

ORTSGEMEINDE SULZBACH



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

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	21
4	Gesamt Haushalt	23
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
5.2	Produktplan mit Konten	36
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	56
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	57
6.2	Produktplan mit Konten	60
7.	Investitionsübersicht	65
8.	Stellenplan	67
9	Übersichten zum Haushaltsplan	69
9.1	Freie Finanzspitze	70
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	71
9.3	Bilanz 2016	72

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sulzbach

für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 (Doppelhaushalt)

vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	239.369 Euro	242.589 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	255.813 Euro	257.123 Euro
Jahresfehlbetrag	- 16.444 Euro	- 14.534 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	221.859 Euro	226.729 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	218.843 Euro	222.143 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.016 Euro	4.586 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400 Euro	400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	570 Euro	570 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170 Euro	- 170 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.444 Euro	3.024 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.290 Euro	7.440 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.846 Euro	- 4.416 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	226.703 Euro	230.153 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>226.703 Euro</u>	<u>230.153 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

	2019	2020
Grundsteuer A	325 v.H.	325 v.H.
Grundsteuer B	395 v.H.	395 v.H.

Gewerbsteuer

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

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

	2019	2020
• für den ersten Hund	30,00 EUR	30,00 EUR
• für den zweiten Hund	50,00 EUR	50,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	70,00 EUR	70,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 EUR	500,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 EUR	700,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.022.432 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.011.130 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	997.475 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	981.031 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	966.497 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.

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

Ralf Hartenfels
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX 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
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2019

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-14.128
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-539
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-48.889
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-11.302
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-13.655
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-16.444
7	Zwischensumme		-104.958
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-14.534
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-14.166
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-14.016
11	Summe		-147.674

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	840	9.218	-8.378
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	34.459	6.771	27.689
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-24.691	7.776	-32.467
5	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	5.588	4.320	1.268
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	4.818	4.450	368
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	3.016	7.290	-4.274
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				-15.795
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	4.586	7.440	-2.854
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	4.234	7.710	-3.476
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	4.334	7.820	-3.486
12	Summe 9-11				-25.611

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016	-48.889	1.022.432
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2017	-11.302	1.011.130
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-13.655	997.475
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-16.444	981.031
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2020	-14.534	966.497
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-14.166	952.331
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-14.016	938.315

2. Haushaltsjahr

2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Das Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 233.175 € und den Aufwendungen mit 244.477€ veranschlagt. Dies bedeutet einen Fehlbetrag von -11.302 €.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die eine Darlehensaufnahme von 2.600 € vorsehen, mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.268 € ermittelt.

Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz v. 12.12.2017 ist im Hinblick auf die Berechnung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) und Familienleistungsausgleich mit Mehreinnahmen zu rechnen, diese beziffern sich bei der Ortsgemeinde Sulzbach auf knapp 10 TEUR. Hinzu kommen Mehrerträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von über 1 TEUR. Aufgrund der Steuerkraft der Einwohner, die unter dem Schwellenwert liegt, sind Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 49.058 € eingegangen (geplant 48.770 €).

Für die Haushaltsplanung wurde der Forsthaushalt mit einem Überschuss von 9.413 € berücksichtigt und weist einen Überschuss von über 21 TEUR aus. Die geplante Investition des Haushaltsjahres 2017 am Spielplatz wurde nicht umgesetzt.

Unter Berücksichtigung der genannten Sachverhalte weist die Ergebnisrechnung 2017 einen vorläufigen Überschuss von ca. 18 TEUR aus. Die Finanzrechnung 2017 weist ebenfalls einen Finanzmittelüberschuss von über 27 TEUR aus, sodass der Liquiditätskredit der Ortsgemeinde zum 31.12.2017 vollständig zurückgezahlt werden konnte und bei der Gemeinde Sulzbach liquide Mittel in Höhe von knapp 26 TEUR ausgewiesen werden.

Der Rückzahlungsbetrag der Investitionskredite beziffert sich zum Stichtag auf 162.112 €.

Das Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 230.838 € und den Aufwendungen mit 244.493 € festgesetzt. Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 13.655 €.

