00	471,00	3.571,00	7.940,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2019

22 Schweighausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
-------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---

94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten

95. Saldo

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2019

22 Schweighausen

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.216,67	19.635,00	14.636,00	9.942,00	9.861,00	9.860,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.834,89	24.831,00	25.714,00	25.807,00	25.807,00	25.805,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.228,56	56.372,00	50.382,00	47.432,00	47.432,00	47.432,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.439,17	1.352,00	240,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.990,83	8.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.710,12	110.490,00	95.872,00	88.281,00	88.200,00	88.197,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.442,25	11.380,00	9.647,00	9.357,00	9.357,00	9.357,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.142,23	65.310,00	76.677,00	73.547,00	73.547,00	73.977,00
E11	Abschreibungen	70.216,26	63.322,00	58.467,00	54.392,00	53.614,00	53.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.799,26	4.380,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.086,37	36.813,00	10.787,00	10.696,00	10.697,00	10.698,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.686,37	181.205,00	159.398,00	151.812,00	151.035,00	151.462,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.976,25	- 70.715,00	- 63.526,00	- 63.531,00	- 62.835,00	- 63.265,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	230,39	220,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.637,08		500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.406,69	220,00	- 494,00	- 494,00	- 494,00	- 494,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.382,94	- 70.495,00	- 64.020,00	- 64.025,00	- 63.329,00	- 63.759,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.382,94	- 70.495,00	- 64.020,00	- 64.025,00	- 63.329,00	- 63.759,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.479,04	- 37.727,00	- 32.783,00	- 33.312,00	- 33.313,00	- 33.744,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.090,00			37.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	226,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.639,28		38.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.955,28	600,00	38.600,00	38.100,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2019

