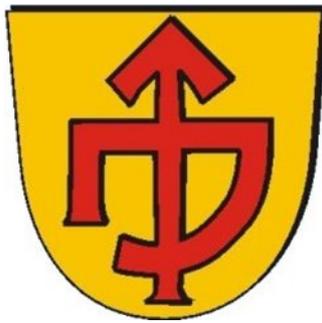


# ORTSGEMEINDE SCHWEIGHAUSEN



## **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
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 2018	79

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schweighausen

## für das Haushaltsjahr 2020

### vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 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 genehmigungspflichtige Teile.

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	321.286 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	415.828 Euro
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 94.542 Euro</b>
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	296.136 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	360.358 Euro
	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 64.222 Euro</b>
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0 Euro</b>
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.600 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.000 Euro
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.600 Euro</b>
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.472 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.850 Euro
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>39.622 Euro</b>
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	376.208 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>376.208 Euro</u>
	<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0 Euro</b>

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	<b>0,00 Euro</b>
- verzinst langfristige Kredite auf	<b>0,00 Euro</b>

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

#### Grundsteuer

Grundsteuer A	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 31.12.2018	1.701.377 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.668.923 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.574.381 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 XX.XX.XXXX

Sonja Puggé  
Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

### **Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.2019 bis XX.XX.2019 während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX  
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister der  
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



# Haushaltsplan 2020

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

### Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
  - 2.1. Rahmenbedingungen
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
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)	2015	-17.032
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-47.279
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	10.336
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-30.585
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-32.454
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-94.542
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-211.555</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-41.722
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-42.262
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-42.102
11	<b>Summe</b>		<b>-337.641</b>

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	38.679	2.594	36.085
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-53.076	4.272	-57.348
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	32.342	4.659	27.683
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	27.897	4.720	23.177
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-1.217	4.782	-5.999
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-64.222	4.850	-69.072
8	<b>Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>-45.474</b>
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2021	-12.112	4.900	-17.012
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	-12.642	4.950	-17.592
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	-12.532	5.050	-17.582
12	<b>Summe 9-11</b>				<b>-97.660</b>



### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2017	10.336	1.731.967
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2018	-30.585	1.701.377
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2019	-32.454	1.668.923
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-94.542	1.574.381
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2021	-41.722	1.532.659
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-42.262	1.490.397
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-42.102	1.448.295

## 2. Haushaltsjahr

### 2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2020

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

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



## Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

### Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

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

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

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

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



## Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Beitrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlageerhöhung) angegeben.

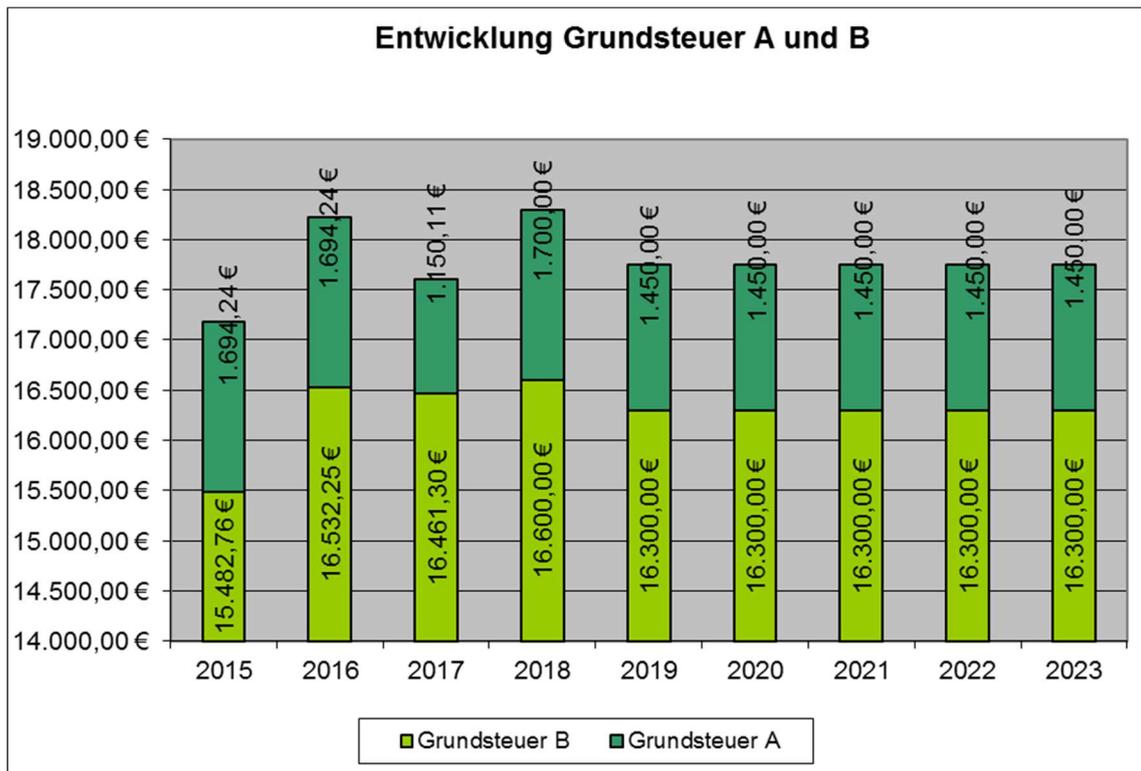
Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

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

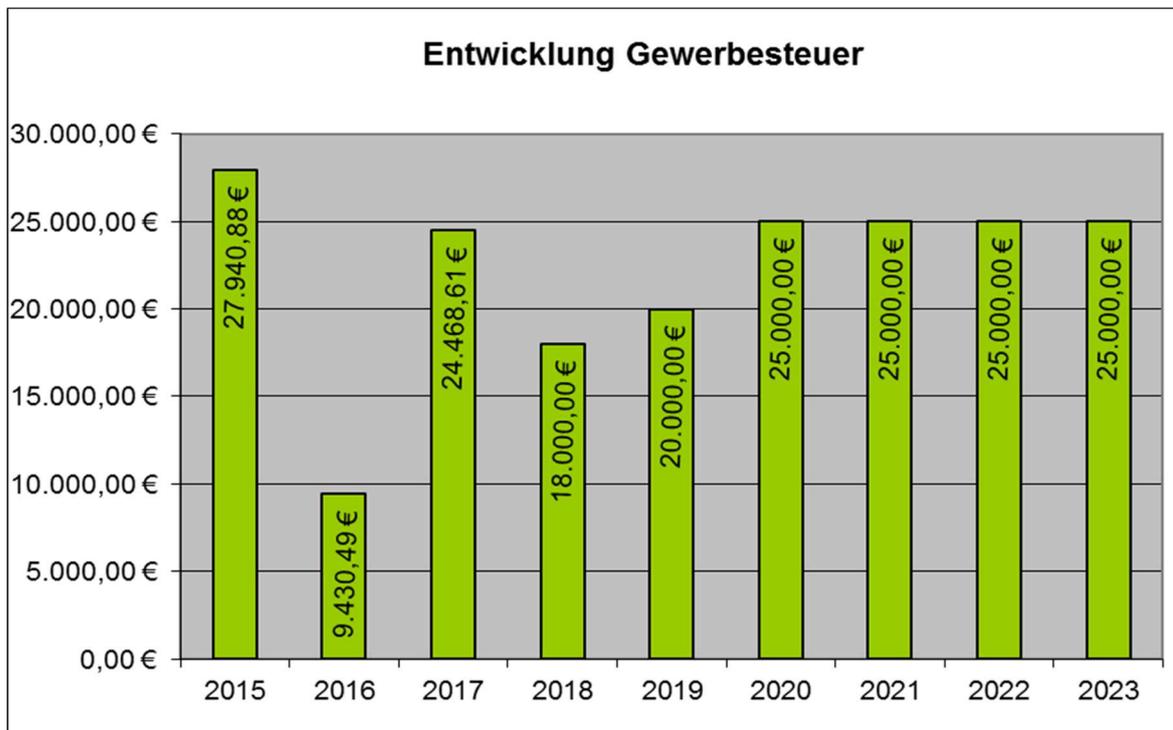
### Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Schweighausen

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2018	2019	2020
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

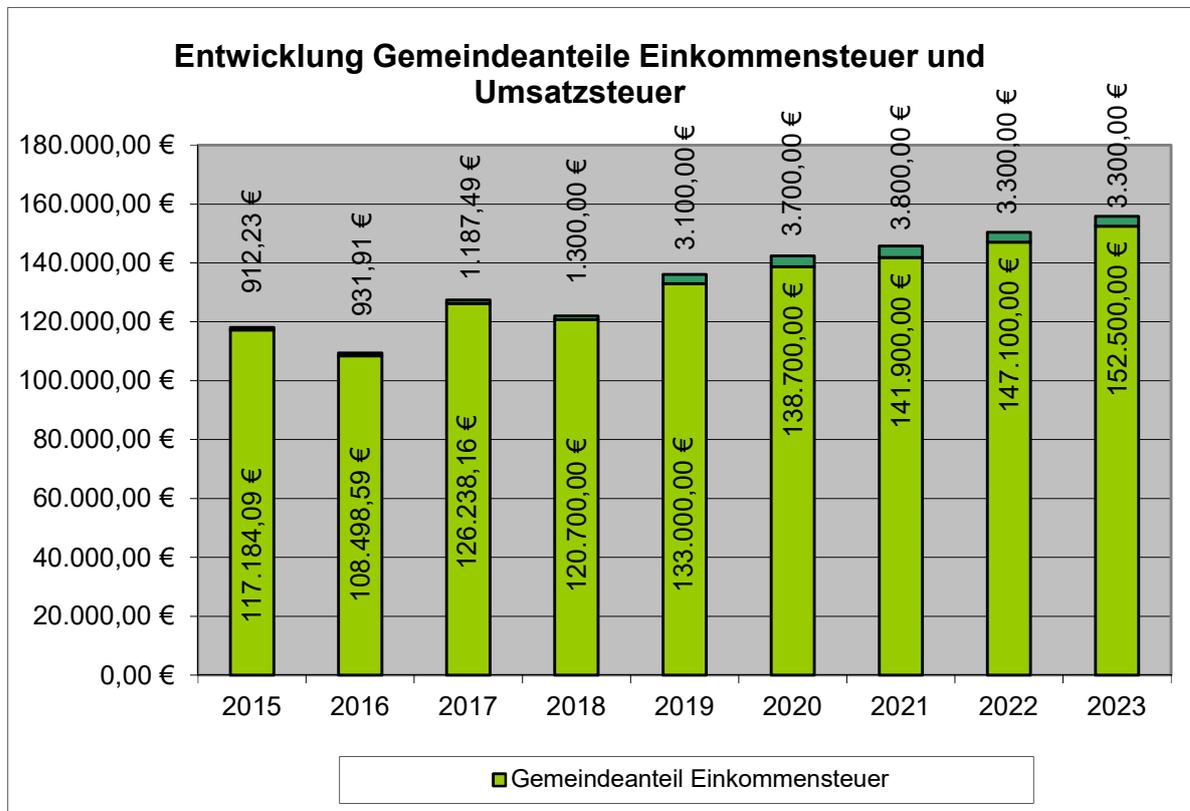
<sup>2</sup> Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