Der Finanzhaushalt ist bei den Einzahlungen mit 211.535 € und den Auszahlungen mit 206.717 € veranschlagt. Hieraus ergibt sich ein Überschuss von 4.818 €. Unter Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, beträgt der Finanzmittelüberschuss abschließend 768 €.

Ortsgemeinde Sulzbach

Die Ansätze des Doppelhaushaltes 2017/2018 wurden im Wesentlichen fortgeschrieben. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung sind Mehreinnahmen in Höhe von knapp 12 TEUR an den Gemeinschaftssteuern zu verzeichnen.

Einnahmen aus den Gewerbesteuern liegen mit knapp 6 TEUR über dem Planansatz. Der Forsthaushalt weist ebenfalls einen Überschuss von über 43 TEUR aus (geplant 8.063 €). Aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde sind Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 60.950 € eingegangen.

Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen weist die Ergebnisrechnung 2018 einen Überschuss von 39 TEUR aus. Die Finanzrechnung 2018 weist ebenfalls einen Finanzmittelüberschuss von über 55 TEUR aus, sodass sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2018 dementsprechend auf über 81 TEUR erhöhen.

Der Rückzahlungsbetrag der Investitionskredite beziffert sich zum Stichtag auf 156.168 €.

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

Ortsgemeinde Sulzbach

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

Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

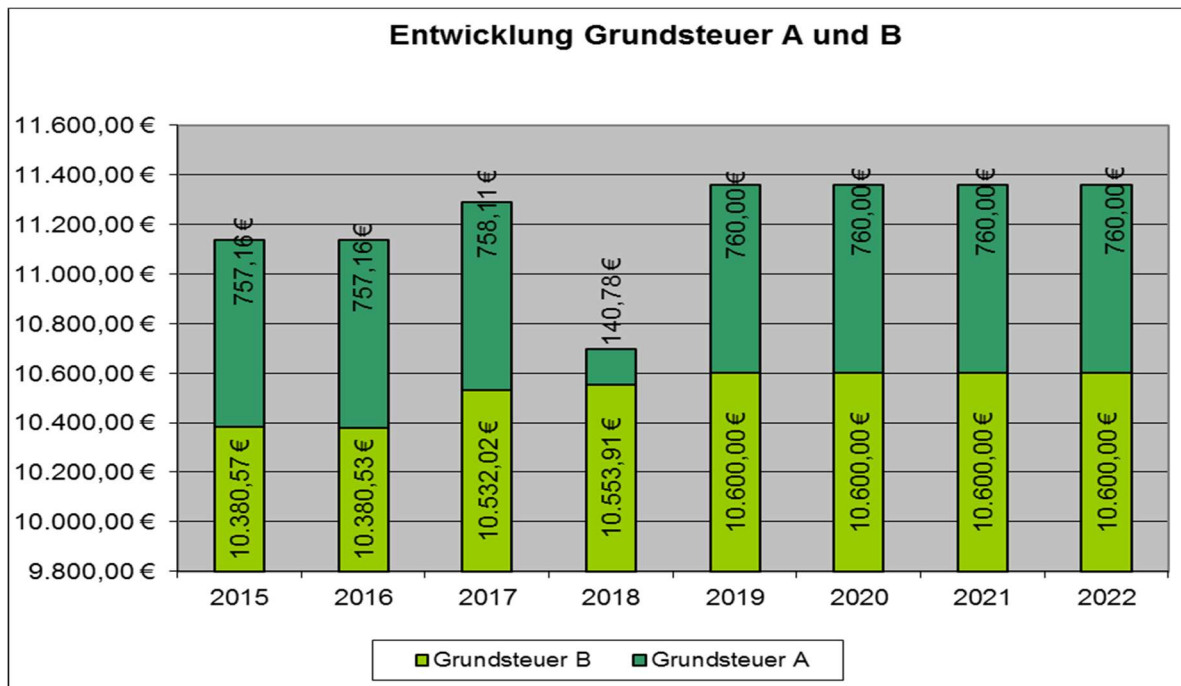
Das einnahmebezogenen Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