22 Schweighausen

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.677,69		10.000,00	50.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.677,69		10.000,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.277,59	600,00	28.600,00	- 11.900,00	600,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.201,45	- 37.127,00	- 4.183,00	- 45.212,00	- 32.713,00	- 33.144,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.637,08					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo	1.637,08					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		400	400	400	400	400
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		400	400	400	400	400
** Auflösung Rückstellung Ehrensold						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.421	8.700	8.167	8.167	8.167	8.167
501100 Aufwandsentschädigungen	6.075	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
501200 Beigeordnete	102	300	300	300	300	300
504900 Sonstige						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer						
511300 ehrenamtlich Tätige	970		1.067	1.067	1.067	1.067
** Zahlung Ehrensold						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.275	2.100	500	500	500	500
** Zuführung zur Rückstellung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	214	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226	880	880	880	880	880
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			250	250	250	250
563900 Sonstiges	25					
569200 Verfügungsmittel		80	80	80	80	80
569300 Repräsentationen	201	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.861	9.780	9.247	9.247	9.247	9.247
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.861	- 9.380	- 8.847	- 8.847	- 8.847	- 8.847
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.861	- 9.380	- 8.847	- 8.847	- 8.847	- 8.847
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.861	- 9.380	- 8.847	- 8.847	- 8.847	- 8.847
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.189	- 7.680	- 8.747	- 8.747	- 8.747	- 8.747
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.189</u>	<u>- 7.680</u>	<u>- 8.747</u>	<u>- 8.747</u>	<u>- 8.747</u>	<u>- 8.747</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91	90	90	90	90	90
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	91	90	90	90	90	90
** Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
431900 Sonstige		10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	546	150	150	140	140	140
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			100	100	100	100
502910 Sonstige - Vergütungen	546	150				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)				10	10	10
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			50	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649	5.870	2.515	1.515	1.515	1.515
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	626	620				
522001 Stromkosten			165	165	165	165
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			500	500	500	500
522004 Heizung			50	50	50	50
** Schornsteinfeger						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000	1.500	500	500	500
** Ausbesserung Rathaussockel (1 TEUR)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23		50	50	50	50
E11 Abschreibungen	875	874	874	873	657	657
534700 mit Verwaltungsgebäuden	875	874	874	873	657	657
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428	690	649	649	649	649
563100 Büromaterial	48	150	130	130	130	130
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		100				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren			100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16	30	34	34	34	34
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	175	210	185	185	185	185
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.498	7.584	4.188	3.177	2.961	2.961
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.407	- 7.484	- 4.088	- 3.077	- 2.861	- 2.861
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.407	- 7.484	- 4.088	- 3.077	- 2.861	- 2.861
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.407	- 7.484	- 4.088	- 3.077	- 2.861	- 2.861
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.535	- 6.610	- 3.214	- 2.204	- 2.204	- 2.204
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.535	- 6.610	- 3.214	- 2.204	- 2.204	- 2.204
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165	164	164	164	164	164
415900 Sonstige Sonderposten	165	164	164	164	164	164
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.110	9.300	5.400	2.700	2.700	2.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Miete f. Braubacher Str. bis Mai</i> <i>berücksichtigt wegen Verkauf</i>	9.110	9.300	5.400	2.700	2.700	2.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.275	9.464	5.564	2.864	2.864	2.864
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		30				
502910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>		30				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.436	8.450	2.120	1.500	1.500	1.500
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser</i> <i>/ Abwasser / Abfall</i>	4.789	3.200				
522001 <i>Stromkosten</i>			70			
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>			1.500	1.200	1.200	1.200
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>			350	150	150	150
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		150	150	150	150	150
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.646	5.000	50			
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		50				
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		50				
E11 Abschreibungen	6.058	373	373	373	373	373
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	373	373	373	373	373	373
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	5.685					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	430	436	302	250	250	250
563900 <i>Sonstiges</i>		20	20	20	20	20
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	126	125	52			
568100 <i>Grundsteuer</i>	303	291	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.923	9.289	2.795	2.123	2.123	2.123
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.649	175	2.769	741	741	741
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.649	175	2.769	741	741	741
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.649	175	2.769	741	741	741
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.793	384	2.978	950	950	950
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	17.310		38.000			
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Verkauf Anwesen Braubacher Straße 3 - Wohnhaus u. Schlachthaus</i>			38.000			
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	17.310					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.310		38.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.310		38.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	19.103	384	40.978	950	950	950
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260		40			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	260					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			40			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260		40			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270		280			
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	270		280			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			40			
563100 Büromaterial			40			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270		320			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10		- 280			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10		- 280			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10		- 280			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10		- 280			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10		- 280			
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50	1.200	50	50	50
414900 von Sonstigen		50	1.200	50	50	50
** Kostenerstattungen						
Partnerschaftsausflug						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	150	150	150	150
442900 von Sonstigen		200	150	150	150	150
** Kostenerstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250	1.350	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50				
502910 Sonstige - Vergütungen		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	200	1.400	200	200	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21	200	1.400	200	200	500
** Beteiligung gemeinsame Seniorenfeier, Partnerschaftsausflug						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	663	600	600	600	600	600
541900 an Sonstige	663	600	600	600	600	600
** Senioren, Nikolaus						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685	850	2.000	800	800	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 685	- 600	- 650	- 600	- 600	- 900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 685	- 600	- 650	- 600	- 600	- 900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 685	- 600	- 650	- 600	- 600	- 900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310	- 600	- 650	- 600	- 600	- 900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 310	- 600	- 650	- 600	- 600	- 900
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140	180	130	130	130	130	130
541900 an Sonstige	140	180	130	130	130	130	130
** Beteiligung Wartung Glockenturmuhv Ev. Regionalverwaltung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	104						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244	180	130	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244	- 180	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244	- 180	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 244	- 180	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244	- 180	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 244	- 180	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
92. Saldo							
95. Saldo							