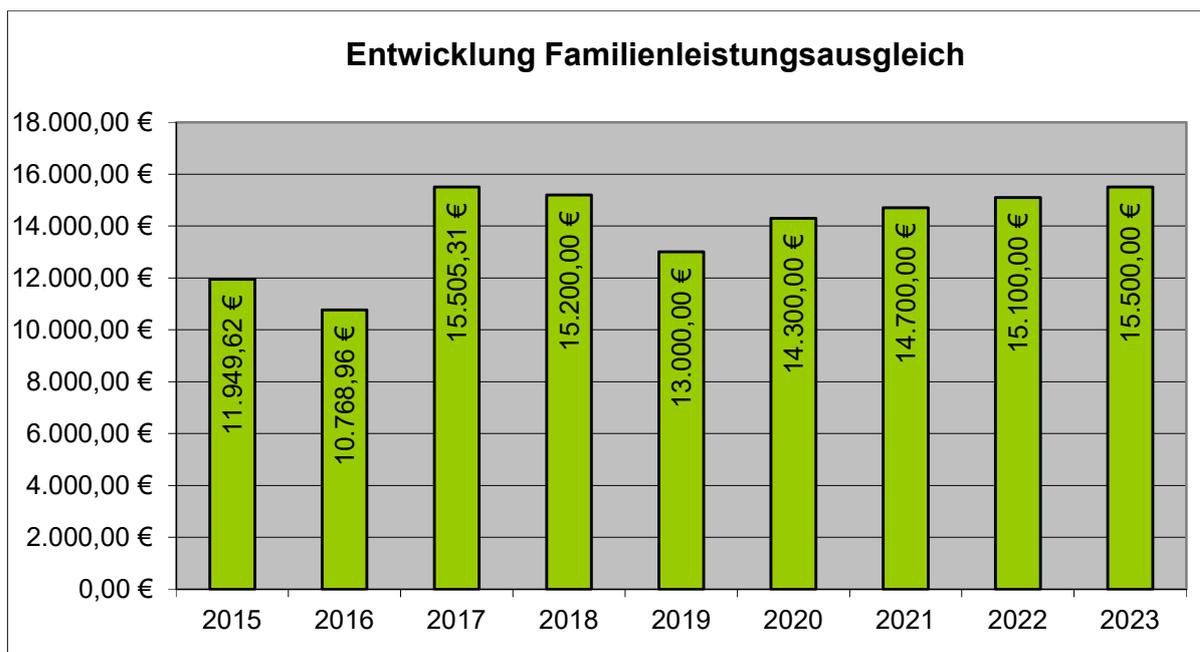
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und schwer einschätzbar. Die geplanten Ansätze bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.



Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2019 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



**Ortsgemeinde Schweighausen**

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 2020, 879,08 EUR/ Einwohner (1.119,85 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

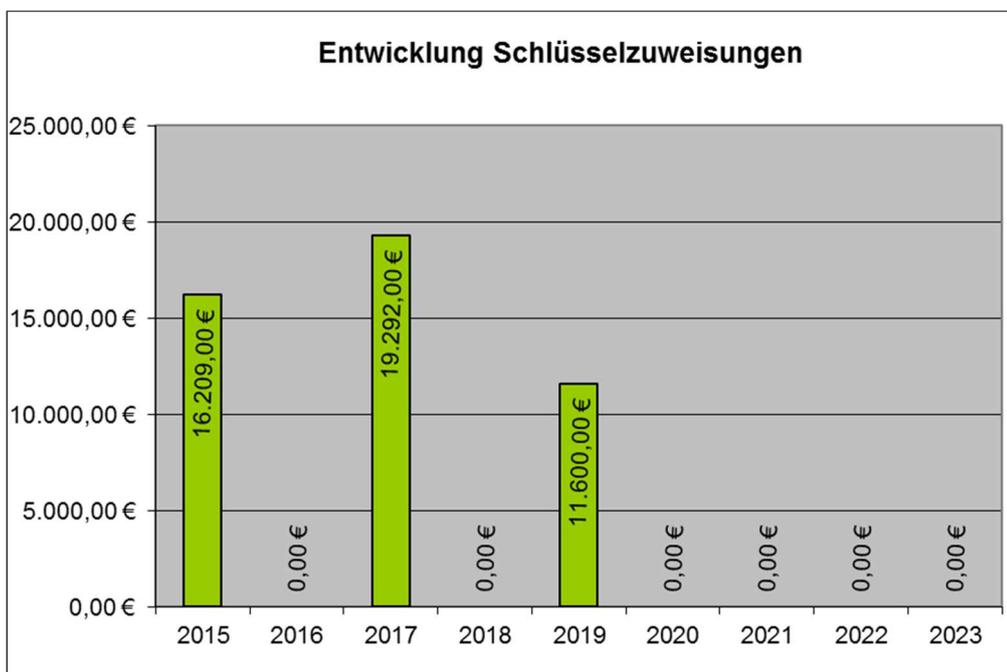
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Schweighausen:

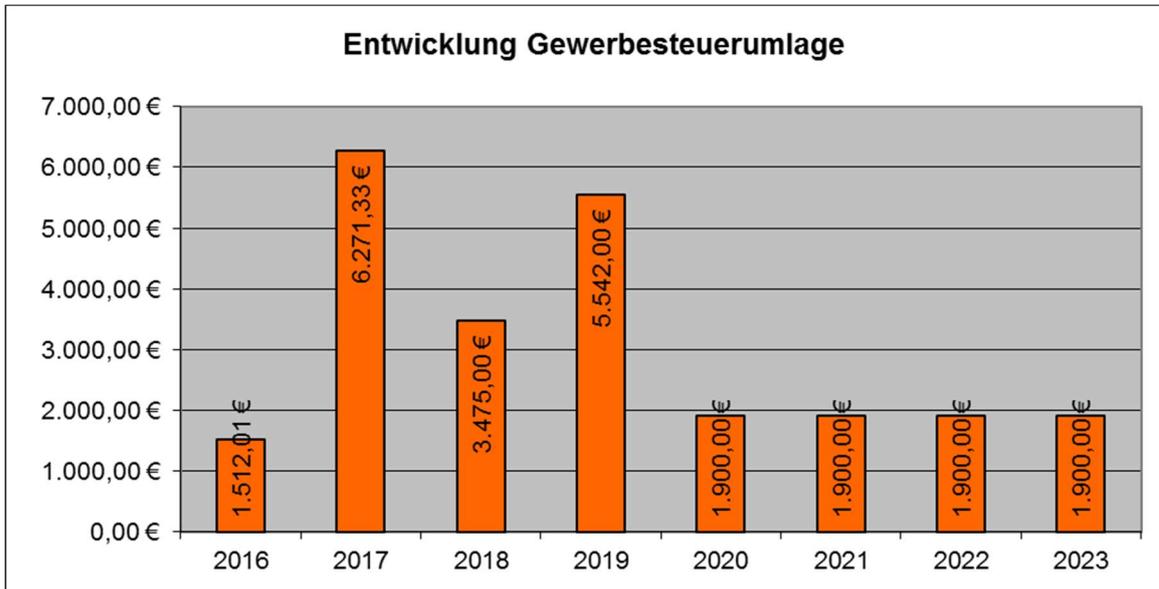
Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	223	138.876	622,77
2016	222	172.173	775,56
2017	227	142.148	626,21
2018	225	177.669	789,64
2019	220	171.994	781,79
2020	217	198.638	915,38

Damit liegt die Ortsgemeinde Schweighausen über dem Schwellenwert und erhält daher keine Schlüsselzuweisung A.