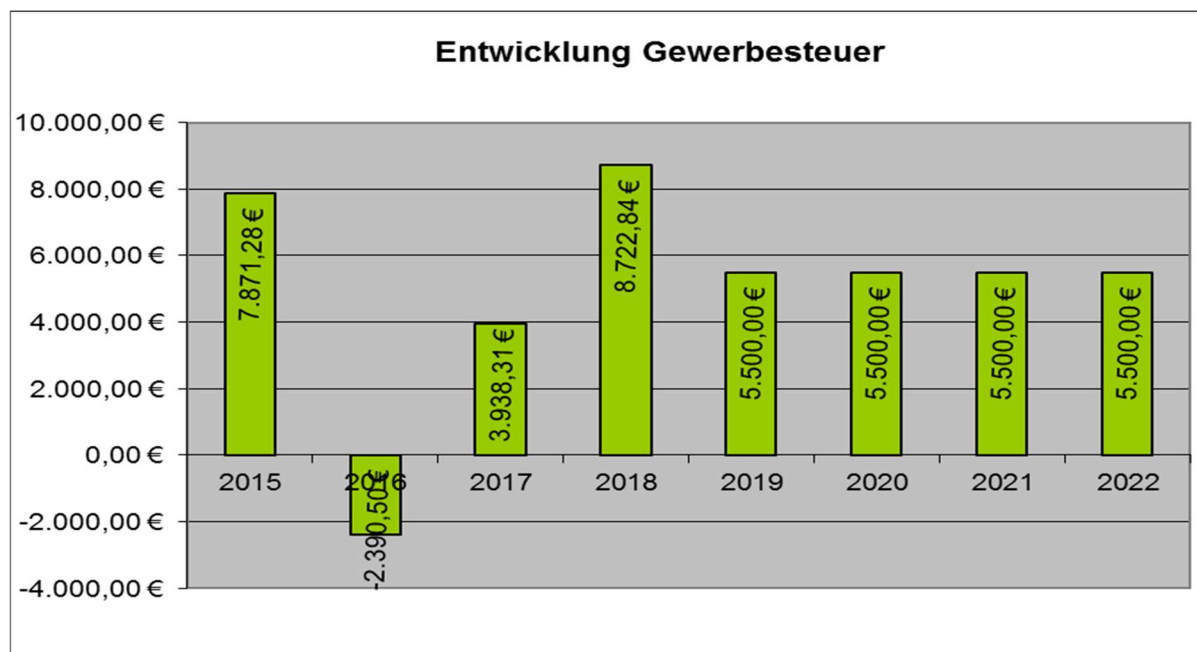
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. Bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mitwachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten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

Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Sulzbach

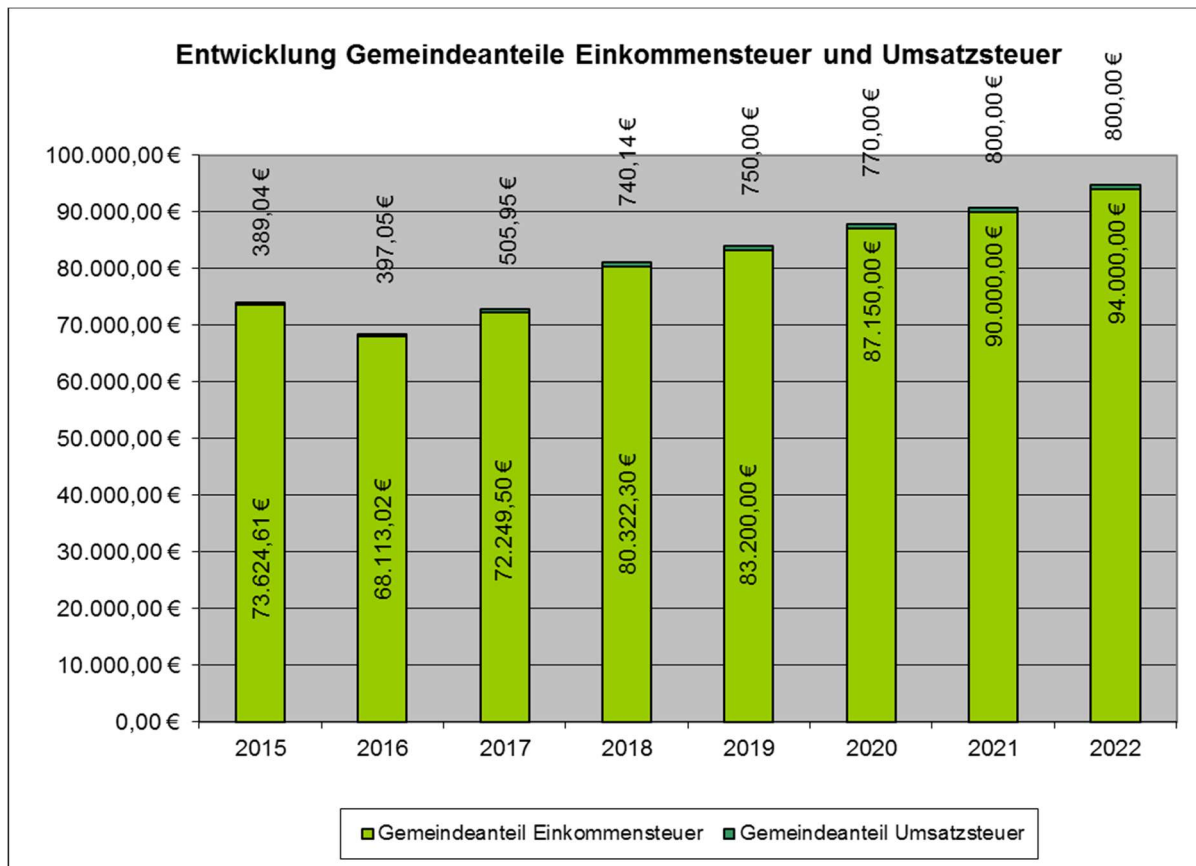
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Grundsteuer A	325 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	395 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	380 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



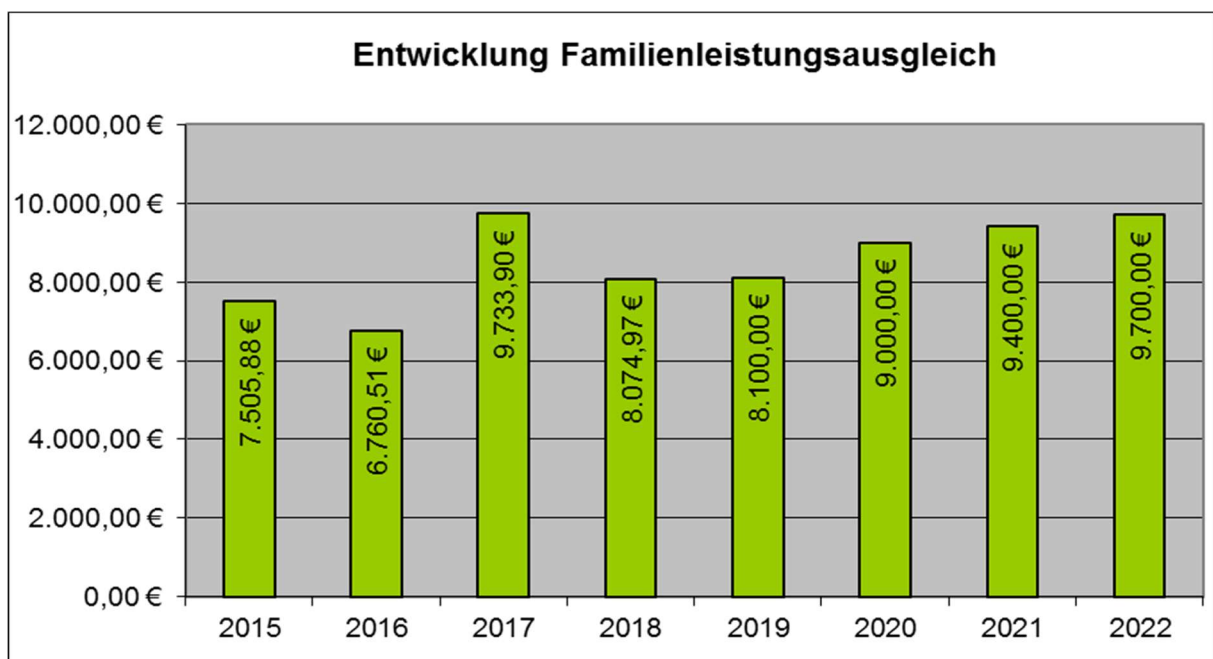
Bei der Grundsteuer A erfolgte in 2018 eine außerordentliche Rückrechnung verbunden mit einer Erstattung. Das laufende Haushaltsjahr sowie die Folgejahre weisen die übliche Höhe der Einnahmen aus.