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74	880	886	886	886	886
415100 Sonderposten aus Zuwendungen						
415900 Sonstige Sonderposten ** Spenden für Kinderspielgeräte	74	880	886	886	886	886
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	50	50	50	50
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		100	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74	980	936	936	936	936
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 502910 Sonstige - Vergütungen		400				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764	1.050	810	810	810	960
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	464	470				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			460	460	460	460
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	64	250	150	150	150	200
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		130				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	150	150	150	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	235		50	50	50	50
E11 Abschreibungen	2.381	1.752	1.697	1.697	1.697	1.696
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972	12	13	13	13	13
538300 Betriebsvorrichtungen ** Kinderspielgeräte	1.409	1.740	1.684	1.684	1.684	1.683
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11	30	30	30	30	30
541900 an Sonstige ** Zuschuss für Stadtranderholung	11	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.156	3.232	2.537	2.537	2.537	2.686
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.082	- 2.252	- 1.601	- 1.601	- 1.601	- 1.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.082	- 2.252	- 1.601	- 1.601	- 1.601	- 1.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.082	- 2.252	- 1.601	- 1.601	- 1.601	- 1.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 775	- 1.380	- 790	- 790	- 790	- 940
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.090					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	3.090					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.678					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.678					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.678					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.588					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.362	- 1.380	- 790	- 790	- 790	- 940
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	100	100	100	100	100	100
** Gebühren für Vorkaufrechtbescheinigung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	12	10	12	12	12	12
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12	10	12	12	12	12
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12	40	12	12	12	12
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88	60	88	88	88	88
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	88	60	88	88	88	88
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	88	60	88	88	88	88
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100	70	100	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	100	70	100	100	100	100
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	732	558	252	79		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	138	130				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	594	428	252	79		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732	558	252	79		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62	200	600	600	600	600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			400	400	400	400
502910 Sonstige - Vergütungen	62	200				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			50	50	50	50
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	400	300	300	300	300
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	164	200	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	1.520	1.348	1.175	990	911	911
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		866				
537200 Kulturdenkmäler	913	46	913	912	911	911
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	607	436	262	78		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.746	2.148	2.275	2.090	2.011	2.011
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.014	- 1.590	- 2.023	- 2.011	- 2.011	- 2.011
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.014	- 1.590	- 2.023	- 2.011	- 2.011	- 2.011
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.014	- 1.590	- 2.023	- 2.011	- 2.011	- 2.011
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88	- 670	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 88	- 670	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5310	Elektrizitätsversorgung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50				
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 50				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 50				
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.772	5.764	5.772	5.769	5.768	5.767
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.772	5.764	5.705	5.702	5.701	5.701
415900 <i>Sonstige Sonderposten</i>			67	67	67	66
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.170	16.164	16.168	16.166	16.166	16.164
437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	16.170	16.164	16.168	16.166	16.166	16.164
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442900 von Sonstigen	1.127					
E7 Sonstige laufende Erträge	7.991	7.900	4.500	4.500	4.500	4.500
462500 Konzessionsabgaben	7.991	7.900	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.059	29.828	26.440	26.435	26.434	26.431
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	50	50	50	50
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			50	50	50	50
502910 Sonstige - Vergütungen		200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606	21.370	19.300	19.300	19.300	19.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.373	19.500				
522001 Stromkosten			3.500	3.500	3.500	3.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			15.100	15.100	15.100	15.100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Mäharbeiten		1.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung Verkehrsspiegel		650				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	233	220	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	37.154	37.132	37.151	37.051	37.051	37.048
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.616	1.611	1.614	1.614	1.614	1.613
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.109	2.108	2.109	2.109	2.109	2.109
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	34	32	34	34	34	34
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.296	33.282	33.297	33.294	33.294	33.292
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	99	99	97			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Streudienst durch Dritte	190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.953	60.207	58.006	57.906	57.906	57.903
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.894	- 30.379	- 31.566	- 31.471	- 31.472	- 31.472
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	230	220	6	6	6	6
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock	230	220	6	6	6	6
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	230	220	6	6	6	6
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.664	- 30.159	- 31.560	- 31.465	- 31.466	- 31.466