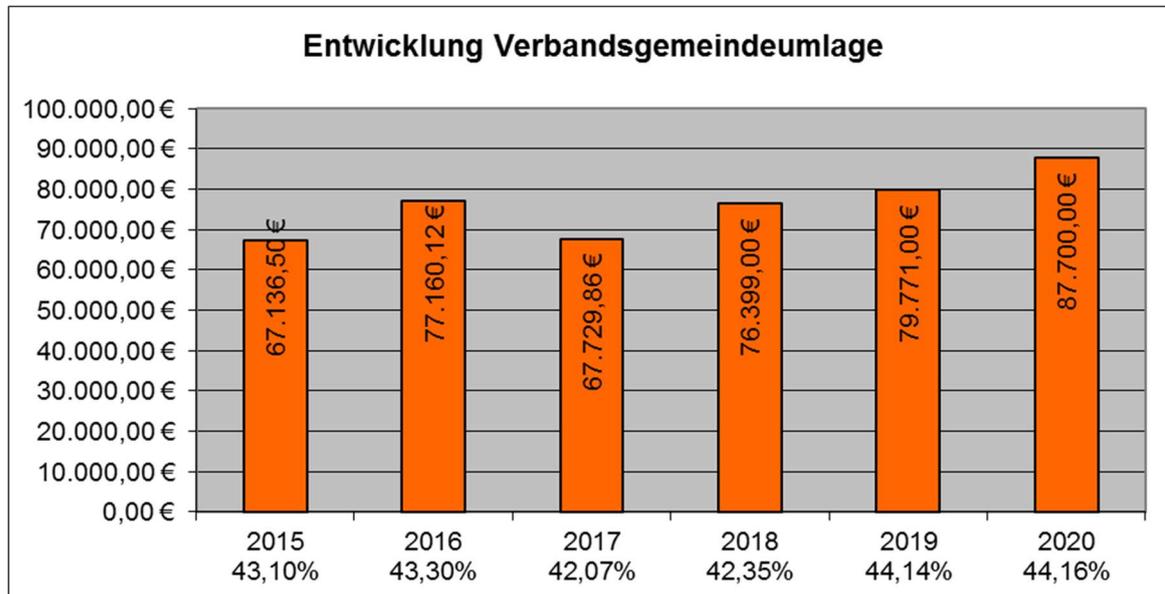




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

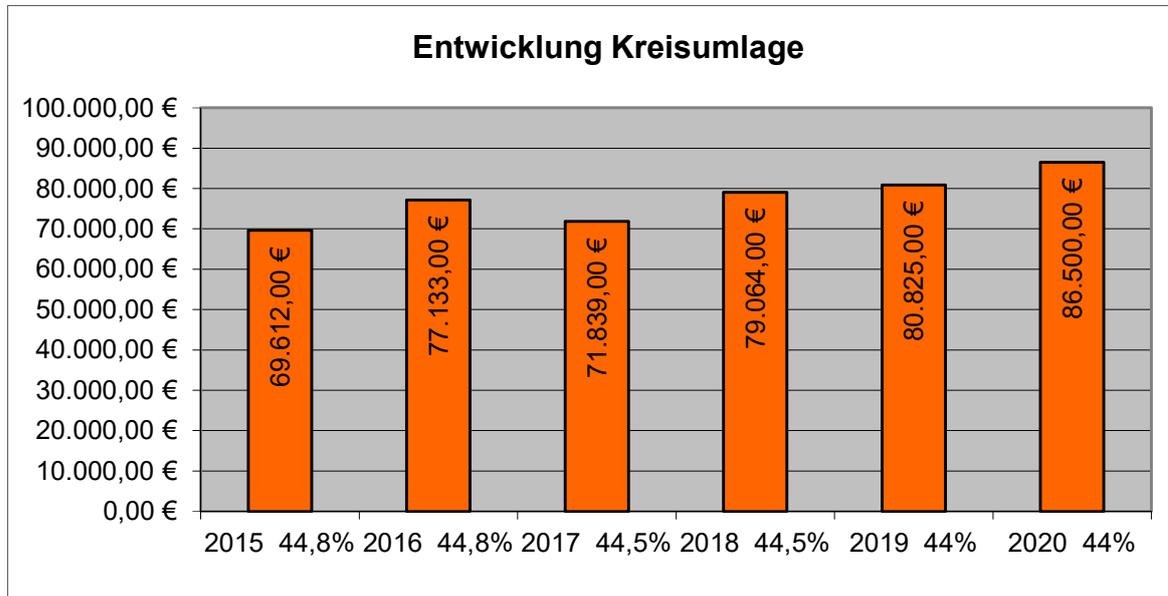


Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Umlagesatz für die Festsetzung der Umlage der Verbandsgemeinde auf 37 v.H. festgesetzt. Für Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1“ Kindergarten“ auf 7,16 v.H. festgelegt.



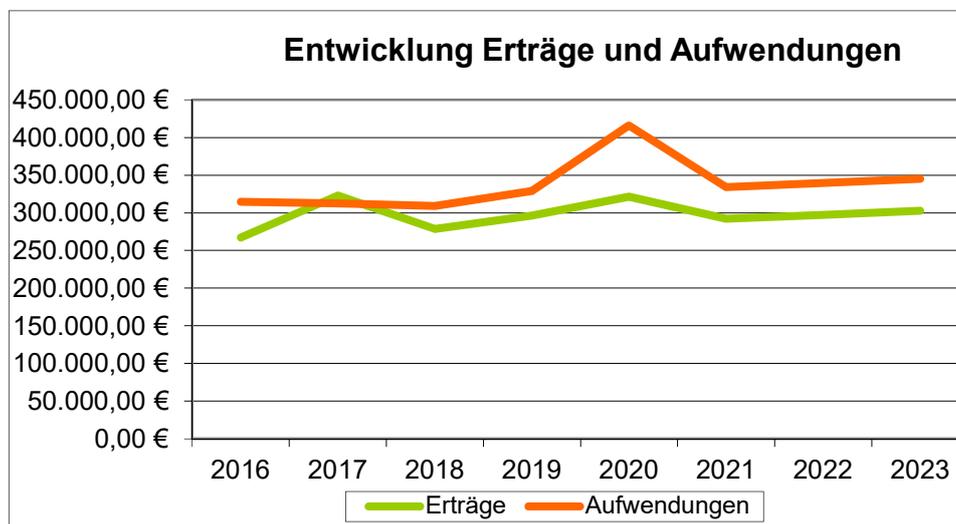


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage wurde beträgt unverändert 44%.



## 2.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2020 und Folgejahre nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Folgejahre weisen jedoch eine Erholung aus und wirken sich unmittelbar negativ auf das Eigenkapital aus.

Der geplante erhebliche Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2020 resultiert größtenteils aus der geplanten Wegeinstandsetzung eines Wirtschaftsweges „Femelinde“ sowie der Zuwegung zum Friedhof. Nach Abzug der in Aussicht gestellten Förderung beziffert sich der übrige Aufwand auf über 48 TEURO.



## 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 2020 beziffern sich auf insgesamt 321.286 € und übersteigen den Vorjahreswert (296.298 €) um 24.988 €.

Wie bereits im Vorjahr ersichtlich ist für das Haushaltsjahr und die Folgejahre aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und der damit verbundenen mitwachsenden Steuereinnahmen mit erhöhten Einnahmen zu rechnen, sodass sich diese nach der aktuellen 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 von 12.450,00 EURO gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen und resultieren hauptsächlich aus Mehreinnahmen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (5.700,00 EURO) sowie Gewerbesteuer (5 TEUR).

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die mit 42.800,00 EURO beziffert sind und im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 16.564,00 EURO ausgewiesen werden, resultieren diese überwiegend aus den geplanten Zuwendungen für den Ausbau des Wirtschaftsweges (31.500 EURO). Des Weiteren ist für das Haushaltsjahr 2020 mit Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A nicht zu rechnen, da die Steuerkraft der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.

Die privatrechtlichen Erträge weisen gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang der Einnahmen um über 5 TEUR und resultieren überwiegend aus den geringeren Einnahmen aus Holzverkäufen des Forstwirtschaftsplans sowie den Wegfall der Miete für das verkaufte Mietwohngrundstück.

#### Aufwendungen

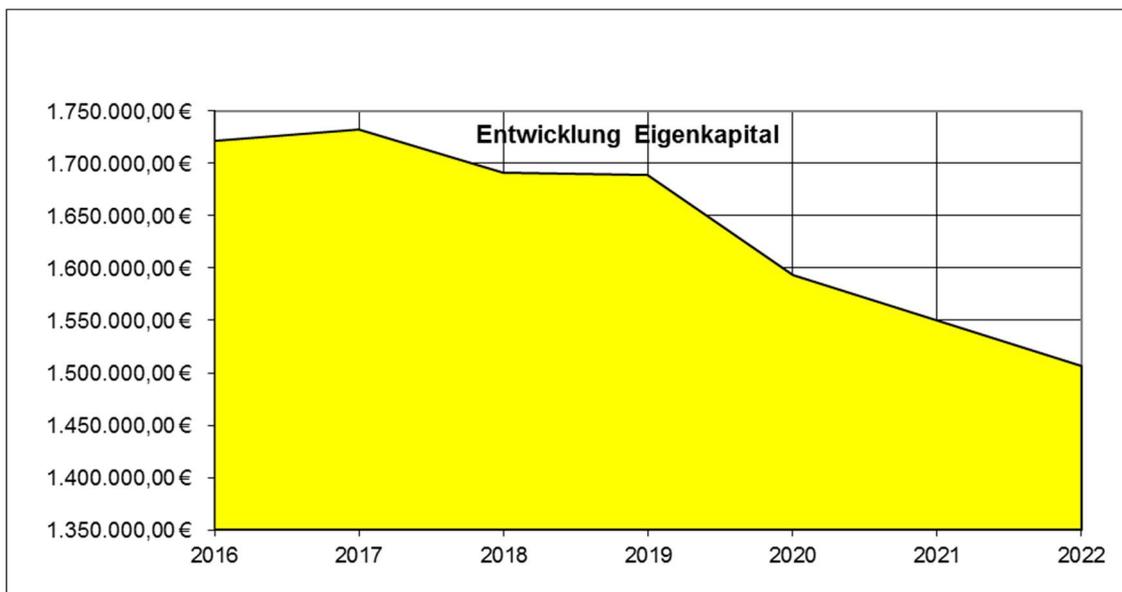
Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2020 beziffern sich auf insgesamt 415.828 € und liegen mit 87.076 € über dem Wert des Vorjahres (328.752 €).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind erheblich höhere Ausgaben um über 79.623 TEUR gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die wesentlichen Mehraufwendungen basieren auf der geplanten Wegeinstandsetzung.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind mit 9.860 € höher als im Vorjahr eingeplant. Aufgrund der höheren Steuerkraft der Ortsgemeinde sind an VG-Umlage voraussichtlich 87.700 € zu zahlen (Vorjahr 83.400 €). Diese beinhaltet neben der Verbandsgemeindeumlage die bereits oben dargestellte Sonderumlage 1 „Kindergarten“. Die Kreisumlage hingegen wurde mit 87.400 TEUR eingeplant (Vorjahr 80.800 €).

Der Ausgabeblock wird gegenüber den Vorjahren entlastet um die Senkung der Gewerbesteuerumlage, sowie Wegfall der Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ bereits im Vorjahr.

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2020 wird das Eigenkapital erheblich abschmelzen. Die Folgejahre weisen ebenfalls negative Ergebnisse auf. (siehe Schaubild).



### 2.3. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 39.622 € ermittelt.

Die Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber der Verbandsgemeindekasse werden zum 31.12.2019 nach Abzug des Treuhandvermögens der Jagdgenossenschaft auf voraussichtlich 290 TEUR anwachsen. Nach der Planung des laufenden Haushaltsjahres werden sich diese entsprechend reduzieren.

#### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

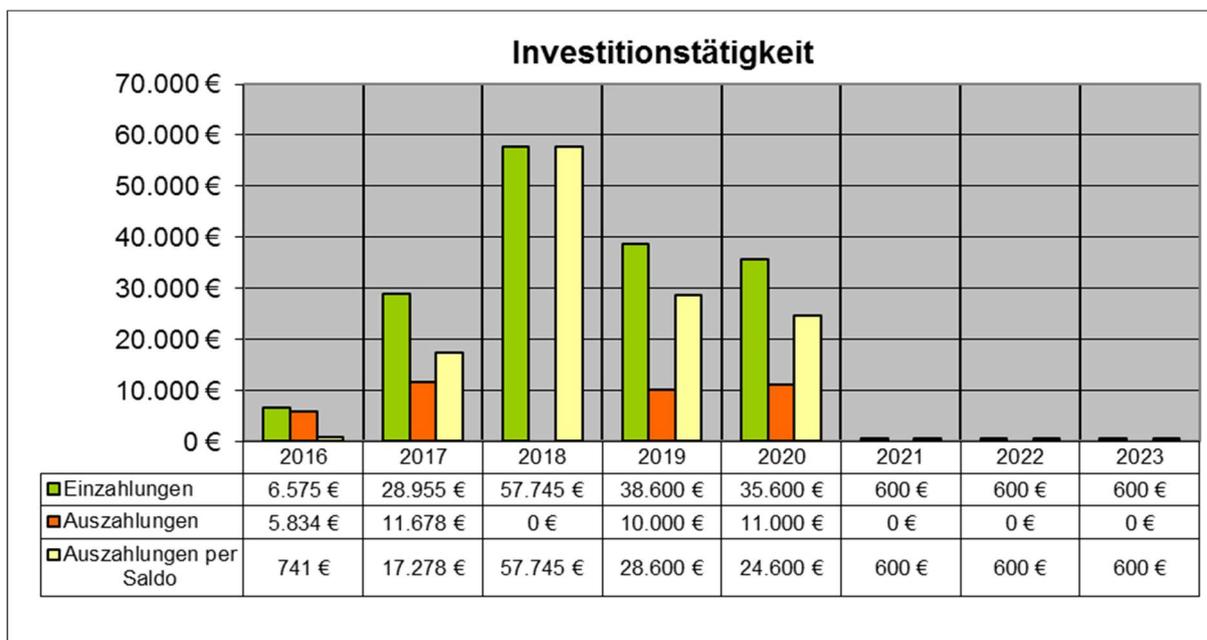
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 64.222 EUR aus. Dieser ist nicht ausreichend um die Tilgung der Investitionskredite zu decken.



## Entwicklung der Investitionen

### Investitionen gesamt

Für das Haushaltsjahr 2020 plant die Gemeinde erneut die Herstellung der Einfriedung am Friedhof in Höhe von 10 TEUR sowie den Erwerb einer Wippe für den Kinderspielplatz. Berücksichtigt sind weiterhin die Einzahlungen aus den Grabnutzungsentgelten in Höhe von 600,00 EURO, sowie der Verkauf eines Baugrundstückes.



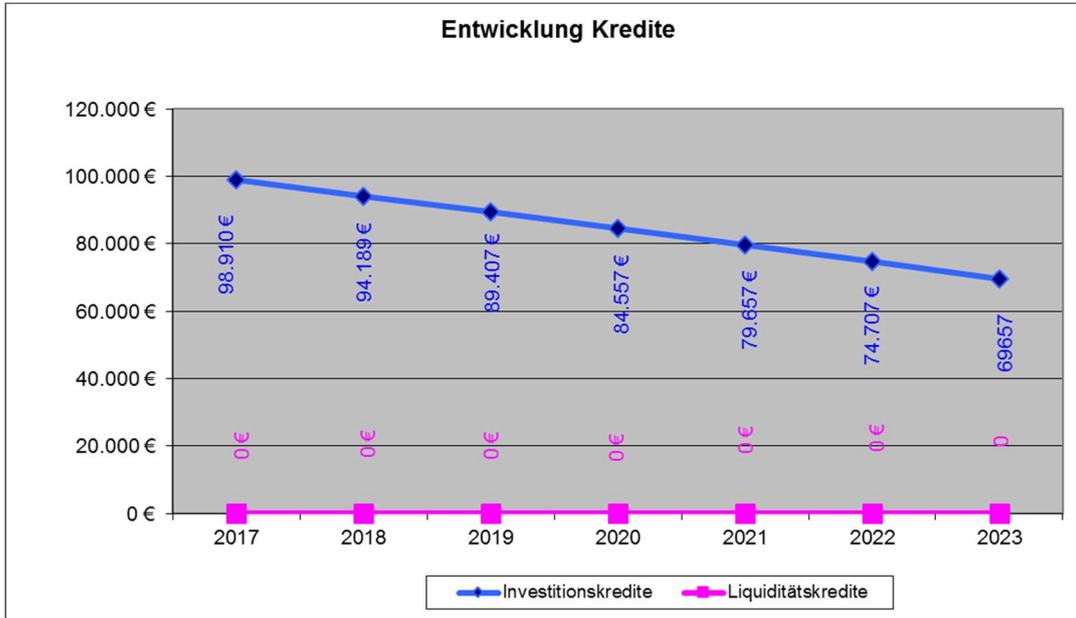
### 3. Entwicklung der Kredite

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	89.407	84.557
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>89.407</b>	<b>84.557</b>

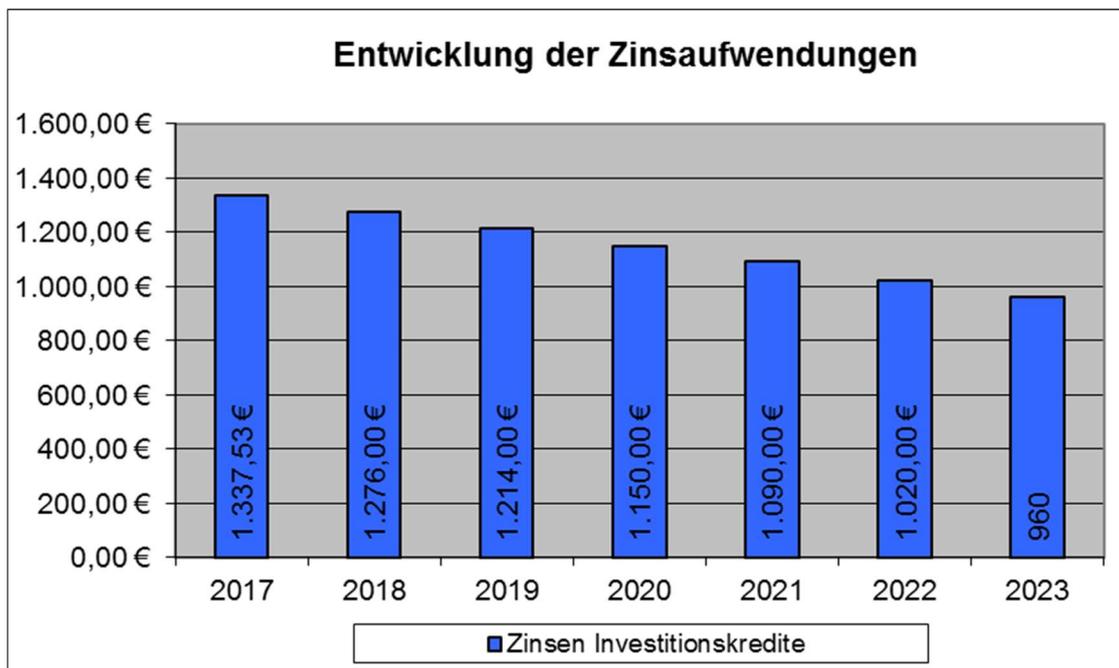
Die Investitionsdarlehen werden um die planmäßige Tilgung abnehmen und betragen zum Jahresende somit 84.557, was zu einer pro-Kopf Verschuldung von 389,66 € pro Einwohner führt (Einwohnerzahl von 217 zum 30.06.2018).



**Entwicklung der Kredite und Liquiditätskredite**



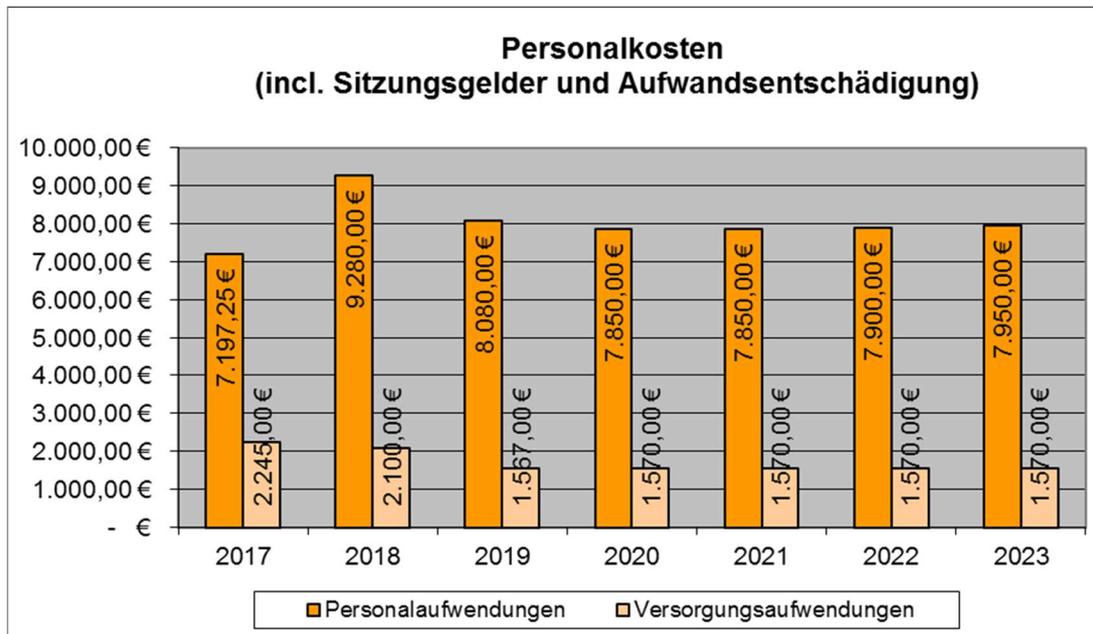
**Entwicklung der Zinsaufwendungen**





## 5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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



## 6. Ausblick

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 sieht vor, dass der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 94.542 € (Vorjahr – 32.454 €) abschließt. Wie bereits erörtert, resultiert der erhebliche Fehlbetrag des Jahres 2020 aus der Instandsetzung eines Wirtschaftsweges, wonach ein Teil der Ausbaukosten ohne Förderung von der Gemeinde zu tragen ist.

Aufgrund der starken Vorjahre konnte ein Zuwachs bei den liquiden Mitteln erwirtschaftet werden. Dies ist u.a. auch auf den Verkauf von gemeindeeigenen Baugrundstücken zurückzuführen.