Der Gewerbesteueransatz ist mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und daher für die Planung schwer einschätzbar. Die Planungswerte sind anhand der Vorauszahlungen ermittelt.



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



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

Ortsgemeinde Sulzbach

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

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

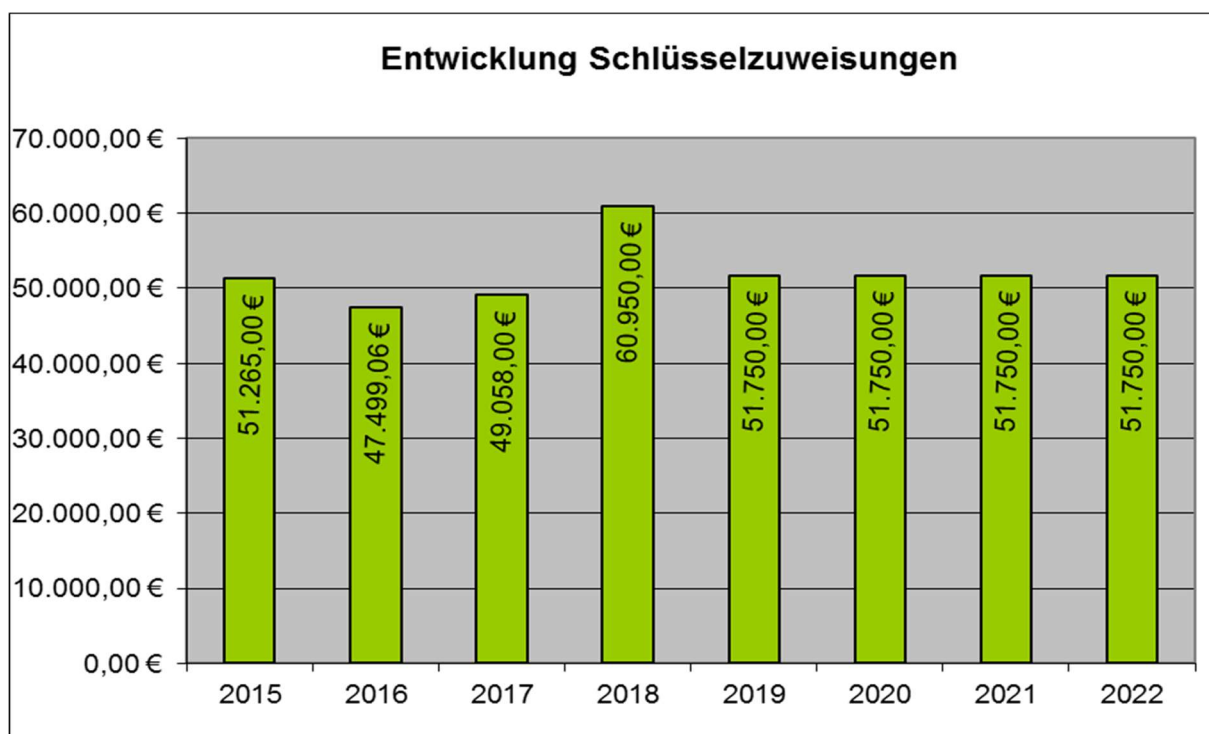
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