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.664	- 30.159	- 31.560	- 31.465	- 31.466	- 31.466
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.996	- 14.955	- 16.349	- 16.349	- 16.349	- 16.349
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.330					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	8.330					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 666	- 14.955	- 16.349	- 16.349	- 16.349	- 16.349
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Nassauer Straße (K)	279 279	277 277	278 278	278 278	278 278	278 278
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279	277	278	278	278	278
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Nassauer Straße (K)	589 589	587 587	589 589	588 588	588 588	588 588
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589	587	589	588	588	588
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310	- 310	- 311	- 310	- 310	- 310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 310	- 310	- 311	- 310	- 310	- 310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 310	- 310	- 311	- 310	- 310	- 310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	50	50	50	50
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			50	50	50	50
502910 Sonstige - Vergütungen		200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.852	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	212	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	758	689	683	411	410	410
534900 mit sonstigen Gebäuden	273	273	271			
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	345	343	345	345	344	344
538200 Maschinen und technische Anlagen		6				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	67	67	66	66	66
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.937	3.189	2.533	2.261	2.260	2.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.937	- 3.189	- 2.533	- 2.261	- 2.260	- 2.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.937	- 3.189	- 2.533	- 2.261	- 2.260	- 2.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.937	- 3.189	- 2.533	- 2.261	- 2.260	- 2.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 532	- 2.500	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 532	- 2.500	- 1.850	- 1.850	- 1.850	- 1.850
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46	50	50	50	50	50
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	46	50	50	50	50	50
415900 Sonstige Sonderposten						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.043	2.360	2.338	2.333	2.333	2.333
431900 Sonstige	130	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.540	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	373	360	338	333	333	333
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.089	2.410	2.388	2.383	2.383	2.383
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		450	50	50	50	50
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			50	50	50	50
502910 Sonstige - Vergütungen		450				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690	5.520	1.090	940	940	920
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	141	250				
522001 Stromkosten			240	80	80	80
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			70	60	60	60
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.449	5.000	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	130	130	130	130
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	120	100	120	120	100
E11 Abschreibungen	822	820	819	675	568	568
534900 mit sonstigen Gebäuden	822	820	819	675	568	568
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.943	1.341	1.636	1.637	1.638	1.639
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Herstellen und Schließen von Gräbern	1.761	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	75	80	75	76	77	78
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	102	55	55	55	55	55
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.455	8.131	3.595	3.302	3.196	3.177
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.366	- 5.721	- 1.207	- 919	- 813	- 794
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.366	- 5.721	- 1.207	- 919	- 813	- 794
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.366	- 5.721	- 1.207	- 919	- 813	- 794
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.917	- 5.261	- 726	- 577	- 578	- 559
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	226	600	600	600	600	600
682700 Grabnutzungsentgelte	226	600	600	600	600	600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226	600	600	600	600	600
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Herstellung einer Einfriedung, Hecke			10.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226	600	- 9.400	600	600	600
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.691</u>	<u>- 4.661</u>	<u>- 10.126</u>	<u>23</u>	<u>22</u>	<u>41</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	100	100	100	100
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100				
502910 Sonstige - Vergütungen		100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160	120	120	120	120
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		60				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			60	60	60	60
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		260	120	120	120	120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 160	- 20	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 160	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 160</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 160	- 20	- 20	- 20	- 20
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 160	- 20	- 20	- 20	- 20
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.228					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.228					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.621	3.620	1.050	1.050	1.050	1.050
436500 Jagdpacht	3.621	3.620				
436900 Sonstige			1.050	1.050	1.050	1.050
** Wildschadensverütungspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.119	46.372	44.732	44.732	44.732	44.732
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46.119	46.372	44.732	44.732	44.732	44.732
** Holzverkauf						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053	1.052				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.053	1.052				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.021	51.044	45.782	45.782	45.782	45.782
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.398	12.000	40.092	40.092	40.092	40.092
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	175	3.000				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			150	150	150	150
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.377					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			8.707	8.707	8.707	8.707
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.847	9.000	8.450	8.450	8.450	8.450
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.290	1.290	1.290	1.290
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			21.495	21.495	21.495	21.495
** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			100 100	100 100	100 100	100 100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.984	3.570				
545000 Sonstige Transferaufwendungen	1.233	2.710				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	751	860	5.050	5.050	5.050	5.050