Durch den im Vorjahr realisierten Verkauf des Wohngrundstückes konnten zum einen weitere liquide Mittel erwirtschaftet werden und zum anderen wird die zukünftige Haushaltswirtschaft der Gemeinde um die mit dem Gebäude verbundenen Abschreibungen und Unterhaltung entlastet.

Unter Berücksichtigung der Planungsdaten ist ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht möglich. Für die zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und der damit verbundene Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Es ist mit einer stetigen Reduzierung des Eigenkapitals zu rechnen.

Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher u.a. das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein. Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ist die Gemeinde derzeit nicht auf eine Fremdfinanzierung angewiesen.

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.

### 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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	185.798,47	187.850,00	200.300,00	204.000,00	209.100,00	214.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.853,75	26.236,00	42.800,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.755,33	25.714,00	25.420,00	25.420,00	25.410,00	25.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.185,27	50.382,00	44.941,00	44.941,00	44.941,00	44.941,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,67	240,00	400,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.767,57	4.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.562,06</b>	<b>295.322,00</b>	<b>320.361,00</b>	<b>291.431,00</b>	<b>296.521,00</b>	<b>302.161,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.790,08	9.647,00	9.420,00	9.420,00	9.470,00	9.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.312,92	76.677,00	156.300,00	73.500,00	73.230,00	73.230,00
E11	Abschreibungen	63.288,04	58.467,00	54.020,00	53.230,00	53.230,00	53.020,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.189,77	171.420,00	181.280,00	183.180,00	188.980,00	194.680,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.158,99	10.787,00	13.608,00	13.608,00	13.608,00	13.608,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.739,80</b>	<b>326.998,00</b>	<b>414.628,00</b>	<b>332.938,00</b>	<b>338.518,00</b>	<b>344.058,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.177,74</b>	<b>- 31.676,00</b>	<b>- 94.267,00</b>	<b>- 41.507,00</b>	<b>- 41.997,00</b>	<b>- 41.897,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.095,29	976,00	925,00	925,00	805,00	805,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.502,21	1.754,00	1.200,00	1.140,00	1.070,00	1.010,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.406,92</b>	<b>- 778,00</b>	<b>- 275,00</b>	<b>- 215,00</b>	<b>- 265,00</b>	<b>- 205,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.584,66</b>	<b>- 32.454,00</b>	<b>- 94.542,00</b>	<b>- 41.722,00</b>	<b>- 42.262,00</b>	<b>- 42.102,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 30.584,66</b>	<b>- 32.454,00</b>	<b>- 94.542,00</b>	<b>- 41.722,00</b>	<b>- 42.262,00</b>	<b>- 42.102,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>50.055,72</b>	<b>- 1.217,00</b>	<b>- 64.222,00</b>	<b>- 12.112,00</b>	<b>- 12.642,00</b>	<b>- 12.532,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.844,57	600,00	10.600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.900,00	38.000,00	25.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.744,57</b>	<b>38.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	11.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.744,57</b>	<b>28.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>107.800,29</b>	<b>27.383,00</b>	<b>- 39.622,00</b>	<b>- 11.512,00</b>	<b>- 12.042,00</b>	<b>- 11.932,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.720,16	4.782,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00	5.050,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 4.720,16</b>	<b>- 4.782,00</b>	<b>- 4.850,00</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 4.950,00</b>	<b>- 5.050,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 80.921,05	- 22.601,00	44.472,00	18.712,00	17.792,00	17.722,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 85.641,21</b>	<b>- 27.383,00</b>	<b>39.622,00</b>	<b>13.812,00</b>	<b>12.842,00</b>	<b>12.672,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.350,01</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 84.291,20</b>	<b>- 27.383,00</b>	<b>39.622,00</b>	<b>13.812,00</b>	<b>12.842,00</b>	<b>12.672,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>82.271,06</b>	<b>22.601,00</b>	<b>- 44.472,00</b>	<b>- 18.712,00</b>	<b>- 17.792,00</b>	<b>- 17.722,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	45.335,56	- 5.999,00	- 69.072,00	- 17.012,00	- 17.592,00	- 17.582,00

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	185.798,47	187.850,00	200.300,00	204.000,00	209.100,00	214.900,00
	401100   Grundsteuer A	1.421,64	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	401200   Grundsteuer B	16.238,57	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	22.921,43	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.403,94	133.000,00	138.700,00	141.900,00	147.100,00	152.500,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.051,59	3.100,00	3.700,00	3.800,00	3.300,00	3.300,00
	403300   Hundesteuer	852,08	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	12.909,22	13.000,00	14.300,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.853,75	26.236,00	42.800,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A		11.600,00				
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	46,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land			31.500,00			
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90,53	1.690,00	3.090,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
	414900   von Sonstigen		1.200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	15.388,00	10.479,00	6.930,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	415900   Sonstige Sonderposten	1.116,72	1.117,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	416100   vom Land	212,50					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.755,33	25.714,00	25.420,00	25.420,00	25.410,00	25.250,00
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	431900   Sonstige	30,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.502,26	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	1.688,49	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	432250   Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		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	1.050,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.449,00	16.446,00	16.450,00	16.450,00	16.440,00	16.290,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	364,14	338,00	350,00	350,00	350,00	340,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.185,27	50.382,00	44.941,00	44.941,00	44.941,00	44.941,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.384,12	44.732,00	41.741,00	41.741,00	41.741,00	41.741,00
	441200   Mieten und Pachten	8.801,15	5.650,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,67	240,00	400,00	150,00	150,00	150,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		50,00				
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.052,67					
	442900   von Sonstigen	149,00	150,00	400,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.767,57	4.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	461110   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	2.073,64					
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						
	462500   Konzessionsabgaben	5.494,93	4.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	199,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.562,06</b>	<b>295.322,00</b>	<b>320.361,00</b>	<b>291.431,00</b>	<b>296.521,00</b>	<b>302.161,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.790,08	9.647,00	9.420,00	9.420,00	9.470,00	9.520,00
	501100   Aufwandsentschädigungen	6.072,72	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	501200   Beigeordnete		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	357,00	280,00				
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen		850,00	900,00	900,00	950,00	950,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	502910   Sonstige - Vergütungen	985,36					
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		250,00	250,00	250,00	250,00	300,00
	504900   Sonstige						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer		50,00				
	511300   ehrenamtlich Tätige	1.164,00	1.067,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	211,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.312,92	76.677,00	156.300,00	73.500,00	73.230,00	73.230,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	260,83					
	522000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.195,50					
	522001   Stromkosten		4.325,00	3.270,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche		18.930,00	18.240,00	18.240,00	17.970,00	17.970,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		830,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	522004   Heizung		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.291,30	2.560,00	2.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	794,26	2.350,00	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523230   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen	15.447,99	3.200,00	82.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,70	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114,30	300,00	800,00	550,00	550,00	550,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	139,64	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	732,80	2.510,00	2.020,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land		8.707,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.245,60	8.450,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.290,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		21.495,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>63.288,04</b>	<b>58.467,00</b>	<b>54.020,00</b>	<b>53.230,00</b>	<b>53.230,00</b>	<b>53.020,00</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.614,00	1.614,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.450,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	875,00	874,00	870,00	660,00	660,00	660,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	7.560,00	7.556,00	6.770,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.351,00	1.351,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen	48.312,00	43.679,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444,00	442,00	350,00	340,00	340,00	340,00
	537200   Kulturdenkmäler	913,00	913,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen						
	538300   Betriebsvorrichtungen	1.684,04	1.684,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	510,00	329,00	150,00	70,00	70,00	20,00
	539900   Sonstige Abschreibungen						
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>161.189,77</b>	<b>171.420,00</b>	<b>181.280,00</b>	<b>183.180,00</b>	<b>188.980,00</b>	<b>194.680,00</b>
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	644,44	2.300,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	541900   an Sonstige	326,86	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	3.475,08	3.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	529,50					
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	79.064,00	80.800,00	87.400,00	88.400,00	91.300,00	94.100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	76.399,02	83.400,00	87.700,00	88.600,00	91.500,00	94.400,00
	545000   Sonstige Transferaufwendungen	750,87	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.158,99	10.787,00	13.608,00	13.608,00	13.608,00	13.608,00
	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						
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	103,53					
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.160,67	3.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	563100   Büromaterial	2,80	170,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten						
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900   Sonstiges	25,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	580,78	519,00	495,00	495,00	495,00	495,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.236,35	240,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	192,85	1.768,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,02					
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	568100   Grundsteuer	443,84	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569200   Verfügungsmittel	150,80	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300   Repräsentationen	172,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.739,80</b>	<b>326.998,00</b>	<b>414.628,00</b>	<b>332.938,00</b>	<b>338.518,00</b>	<b>344.058,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.177,74</b>	<b>- 31.676,00</b>	<b>- 94.267,00</b>	<b>- 41.507,00</b>	<b>- 41.997,00</b>	<b>- 41.897,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.095,29	976,00	925,00	925,00	805,00	805,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	669,78	800,00	620,00	620,00	500,00	500,00
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6,51	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	419,00	170,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	479900   Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.502,21	1.754,00	1.200,00	1.140,00	1.070,00	1.010,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.276,08	1.214,00	1.150,00	1.090,00	1.020,00	960,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579900   Sonstige	2.226,13	500,00				
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.406,92</b>	<b>- 778,00</b>	<b>- 275,00</b>	<b>- 215,00</b>	<b>- 265,00</b>	<b>- 205,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.584,66</b>	<b>- 32.454,00</b>	<b>- 94.542,00</b>	<b>- 41.722,00</b>	<b>- 42.262,00</b>	<b>- 42.102,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 30.584,66</b>	<b>- 32.454,00</b>	<b>- 94.542,00</b>	<b>- 41.722,00</b>	<b>- 42.262,00</b>	<b>- 42.102,00</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>50.055,72</b>	<b>- 1.217,00</b>	<b>- 64.222,00</b>	<b>- 12.112,00</b>	<b>- 12.642,00</b>	<b>- 12.532,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.844,57	600,00	10.600,00	600,00	600,00	600,00
	682600   Anzahlungen für Beiträge	17.444,57		10.000,00			
	682700   Grabnutzungsentgelte	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.900,00	38.000,00	25.000,00			
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.000,00				
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	39.900,00		25.000,00			
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.744,57</b>	<b>38.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	11.000,00			
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	11.000,00			
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.744,57</b>	<b>28.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>107.800,29</b>	<b>27.383,00</b>	<b>- 39.622,00</b>	<b>- 11.512,00</b>	<b>- 12.042,00</b>	<b>- 11.932,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.720,16	4.782,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00	5.050,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.720,16	4.782,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00	5.050,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 4.720,16</b>	<b>- 4.782,00</b>	<b>- 4.850,00</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 4.950,00</b>	<b>- 5.050,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 80.921,05	- 22.601,00	44.472,00	18.712,00	17.792,00	17.722,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 85.641,21</b>	<b>- 27.383,00</b>	<b>39.622,00</b>	<b>13.812,00</b>	<b>12.842,00</b>	<b>12.672,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.350,01					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 84.291,20</b>	<b>- 27.383,00</b>	<b>39.622,00</b>	<b>13.812,00</b>	<b>12.842,00</b>	<b>12.672,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>82.271,06</b>	<b>22.601,00</b>	<b>- 44.472,00</b>	<b>- 18.712,00</b>	<b>- 17.792,00</b>	<b>- 17.722,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	45.335,56	- 5.999,00	- 69.072,00	- 17.012,00	- 17.592,00	- 17.582,00