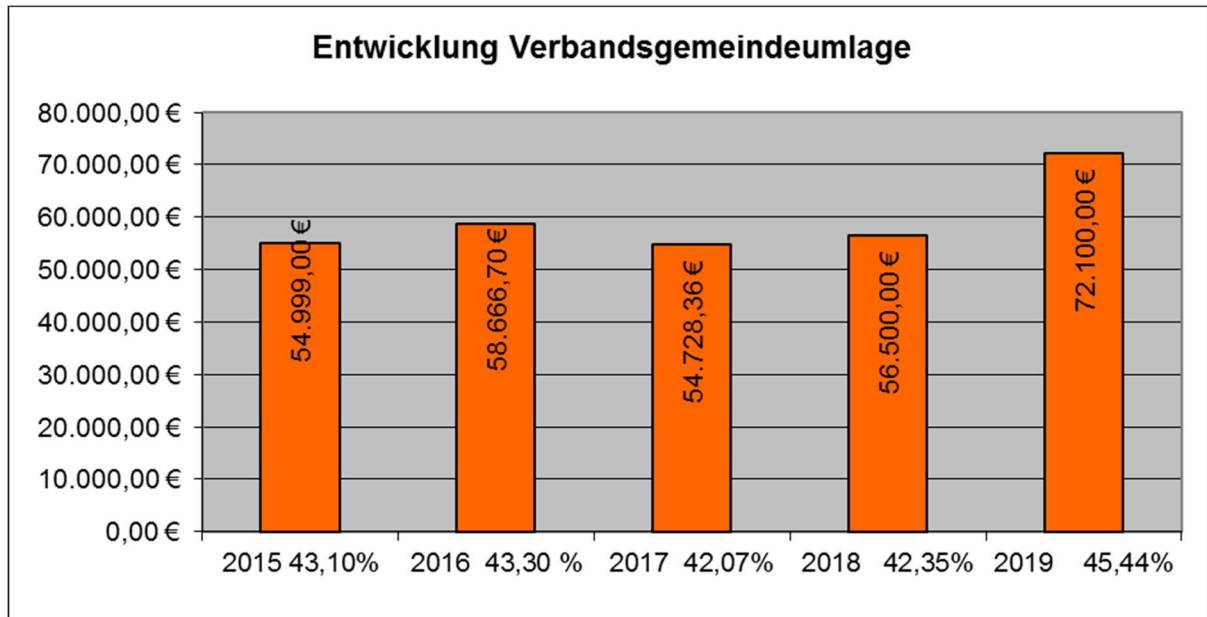
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Sulzbach:

Jahr	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl Gesamt in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
2015	195	84.428	432,97
2016	201	93.618	465,77
2017	193	88.654	459,35
2018	200	96.412	482,06
2019	190	106.814	562,18

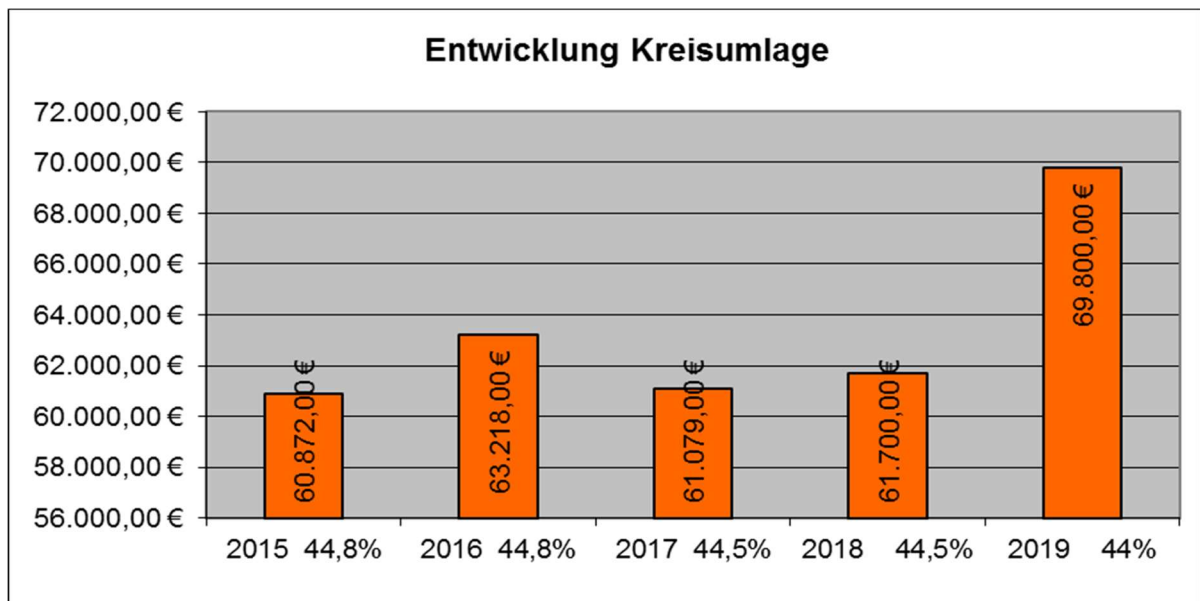
Damit liegt die Ortsgemeinde Sulzbach unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