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	22.309	31.227				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	20.631	27.963				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	422	2.000				
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Zuführung zur Rückstellung Wildschadensverütungspauschale	41	50	2.500	2.500	2.500	2.500
568100 Grundsteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053	1.052	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161	162				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579900 Sonstige	43.691	46.797	45.242	45.242	45.242	45.242
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.330	4.247	540	540	540	540
E20 Ordentliches Ergebnis	1.637					
E21 Außerordentliches Ergebnis	1.637					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.637					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.693	4.247	540	540	540	540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 936	5.299	1.690	1.690	1.690	1.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 936	5.299	1.690	1.690	1.690	1.690
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten 696490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	1.637					
95. Saldo	1.637					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht ** Jagdpacht lt. Vertrag			3.620 3.620	3.620 3.620	3.620 3.620	3.620 3.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.620	3.620	3.620	3.620
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag, Wegeunterhaltung etc. 545000 Sonstige Transferaufwendungen ** Jagdpachtanteil Stadt Lahnstein			3.060 2.300 760	3.060 2.300 760	3.060 2.300 760	3.060 2.300 760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges ** Sonstige Auslagen			60 60	60 60	60 60	60 60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.120	3.120	3.120	3.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579900 Sonstige ** Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen			500 500	500 500	500 500	500 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 500	- 500	- 500	- 500
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.578	11.695	5.838	2.470	2.470	2.470
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung	589	2.710	1.600	1.600	1.600	1.600
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Zuschüsse Jagdgenossenschaft Wegebau	8.989	8.985	4.238	870	870	870
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.578	11.745	5.888	2.520	2.520	2.520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegeunterhaltung	589	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E11 Abschreibungen	15.761	15.754	11.010	7.642	7.642	7.642
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.317	1.315	1.317	1.317	1.317	1.317
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibung Wege	14.444	14.439	9.693	6.325	6.325	6.325
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.350	18.454	13.710	10.342	10.342	10.342
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.772	- 6.709	- 7.822	- 7.822	- 7.822	- 7.822
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.772	- 6.709	- 7.822	- 7.822	- 7.822	- 7.822
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.772	- 6.709	- 7.822	- 7.822	- 7.822	- 7.822
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	513	60	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				37.500	37.500	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung für Wegebau (75 v.H.)				37.500	37.500	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				37.500		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	50.000	
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ausbau Wirtschaftsweg Dörstheck				50.000	50.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 12.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	513	60	- 1.050	- 13.550	- 1.050	- 1.050
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	532	284	284	284	283	283	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	532	284	284	284	283	283	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621	2.250	2.100	2.200	2.200	2.200	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.621	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Gillhütte		150	100	100	100	100	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	250				
441200 Mieten und Pachten ** Miete Schlachthaus/Kühlraum gekürzt wegen Verkauf		700	250				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.153	3.234	2.634	2.484	2.483	2.483	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143	900	300	300	300	300	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			200	200	200	200	
502910 Sonstige - Vergütungen	143	900					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			50	50	50	50	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.433	5.090	4.230	4.070	4.070	4.070	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.223	3.190					
522001 Stromkosten			290	290	290	290	
522001 Stromkosten ** Kosten halbiert wegen Verkauf			60				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Kosten halbiert wegen Verkauf			100				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			1.200	1.200	1.200	1.200	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			330	330	330	330	
522004 Heizung			700	700	700	700	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		900	800	800	800	800	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Ansatz gestrichen wegen Verkauf		100					
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz gestrichen wegen Verkauf		50					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98	300	200	200	200	200	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	69	100	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43	150	150	150	150	150	
E11 Abschreibungen	4.286	3.983	3.984	3.980	3.605	3.605	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.985	3.983	3.984	3.980	3.605	3.605
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	301					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	351	350	353	353	353	353
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	351	350	353	353	353	353
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.213	10.323	8.867	8.703	8.328	8.328
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.060	- 7.089	- 6.233	- 6.219	- 5.845	- 5.845
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.060	- 7.089	- 6.233	- 6.219	- 5.845	- 5.845
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.060	- 7.089	- 6.233	- 6.219	- 5.845	- 5.845
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.250	- 3.390	- 2.533	- 2.523	- 2.523	- 2.523
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.250	- 3.390	- 2.533	- 2.523	- 2.523	- 2.523
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	52	60	60	60	60
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag (ehemals TNL)	52	52	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	52	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 52	- 60	- 60	- 60	- 60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 52	- 60	- 60	- 60	- 60
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 52	- 60	- 60	- 60	- 60
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2019