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 1***

***Allgemeine Verwaltung***

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.641,25	14.636,00	42.800,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.755,33	25.714,00	25.420,00	25.420,00	25.410,00	25.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.185,27	50.382,00	44.941,00	44.941,00	44.941,00	44.941,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,67	240,00	400,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.767,57	4.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.551,09</b>	<b>95.872,00</b>	<b>120.061,00</b>	<b>87.431,00</b>	<b>87.421,00</b>	<b>87.261,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.790,08	9.647,00	9.420,00	9.420,00	9.470,00	9.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.312,92	76.677,00	156.300,00	73.500,00	73.230,00	73.230,00
E11	Abschreibungen	63.288,04	58.467,00	54.020,00	53.230,00	53.230,00	53.020,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.722,17	3.820,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.158,97	10.787,00	13.608,00	13.608,00	13.608,00	13.608,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.272,18</b>	<b>159.398,00</b>	<b>237.628,00</b>	<b>154.038,00</b>	<b>153.818,00</b>	<b>153.658,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54.721,09</b>	<b>- 63.526,00</b>	<b>- 117.567,00</b>	<b>- 66.607,00</b>	<b>- 66.397,00</b>	<b>- 66.397,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,51	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.226,13	500,00				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.219,62</b>	<b>- 494,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.940,71</b>	<b>- 64.020,00</b>	<b>- 117.562,00</b>	<b>- 66.602,00</b>	<b>- 66.392,00</b>	<b>- 66.392,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 56.940,71</b>	<b>- 64.020,00</b>	<b>- 117.562,00</b>	<b>- 66.602,00</b>	<b>- 66.392,00</b>	<b>- 66.392,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.742,63</b>	<b>- 32.783,00</b>	<b>- 87.242,00</b>	<b>- 36.992,00</b>	<b>- 36.772,00</b>	<b>- 36.822,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.844,57	600,00	10.600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	39.900,00	38.000,00	25.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.744,57</b>	<b>38.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	11.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.744,57</b>	<b>28.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>76.487,20</b>	<b>- 4.183,00</b>	<b>- 62.642,00</b>	<b>- 36.392,00</b>	<b>- 36.172,00</b>	<b>- 36.222,00</b>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten		11,08				
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo		11,08				

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	199	400	300	300	300	300	300
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	199	400	300	300	300	300	300
** Auflösung Rückstellung Ehrensold							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.448	8.167	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
501100 Aufwandsentschädigungen	6.073	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
501200 Beigeordnete		300	300	300	300	300	300
504900 Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
511300 ehrenamtlich Tätige	1.164	1.067	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
** Zahlung Ehrensold							
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	211	500	400	400	400	400	400
** Zuführung zur Rückstellung							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84	200	250	250	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	84	200	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	348	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150	150
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge							
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250	250	250	250	250	250
563900 Sonstiges	25						
569200 Verfügungsmittel	151	80	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	172	400	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.880</b>	<b>9.247</b>	<b>9.420</b>	<b>9.420</b>	<b>9.420</b>	<b>9.420</b>	<b>9.420</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.681</b>	<b>- 8.847</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.120</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.681</b>	<b>- 8.847</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.120</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.681</b>	<b>- 8.847</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.120</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.066</b>	<b>- 8.747</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 9.020</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.066	- 8.747	- 9.020	- 9.020	- 9.020	- 9.020

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91	90	250	250	250	250
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	91	90	90	90	90	90
** Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft						
415900 Sonstige Sonderposten			160	160	160	160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10				
431900 Sonstige		10				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120	150				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		100				
502910 Sonstige - Vergütungen	120					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652	2.515	2.550	1.550	1.550	1.550
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	652					
522001 Stromkosten		165	200	200	200	200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		500	450	450	450	450
522004 Heizung		50	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		1.500	1.500	500	500	500
** Ausbesserung Rathaussockel (1 TEUR)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	875	874	870	660	660	660
534700 mit Verwaltungsgebäuden	875	874	870	660	660	660

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406	649	755	755	755	755
563100 Büromaterial	3	130	130	130	130	130
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32	34	40	40	40	40
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	181	185	185	185	185	185
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgl.beitrag Gstb	141	150	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.053</b>	<b>4.188</b>	<b>4.175</b>	<b>2.965</b>	<b>2.965</b>	<b>2.965</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.963</b>	<b>- 4.088</b>	<b>- 3.925</b>	<b>- 2.715</b>	<b>- 2.715</b>	<b>- 2.715</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.963</b>	<b>- 4.088</b>	<b>- 3.925</b>	<b>- 2.715</b>	<b>- 2.715</b>	<b>- 2.715</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.963</b>	<b>- 4.088</b>	<b>- 3.925</b>	<b>- 2.715</b>	<b>- 2.715</b>	<b>- 2.715</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 392</b>	<b>- 3.214</b>	<b>- 3.215</b>	<b>- 2.215</b>	<b>- 2.215</b>	<b>- 2.215</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 392</b>	<b>- 3.214</b>	<b>- 3.215</b>	<b>- 2.215</b>	<b>- 2.215</b>	<b>- 2.215</b>

\*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164	164				
415900 Sonstige Sonderposten	164	164				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.801	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200
441200 Mieten und Pachten	8.801	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200
E7 Sonstige laufende Erträge	2.074					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	2.074					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.039</b>	<b>5.564</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711	2.120	570	570	300	300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.237					
522001 Stromkosten		70				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** WKB f. unbebaute Grundstücke		1.500	270	270		
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll ) ** Biotonne f. Denkmalschutz u.a.		350	150	150	150	150
522004 Heizung ** Schornsteinfeger						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	474	50				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E11 Abschreibungen	373	373				
534900 mit sonstigen Gebäuden	373	373				
539900 Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406	302	250	250	250	250
563900 Sonstiges		20				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	123	52				
568100 Grundsteuer	283	230	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.490</b>	<b>2.795</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.549</b>	<b>2.769</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.549</b>	<b>2.769</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.549</b>	<b>2.769</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.299</b>	<b>2.978</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	39.900	38.000	25.000			
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Anwesen Braubacher Straße 3 - Wohnhaus u. Schlachthaus		38.000				
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Grundstücksverkauf "Auf der Zargaß"	39.900		25.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.900</b>	<b>38.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.900</b>	<b>38.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>50.199</b>	<b>40.978</b>	<b>27.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40				
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	357	280				
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	357	280				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		40				
563100 Büromaterial		40				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357</b>	<b>320</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 357</b>	<b>- 280</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 357</b>	<b>- 280</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 357</b>	<b>- 280</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 357</b>	<b>- 280</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 357</b>	<b>- 280</b>				

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

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 von Sonstigen ** Spenden		1.200	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen ** Kostenerstattungen	149	150	400	150	150	150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149</b>	<b>1.350</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beteiligung gemeinsame Seniorenfeier	460	1.400	800	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige ** Senioren, Nikolaus	310	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 621</b>	<b>- 650</b>	<b>- 950</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 621	- 650	- 950	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 621</b>	<b>- 650</b>	<b>- 950</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 881	- 650	- 950	- 600	- 600	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 881</b>	<b>- 650</b>	<b>- 950</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		130	130	130	130	130
541900 an Sonstige		130	130	130	130	130
** Beteiligung Wartung Glockenturmuhv Ev. Regionalverwaltung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	104					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 104</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 104</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 104</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 104</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		52	52	52	52	52
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		52	52	52	52	52
** Mitgliedsbeiträge Sozialstation Bad-Ems nassau u. Krebsgesellschaft RLP e.V.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 52</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	886	886	890	890	890	890
415100 Sonderposten aus Zuwendungen						
415900 Sonstige Sonderposten	886	886	890	890	890	890
** Spenden/Zuwendungen für Kinderspielgeräte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50				
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich		50				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886</b>	<b>936</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539	810	880	880	880	880
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	467					
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		460	480	480	480	480
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	73	150	200	200	200	200
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen	1.697	1.697	1.690	1.690	1.690	1.690
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13	13	10	10	10	10
538300 Betriebsvorrichtungen ** Kinderspielgeräte	1.684	1.684	1.680	1.680	1.680	1.680
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17	30	30	30	30	30
541900 an Sonstige ** Zuschuss für Stadtranderholung	17	30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.253</b>	<b>2.537</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.367</b>	<b>- 1.601</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.367</b>	<b>- 1.601</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.367</b>	<b>- 1.601</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.710</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 89</b>	<b>- 790</b>	<b>- 910</b>	<b>- 910</b>	<b>- 910</b>	<b>- 910</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Wippe für den Kinderspielplatz			1.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 1.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 89</b>	<b>- 790</b>	<b>- 1.910</b>	<b>- 910</b>	<b>- 910</b>	<b>- 910</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	50	50	50	50
431300 Gebühren für die Bauüberwachung ** Gebühren für Vorkaufsrechtbescheinigung	100	100	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E11 Abschreibungen	12	12	10	10	10	10

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12	12	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	426	252	80			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	426	252	80			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426</b>	<b>252</b>	<b>80</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	466	600				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		400				
502910 Sonstige - Vergütungen	466					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		50				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		150				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	1.351	1.175	990	910	910	910
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
537200 Kulturdenkmäler	913	913	910	910	910	910
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	438	262	80			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	562	200	300	300	300	300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	562	200	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.379	2.275	1.590	1.510	1.510	1.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.953	- 2.023	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.953	- 2.023	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.953	- 2.023	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.028	- 1.100	- 600	- 600	- 600	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.028	- 1.100	- 600	- 600	- 600	- 600

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>						
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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

\*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.771	5.772	5.770	5.770	5.770	5.770
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.704	5.705	5.700	5.700	5.700	5.700
415900 Sonstige Sonderposten	67	67	70	70	70	70
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.170	16.168	16.170	16.170	16.160	16.010
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.170	16.168	16.170	16.170	16.160	16.010
E7 Sonstige laufende Erträge	5.495	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
462500 Konzessionsabgaben	5.495	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.436</b>	<b>26.440</b>	<b>28.140</b>	<b>28.140</b>	<b>28.130</b>	<b>27.980</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45	50				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		50				
502910 Sonstige - Vergütungen	45					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.019	19.300	19.300	19.050	19.050	19.050
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.669					
522001 Stromkosten		3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
** LED-Umstellung August 2018						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
** Straßenoberflächenentwässerung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.350	500	500	500	500	500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pfosten für Straßenschilder			500	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	37.152	37.151	37.040	37.040	37.040	36.880
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.614	1.614	1.610	1.610	1.610	1.450
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.109	2.109	2.110	2.110	2.110	2.110
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	34	34	30	30	30	30
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.296	33.297	33.290	33.290	33.290	33.290
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	99	97				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.767	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Streudienst durch Dritte	1.764	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3	5	5	5	5	5
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.983</b>	<b>58.006</b>	<b>57.845</b>	<b>57.595</b>	<b>57.595</b>	<b>57.435</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.547</b>	<b>- 31.566</b>	<b>- 29.705</b>	<b>- 29.455</b>	<b>- 29.465</b>	<b>- 29.455</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7	6	5	5	5	5
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock	7	6	5	5	5	5
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.541</b>	<b>- 31.560</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 29.450</b>	<b>- 29.460</b>	<b>- 29.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 44.541</b>	<b>- 31.560</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 29.450</b>	<b>- 29.460</b>	<b>- 29.450</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.173</b>	<b>- 16.349</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 14.350</b>	<b>- 14.350</b>	<b>- 14.350</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.445		10.000			
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkauf "Auf der Zargaß"	17.445		10.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.445</b>		<b>10.000</b>			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.445</b>		<b>10.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>19.617</b>	<b>- 16.349</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 14.350</b>	<b>- 14.350</b>	<b>- 14.350</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>5420</b>	<b>Kreisstraßen</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542 Kreisstraßen

Art der Aufgabe :	
Produktart :	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Nassauer Straße (K)	279	278	280	280	280	280
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279</b>	<b>278</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Nassauer Straße (K)	589	589	590	590	590	590
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 310</b>	<b>- 311</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 310</b>	<b>- 311</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 310</b>	<b>- 311</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502910 Sonstige - Vergütungen	52	50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346	1.800	1.450	1.450	1.450	1.450

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.219	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	91	150	150	150	150	150
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	36	150	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	690	683	420	410	410	360
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	273	271				
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	345	345	350	340	340	340
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>			70	70	70	20
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	72	67				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			2.500	2.500	2.500	2.500
** Grünflächenpflege						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.088</b>	<b>2.533</b>	<b>4.370</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.310</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.088</b>	<b>- 2.533</b>	<b>- 4.370</b>	<b>- 4.360</b>	<b>- 4.360</b>	<b>- 4.310</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.088</b>	<b>- 2.533</b>	<b>- 4.370</b>	<b>- 4.360</b>	<b>- 4.360</b>	<b>- 4.310</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.088</b>	<b>- 2.533</b>	<b>- 4.370</b>	<b>- 4.360</b>	<b>- 4.360</b>	<b>- 4.310</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.992</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.992</b>	<b>- 1.850</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.950</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46	50	60	60	60	60
414410 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	46	50	60	60	60	60
** Pflegepauschale Kriegsgräber						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
415900 <i>Sonstige Sonderposten</i>						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083	2.338	2.150	2.150	2.150	2.140
431900 <i>Sonstige</i>	30	100	100	100	100	100
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		100	100	100	100	100
432240 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	1.688	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
439000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	364	338	350	350	350	340
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.129</b>	<b>2.388</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.210</b>	<b>2.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75	50				
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		50				
502910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>	75					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	1.090	1.450	950	950	950
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	114					
522001 <i>Stromkosten</i>		240	120	120	120	120
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>		70	60	60	60	60
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		500	1.000	500	500	500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		130	100	100	100	100
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	70	50	70	70	70	70
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	820	819	680	570	570	570
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	820	819	680	570	570	570
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.850	1.636	1.666	1.666	1.666	1.666
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>** Herstellen und Schließen von Gräbern</i>						
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	76	75	80	80	80	80
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	19	55	80	80	80	80
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		6	6	6	6	6
<i>** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.029</b>	<b>3.595</b>	<b>3.796</b>	<b>3.186</b>	<b>3.186</b>	<b>3.186</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 900</b>	<b>- 1.207</b>	<b>- 1.586</b>	<b>- 976</b>	<b>- 976</b>	<b>- 986</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 900</b>	<b>- 1.207</b>	<b>- 1.586</b>	<b>- 976</b>	<b>- 976</b>	<b>- 986</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 900</b>	<b>- 1.207</b>	<b>- 1.586</b>	<b>- 976</b>	<b>- 976</b>	<b>- 986</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 313</b>	<b>- 726</b>	<b>- 1.256</b>	<b>- 756</b>	<b>- 756</b>	<b>- 756</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400	600	600	600	600	600
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	400	600	600	600	600	600
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		10.000	10.000			
<i>** Herstellung einer Einfriedung, Hecke</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 9.400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>87</b>	<b>- 10.126</b>	<b>- 10.656</b>	<b>- 156</b>	<b>- 156</b>	<b>- 156</b>

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

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

### 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	50	50	50	50
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120	150	150	150	150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		60	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		60	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>120</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 20</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 20</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 20</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 20</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.621	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
436500 Jagdpacht	3.621						
436900 Sonstige		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
**							
Wildschadensverütungspauschale							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.384	44.732	41.741	41.741	41.741	41.741	41.741
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.384	44.732	41.741	41.741	41.741	41.741	41.741
** Holzverkauf							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.053						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.058</b>	<b>45.782</b>	<b>42.791</b>	<b>42.791</b>	<b>42.791</b>	<b>42.791</b>	<b>42.791</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605	40.092	41.470	41.470	41.470	41.470	41.470
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	261						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		150	160	160	160	160	160
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	98						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		8.707	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.246	8.450	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.290	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		21.495	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)							
E11 Abschreibungen		100	100	100	100	100	100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.395						
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	644						
545000 Sonstige Transferaufwendungen	751						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.318	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.079						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.036						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Zuführung zur Rückstellung Wildschadensverhütungspauschale		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
568100 Grundsteuer	161					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.318</b>	<b>45.242</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.741</b>	<b>540</b>	<b>- 3.829</b>	<b>- 3.829</b>	<b>- 3.829</b>	<b>- 3.829</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.226					
579900 Sonstige	2.226					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.226</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.515</b>	<b>540</b>	<b>- 3.829</b>	<b>- 3.829</b>	<b>- 3.829</b>	<b>- 3.829</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>9.515</b>	<b>540</b>	<b>- 3.829</b>	<b>- 3.829</b>	<b>- 3.829</b>	<b>- 3.829</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.996</b>	<b>1.690</b>	<b>- 2.679</b>	<b>- 2.679</b>	<b>- 2.679</b>	<b>- 2.679</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>17.996</b>	<b>1.690</b>	<b>- 2.679</b>	<b>- 2.679</b>	<b>- 2.679</b>	<b>- 2.679</b>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	11					
699630 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer andere Prozentsätze	11					
95. Saldo	11					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>5553</b>	<b>Abwicklung Jagdgenossenschaft</b>

### 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
436500 Jagdpacht		3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
** Jagdpacht lt. Vertrag						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.060	3.520	3.520	3.520	3.520

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag, Wegeunterhaltung (2020 WiWeg Femelinde) etc.		2.300	2.760	2.760	2.760	2.760
545000 Sonstige Transferaufwendungen ** Jagdpachtanteil Stadt Lahnstein		760	760	760	760	760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60	100	100	100	100
563900 Sonstiges ** Sonstige Auslagen		60	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.120</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500				
579900 Sonstige ** Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen		500				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>- 500</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.972	5.838	35.370	3.070	3.070	3.070
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung für Instandsetzung WiWeg Femelinde			31.500			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung		1.600	3.000	2.200	2.200	2.200
E4 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.972	4.238	870	870	870	870
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		50				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.972</b>	<b>5.888</b>	<b>35.370</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	82.200	2.200	2.200	2.200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Instandsetzung WiWeg Femelinde und Zuwegung Friedhof, laufende Unterhaltung		2.700	82.200	2.200	2.200	2.200
E11 Abschreibungen	15.744	11.010	7.650	7.650	7.650	7.650
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.317	1.317	1.320	1.320	1.320	1.320
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibung Wege	14.427	9.693	6.330	6.330	6.330	6.330
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.744</b>	<b>13.710</b>	<b>89.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.772</b>	<b>- 7.822</b>	<b>- 54.480</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 6.780</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.772</b>	<b>- 7.822</b>	<b>- 54.480</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 6.780</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.772</b>	<b>- 7.822</b>	<b>- 54.480</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 6.780</b>	<b>- 6.780</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.050	- 47.700			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 1.050</b>	<b>- 47.700</b>			

\*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	286	284	280	280	280	280
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	286	284	280	280	280	280
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.433	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Gillhütte	69	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		250				
441200 Mieten und Pachten ** Verkauf in 2019		250				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.788</b>	<b>2.634</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228	300	1.250	1.250	1.300	1.350
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		200	900	900	950	950
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
502910 Sonstige - Vergütungen	228					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			100	100	100	100
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		50	250	250	250	300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613	4.230	4.930	4.480	4.480	4.480
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.778					
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Verkauf in 2019	278					
522001 Stromkosten ** Verkauf in 2019		60				
522001 Stromkosten		290	350	400	400	400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.200	1.480	1.480	1.480	1.480
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Verkauf in 2019		100				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		330	330	330	330	330
522004 Heizung		700	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	320	800	1.300	800	800	800
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Verkauf in 2019						
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 ** Verkauf in 2019						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	70	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53	150	170	170	170	170
E11 Abschreibungen	3.985	3.984	3.980	3.600	3.600	3.600
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.985	3.984	3.980	3.600	3.600	3.600
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	346	353	370	370	370	370
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	346	353	370	370	370	370
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.172</b>	<b>8.867</b>	<b>10.530</b>	<b>9.700</b>	<b>9.750</b>	<b>9.800</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.384	- 6.233	- 8.150	- 7.320	- 7.370	- 7.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.384	- 6.233	- 8.150	- 7.320	- 7.370	- 7.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.384</u>	<u>- 6.233</u>	<u>- 8.150</u>	<u>- 7.320</u>	<u>- 7.370</u>	<u>- 7.420</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.448	- 2.533	- 4.450	- 4.000	- 4.050	- 4.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.448</u>	<u>- 2.533</u>	<u>- 4.450</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.050</u>	<u>- 4.100</u>