22 Schweighausen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	186.050,56	174.600,00	187.850,00	195.250,00	200.850,00	207.650,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.292,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.342,56	174.600,00	199.450,00	206.850,00	212.450,00	219.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.546,19	159.460,00	167.600,00	168.000,00	170.500,00	172.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.546,19	159.460,00	167.600,00	168.000,00	170.500,00	172.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.796,37	15.140,00	31.850,00	38.850,00	41.950,00	46.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	591,48	760,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.337,53	1.316,00	1.254,00	1.191,00	1.127,00	1.062,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 746,05	- 556,00	- 284,00	- 221,00	- 157,00	- 92,00
E20	Ordentliches Ergebnis	58.050,32	14.584,00	31.566,00	38.629,00	41.793,00	46.658,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	58.050,32	14.584,00	31.566,00	38.629,00	41.793,00	46.658,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.820,54	14.584,00	31.566,00	38.629,00	41.793,00	46.658,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

Hauptplan 2019

22 Schweighausen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>55.820,54</u>	<u>14.584,00</u>	<u>31.566,00</u>	<u>38.629,00</u>	<u>41.793,00</u>	<u>46.658,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	5.261,16	27.263,00		11.429,00		
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	55.517,33	4.720,00	27.383,00	4.846,00	9.080,00	13.514,00
95.	Saldo	- 50.256,17	22.543,00	- 27.383,00	6.583,00	- 9.080,00	- 13.514,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	186.051	174.600	187.850	195.250	200.850	207.650	
401100 Grundsteuer A	1.150	1.700	1.450	1.450	1.450	1.450	
401200 Grundsteuer B	16.461	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.469	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	126.238	120.700	133.000	139.000	143.900	150.200	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.187	1.300	3.100	3.200	3.200	3.300	
403300 Hundesteuer	1.040	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	15.505	15.200	13.000	14.300	15.000	15.400	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.292		11.600	11.600	11.600	11.600	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	19.292		11.600	11.600	11.600	11.600	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.343	174.600	199.450	206.850	212.450	219.250	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.546	159.460	167.600	168.000	170.500	172.500	
543100 Gewerbesteuerumlage	6.271	3.250	3.400	1.700	1.700	1.700	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Wegfall ab 2019	706	710					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44 v.H.	71.839	79.100	80.800	81.500	82.900	84.000	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 37. v.H. zzgl. 8,44 v.H. Sonderumlage Kindergarten	67.730	76.400	83.400	84.800	85.900	86.800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.546	159.460	167.600	168.000	170.500	172.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.796	15.140	31.850	38.850	41.950	46.750	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	58.796	15.140	31.850	38.850	41.950	46.750	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	58.796	15.140	31.850	38.850	41.950	46.750	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.355	15.140	31.850	38.850	41.950	46.750	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	56.355	15.140	31.850	38.850	41.950	46.750
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	591	760	970	970	970	970
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	380	580	800	800	800	800
** Verzinsung Einheitskasse						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	173	180	170	170	170	170
479900 Sonstige	38					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.338	1.316	1.254	1.191	1.127	1.062
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.338	1.276	1.214	1.151	1.087	1.022
** Zinsen Investitionskredite aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		40	40	40	40	40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 746	- 556	- 284	- 221	- 157	- 92
E20 Ordentliches Ergebnis	- 746	- 556	- 284	- 221	- 157	- 92
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 746	- 556	- 284	- 221	- 157	- 92
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 534	- 556	- 284	- 221	- 157	- 92
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 534	- 556	- 284	- 221	- 157	- 92
92. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	5.261	27.263		11.429		
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		27.263				
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)				11.429		
696490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	1.713					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.549					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	55.517	4.720	27.383	4.846	9.080	13.514
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.659	4.720	4.782	4.846	4.909	4.974
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	48.174		22.601		4.171	8.540
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	2.685					
95. Saldo	- 50.256	22.543	- 27.383	6.583	- 9.080	- 13.514

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.03.2019
12:35:17

22 Schweighausen

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto					
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
11420	Liegenschaften	3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)								
68520C	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		039900	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten					
	38.000,00		38.000,00								
	<i>Bemerkung: Verkauf Anwesen Braubacher Straße 3 - Wohnhaus u. Schlachthaus</i>										
Gesamtein.:	38.000,00		38.000,00								
Saldo:	- 38.000,00		- 38.000,00								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhof und Bestattungswesen								
78510C	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		022120	Friedhöfe - Einfriedungen, Mauern					
	10.000,00		10.000,00								
	<i>Bemerkung: Herstellung einer Einfriedung, Hecke</i>										
Gesamtausz.:	10.000,00		10.000,00								
68270C	Grabnutzungsentgelte	682700	Grabnutzungsentgelte		236000	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte					
	826,00	226,00	600,00								
Gesamtein.:	826,00	226,00	600,00								
Saldo:	9.174,00	- 226,00	- 600,00								
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	20	Ausbau Wirtschaftsweg Dörstheck								
78530C	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		048350	Wege - Rad- und Wirtschaftswege					
	50.000,00						50.000,00				
	<i>Bemerkung: Ausbau Wirtschaftsweg Dörstheck</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

05.03.2019
12:35:17

22 Schweighausen

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022			
	Gesamtausz.:		50.000,00					50.000,00			
68142C	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)				
	37.500,00					37.500,00					
	<i>Bemerkung: Zuwendung für Wegebau (75 v.H.)</i>										
Gesamtein.:	37.500,00					37.500,00					
Saldo:	12.500,00					12.500,00					
Auszahlungen insgesamt	60.000,00			10.000,00		50.000,00					
Einzahlungen insgesamt	76.326,00	226,00	600,00	38.000,00		37.500,00					
Saldo insgesamt	- 16.326,00	- 226,00	- 600,00	- 28.000,00		12.500,00					

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

05.03.2019
12:35:18

22 Schweighausen

Mitarbeiter Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Stellenvermerk Entgelt	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
(tariflich Beschäftigte)												
11400 Zentrale Dienste	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1			0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
52300 Denkmalschutz und -pflege	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
54100 Gemeindestraßen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1			0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1			0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1			0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1			0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1			0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
Summe Mitarbeiter :						0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	
Gesamt:						0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

22 Schweighausen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	32.342,00	- 23.143,00	- 1.217,00	5.317,00	8.480,00	12.914,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.659,00	4.720,00	4.782,00	4.846,00	4.909,00	4.974,00
3	Zwischensumme	27.683,00	- 27.863,00	- 5.999,00	471,00	3.571,00	7.940,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	27.683,00	- 27.863,00	- 5.999,00	471,00	3.571,00	7.940,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:

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

22 Schweighausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 12 SCHWEIGHAUSEN

Seite : 1
Datum: 19.03.2018
Uhrzeit: 16:30:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	30.072,00	33.400,00
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>30.072,00</i>	<i>33.400,00</i>
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.799,91	15.799,91
	<i>01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>15.799,91</i>	<i>15.799,91</i>
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	45.871,91	49.199,91
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	1.040.920,80	1.040.920,80
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>814.519,97</i>	<i>814.519,97</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>200.125,37</i>	<i>200.125,37</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>24.407,61</i>	<i>24.407,61</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>1.862,25</i>	<i>1.862,25</i>
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	<i>5,60</i>	<i>5,60</i>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.105,25	33.127,25
	<i>02240000 Sportflächen</i>	<i>8.430,78</i>	<i>8.430,78</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>2.298,51</i>	<i>2.310,51</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>3.027,25</i>	<i>3.027,25</i>
	<i>02340000 Weideland</i>	<i>16.759,32</i>	<i>16.759,32</i>
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	<i>27,06</i>	<i>27,06</i>
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	<i>993,71</i>	<i>1.003,71</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>1.271,95</i>	<i>1.271,95</i>
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>296,67</i>	<i>296,67</i>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233.645,90	242.076,93
	<i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>22.570,99</i>	<i>23.444,99</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>137.378,32</i>	<i>141.129,32</i>
	<i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	<i>26.993,86</i>	<i>27.813,86</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>29.705,62</i>	<i>31.814,62</i>
	<i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i>	<i>12.294,79</i>	<i>12.666,82</i>
	<i>03991000 Grillhütten</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.432,00</i>
	<i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	<i>2.502,32</i>	<i>2.775,32</i>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	859.429,45	910.787,45
	<i>04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>24.369,00</i>	<i>25.709,00</i>
	<i>04150000 Stützbauwerke</i>	<i>210,00</i>	<i>218,00</i>
	<i>04510000 Wasserversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>5.319,65</i>	<i>5.319,65</i>
	<i>04823000 Kreisstraßen</i>	<i>744,00</i>	<i>776,00</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>586.895,18</i>	<i>615.191,18</i>
	<i>04825000 Gehwege</i>	<i>94.780,00</i>	<i>99.241,00</i>
	<i>04835000 Rad- und Wirtschaftswege</i>	<i>133.337,62</i>	<i>149.031,62</i>



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 12 SCHWEIGHAUSEN

Seite : 2
Datum: 19.03.2018
Uhrzeit: 16:30:13

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>04841000 Parkplätze</i>	9.500,00	10.583,00
	<i>04920000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes</i>	3.978,00	4.323,00
	<i>04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen</i>	296,00	395,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.949,86	20.861,86
	<i>06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke</i>	19.949,86	20.861,86
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.786,00	0,00
	<i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i>	5.786,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.193,00	3.405,00
	<i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.193,00	3.405,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	127.652,87	127.652,87
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>	127.652,87	127.652,87
	Summe: Sachanlagen	2.322.683,13	2.378.832,16
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	0,00	0,00
	Summe: Anlagevermögen	2.368.555,04	2.428.032,07
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	102.870,00	102.870,00
	<i>14320000 Waren</i>	102.870,00	102.870,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	102.870,00	102.870,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.100,10	770,17
	<i>15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	20,00	0,00
	<i>15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige</i>	54,93	250,00
	<i>15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	5.344,00	0,00
	<i>15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	55,61	374,62
	<i>15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige</i>	112,07	0,00
	<i>15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	513,49	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 12 SCHWEIGHAUSEN