\*: 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	60	60	60	60	60
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag (ehemals TNL)	52	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 52</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>	<u>- 60</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Teilhaushalt 2***

***Allgemeine Finanzwirtschaft***

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2020

22 Schweighausen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	185.798,47	187.850,00	200.300,00	204.000,00	209.100,00	214.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	212,50	11.600,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.010,97</b>	<b>199.450,00</b>	<b>200.300,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>214.900,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.467,60	167.600,00	177.000,00	178.900,00	184.700,00	190.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,02					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.467,62</b>	<b>167.600,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>190.400,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.543,35</b>	<b>31.850,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.500,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.088,78	970,00	920,00	920,00	800,00	800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.276,08	1.254,00	1.200,00	1.140,00	1.070,00	1.010,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 187,30</b>	<b>- 284,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 210,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.356,05</b>	<b>31.566,00</b>	<b>23.020,00</b>	<b>24.880,00</b>	<b>24.130,00</b>	<b>24.290,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>26.356,05</b>	<b>31.566,00</b>	<b>23.020,00</b>	<b>24.880,00</b>	<b>24.130,00</b>	<b>24.290,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.313,09</b>	<b>31.566,00</b>	<b>23.020,00</b>	<b>24.880,00</b>	<b>24.130,00</b>	<b>24.290,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>31.313,09</b>	<b>31.566,00</b>	<b>23.020,00</b>	<b>24.880,00</b>	<b>24.130,00</b>	<b>24.290,00</b>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	6.826,81		44.472,00	18.712,00	17.792,00	17.722,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	92.479,10	27.383,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00	5.050,00
95.	Saldo	- 85.652,29	- 27.383,00	39.622,00	13.812,00	12.842,00	12.672,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	185.798	187.850	200.300	204.000	209.100	214.900	
401100 Grundsteuer A	1.422	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
401200 Grundsteuer B	16.239	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	22.921	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.404	133.000	138.700	141.900	147.100	152.500	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.052	3.100	3.700	3.800	3.300	3.300	
403300 Hundesteuer	852	1.000	850	850	850	850	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.909	13.000	14.300	14.700	15.100	15.500	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	213	11.600					
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		11.600					
416100 vom Land	213						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.011</b>	<b>199.450</b>	<b>200.300</b>	<b>204.000</b>	<b>209.100</b>	<b>214.900</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.468	167.600	177.000	178.900	184.700	190.400	
543100 Gewerbesteuerumlage	3.475	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Wegfall ab 2019	530						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44 v.H.	79.064	80.800	87.400	88.400	91.300	94.100	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 37. v.H. zzgl. 7,16 v.H. Sonderumlage Kindergarten	76.399	83.400	87.700	88.600	91.500	94.400	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.468</b>	<b>167.600</b>	<b>177.000</b>	<b>178.900</b>	<b>184.700</b>	<b>190.400</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.543</b>	<b>31.850</b>	<b>23.300</b>	<b>25.100</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.543</b>	<b>31.850</b>	<b>23.300</b>	<b>25.100</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>26.543</b>	<b>31.850</b>	<b>23.300</b>	<b>25.100</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.154</b>	<b>31.850</b>	<b>23.300</b>	<b>25.100</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>31.154</b>	<b>31.850</b>	<b>23.300</b>	<b>25.100</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 0</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.089	970	920	920	800	800
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Einheitskasse	670	800	620	620	500	500
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	419	170	300	300	300	300
479900 Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.276	1.254	1.200	1.140	1.070	1.010
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen Investitionskredite aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.276	1.214	1.150	1.090	1.020	960
579100		40	50	50	50	50
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 187</b>	<b>- 284</b>	<b>- 280</b>	<b>- 220</b>	<b>- 270</b>	<b>- 210</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 187</b>	<b>- 284</b>	<b>- 280</b>	<b>- 220</b>	<b>- 270</b>	<b>- 210</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 187</b>	<b>- 284</b>	<b>- 280</b>	<b>- 220</b>	<b>- 270</b>	<b>- 210</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>159</b>	<b>- 284</b>	<b>- 280</b>	<b>- 220</b>	<b>- 270</b>	<b>- 210</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>159</b>	<b>- 284</b>	<b>- 280</b>	<b>- 220</b>	<b>- 270</b>	<b>- 210</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	6.827		44.472	18.712	17.792	17.722
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			44.472	18.712	17.792	17.722
699100 Durchlaufende Gelder	1.000					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	5.827					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	92.479	27.383	4.850	4.900	4.950	5.050
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.720	4.782	4.850	4.900	4.950	5.050
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	82.271	22.601				
799100 Durchlaufende Gelder	1.000					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	4.488					
95. Saldo	- 85.652	- 27.383	39.622	13.812	12.842	12.672

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

22 Schweighausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
<b>Leistung: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.900,00	25.000,00					64.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.900,00</b>	<b>25.000,00</b>					<b>64.900,00</b>

**Erläuterungen** 11420-143200-2-68800000: Grundstücksverkauf "Auf der Zargaß"

<b>Leistung: 11420 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00						38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.000,00</b>						<b>38.000,00</b>

**Erläuterungen** 11420-039900-3-68520000: Verkauf Anwesen Braubacher Straße 3 - Wohnhaus u. Schlachthaus

<b>Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					1.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>					<b>- 1.000,00</b>

**Erläuterungen** 36610-022500-1-78510000: Wippe für den Kinderspielplatz

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 2 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.444,57	10.000,00					27.444,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.444,57</b>	<b>10.000,00</b>					<b>27.444,57</b>

**Erläuterungen** 54100-233200-2-68260000: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkauf "Auf der Zargaß"

<b>Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55300 Friedhof und Bestattungswesen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626,00						626,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00					10.000,00 *

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2020

22 Schweighausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>626,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 9.374,00</b>

**Erläuterungen** 55300-022120-55300-78510000: Herstellung einer Einfriedung, Hecke

<b>Leistung: 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 20 Ausbau Wirtschaftsweg Dörstheck</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>95.970,57</b>	<b>35.000,00</b>					<b>130.970,57</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>		<b>11.000,00</b>					<b>11.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>95.970,57</b>	<b>24.000,00</b>					<b>119.970,57</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>95.970,57</b>	<b>35.000,00</b>					<b>130.970,57</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>		<b>11.000,00</b>					<b>11.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>95.970,57</b>	<b>24.000,00</b>					<b>119.970,57</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# ***Stellenplan***

## Stellenplan nach Mitarbeiter Hauptplan

26.11.2019  
11:29:47

22 Schweighausen

Mitarbeiter Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Stellenvermerk Entgelt	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>( tariflich Beschäftigte )</b>												
11400 Zentrale Dienste	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1			0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
52300 Denkmalschutz und -pflege	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1			0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	
54100 Gemeindestraßen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1			0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1			0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1			0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1			0,008	0,008	0,020	0,020	0,020	0,020	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1			0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Mitarbeiter :</b>						<b>0,041</b>	<b>0,041</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>	
<b>Gesamt:</b>						<b>0,041</b>	<b>0,041</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>	<b>0,020</b>	

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

22 Schweighausen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	50.055,00	- 1.217,00	- 64.222,00	- 12.112,00	- 12.642,00	- 12.532,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.720,00	4.782,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00	5.050,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>45.335,00</b>	<b>- 5.999,00</b>	<b>- 69.072,00</b>	<b>- 17.012,00</b>	<b>- 17.592,00</b>	<b>- 17.582,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>45.335,00</b>	<b>- 5.999,00</b>	<b>- 69.072,00</b>	<b>- 17.012,00</b>	<b>- 17.592,00</b>	<b>- 17.582,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

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

22 Schweighausen

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

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

# Bilanz in Kontoform 2018

05.11.2019

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

11:56:59

22 Schweighausen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	2.237.063,85	2.315.701,70	<b>1. Eigenkapital</b>	1.701.377,18	1.731.967,41
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.292,10	44.255,91	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	1.828.835,27	1.851.996,63
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 96.873,43	- 130.365,66
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	26.842,00	28.456,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 30.584,66	10.336,44
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	654.644,57	670.117,86
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	450,10	15.799,91	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.209.771,75	2.271.445,79	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	642.613,51	657.958,66
1.2.1. Wald, Forsten	1.040.920,80	1.040.920,80	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	138.816,47	155.157,19
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.096,25	32.121,25	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	317.860,00	334.309,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216.773,90	225.208,90	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	185.937,04	168.492,47
1.2.4. Infrastrukturvermögen	759.198,45	809.305,45	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	18.123,86	19.036,86	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.772,06	7.736,20
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.370,62	16.054,66	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	635,00	1.145,00	2.7. sonstige Sonderposten	4.259,00	4.423,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	40.203,81	40.191,81
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	127.652,87	127.652,87	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.287,00	22.275,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	17.916,81	17.916,81
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	111.890,07	100.929,44
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	94.189,39	98.909,55

## Bilanz in Kontoform 2018

05.11.2019

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

11:56:59

22 Schweighausen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	94.189,39	98.909,55
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>273.929,23</b>	<b>225.910,29</b>	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	43.260,00	83.160,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.545,55	2.281,81
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	43.260,00	83.160,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 381,02	- 368,42
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>230.669,23</b>	<b>142.750,29</b>	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.526,75	- 5.160,31
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.870,08	9.560,14	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	5.009,40	5.266,81
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.460,22	8.179,05	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.877,45</b>	<b>604,87</b>
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	207.300,68	125.442,85			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	38,25	- 431,75			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
<b>2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.199,40</b>			

**Bilanz in Kontoform 2018**

05.11.2019

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

11:56:59

22 Schweighausen

Betragsangaben in EUR

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.199,40			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	2.510.993,08	2.543.811,39	<b>Summe Passiv</b>	2.510.993,08	2.543.811,39