Seite : 3
Datum: 19.03.2018
Uhrzeit: 16:30:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige</i>	0,00	145,55
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.330,01	1.744,54
	<i>16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	1.546,62	0,00
	<i>16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	2.783,39	1.744,54
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	74.855,65	157.897,58
	<i>16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	180,00
	<i>17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto</i>	74.855,65	157.717,58
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.500,54	1.146,83
	<i>17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige</i>	126,00	413,80
	<i>17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige</i>	2.374,54	733,03
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	Summe: Forderungen	87.786,30	161.559,12
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	Summe: Umlaufvermögen	190.656,30	264.429,12
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.615,94	1.508,46
	<i>19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	1.615,94	1.508,46
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	1.615,94	1.508,46
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.560.827,28	2.693.969,65



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 12 SCHWEIGHAUSEN

Seite : 4
Datum: 19.03.2018
Uhrzeit: 16:30:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	1.887.561,02	1.887.561,02
	<i>20100000 Kapitalrücklage</i>	<i>1.887.561,02</i>	<i>1.887.561,02</i>
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-118.656,89	-101.625,31
	<i>20320100 Ergebnisvortrag des Jahres 2010</i>	<i>-35.569,96</i>	<i>-35.569,96</i>
	<i>20320110 Ergebnisvortrag des Jahres 2011</i>	<i>-23.155,79</i>	<i>-23.155,79</i>
	<i>20320120 Ergebnisvortrag des Jahres 2012</i>	<i>-13.952,45</i>	<i>-13.952,45</i>
	<i>20320140 Ergebnisvortrag des Jahres 2014</i>	<i>-28.947,11</i>	<i>-28.947,11</i>
	<i>20320150 Ergebnisvortrag des Jahres 2015</i>	<i>-17.031,58</i>	<i>0,00</i>
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-47.278,73	-17.031,58
	Summe: Eigenkapital	1.721.625,40	1.768.904,13
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	162.323,00	179.599,00
	<i>23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	<i>129.189,00</i>	<i>135.785,00</i>
	<i>23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen</i>	<i>67,00</i>	<i>167,00</i>
	<i>23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>31.976,00</i>	<i>42.253,00</i>
	<i>23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>49,00</i>	<i>116,00</i>
	<i>23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.042,00</i>	<i>1.278,00</i>
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350.758,00	367.721,00
	<i>23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>350.758,00</i>	<i>367.721,00</i>
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	165.867,96	160.162,96
	<i>23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.705,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	<i>160.162,96</i>	<i>160.162,96</i>
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	678.948,96	707.482,96
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.883,10	7.353,00
	<i>23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>7.883,10</i>	<i>7.353,00</i>
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	4.587,77	4.751,66
	<i>23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige</i>	<i>4.587,77</i>	<i>4.751,66</i>
	Summe: Sonderposten	691.419,83	719.587,62
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.000,00	31.020,00
	<i>24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte</i>	<i>21.000,00</i>	<i>31.020,00</i>
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 12 SCHWEIGHAUSEN

Seite : 5

Datum: 19.03.2018

Uhrzeit: 16:30:13

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	16.864,14	30.964,14
	<i>27100000 Aufwandsrückstellungen / für unterlassene Instandhaltung</i>	<i>13.858,80</i>	<i>13.858,80</i>
	<i>29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen</i>	<i>3.005,34</i>	<i>17.105,34</i>
	Summe: Rückstellungen	37.864,14	61.984,14
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	103.568,26	135.402,22
	<i>31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>103.568,26</i>	<i>135.402,22</i>
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8,98	1.367,08
	<i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>258,10</i>
	<i>35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich</i>	<i>8,98</i>	<i>1.108,98</i>
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	291,10
	<i>36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>291,10</i>
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.513,84	4.541,10
	<i>35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>3,10</i>	<i>0,00</i>
	<i>36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>513,49</i>	<i>3.969,13</i>
	<i>37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige</i>	<i>1.712,64</i>	<i>0,00</i>
	<i>37481000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / laufendes Verrechnungskonto</i>	<i>2.284,61</i>	<i>571,97</i>
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.826,83	1.892,26
	<i>37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>257,35</i>
	<i>37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige</i>	<i>74,83</i>	<i>882,91</i>
	<i>37991950 Kautionen</i>	<i>752,00</i>	<i>752,00</i>
	<i>37992050 Sonstige / weiterzuleitende Spenden</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	Summe: Verbindlichkeiten	109.917,91	143.493,76
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.560.827,28	2.693.969,65

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