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

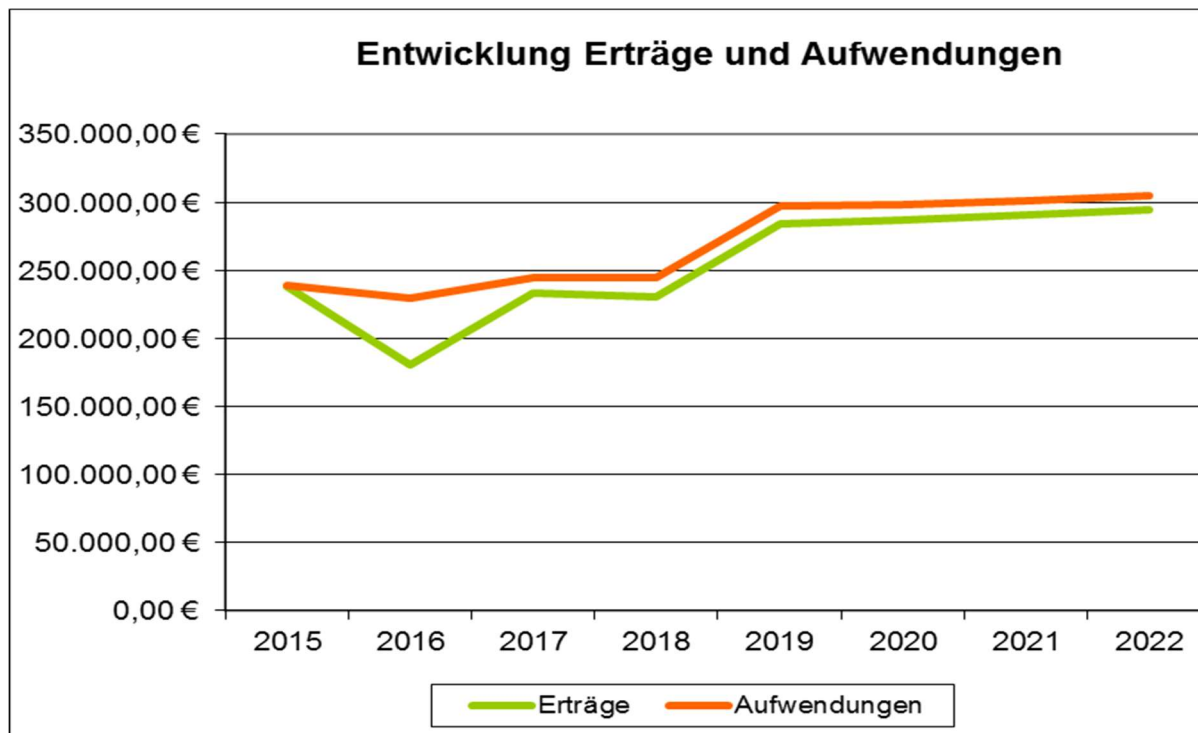


Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Kreisumlage** wurde gegenüber dem Vorjahr (44,5%) um 0,5% auf **44%** gesenkt.



Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2019 nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Folgejahre hingegen weisen eine geringfügige Verbesserung aus.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2019 beziffern sich auf insgesamt 239.369 € und für das Folgejahr sogar auf 242.589 € und übersteigen deutlich das Vorjahr 2018. Für die Folgejahre ist aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und der damit verbundenen mitwachsenden Steuereinnahmen mit erhöhten Einnahmen zu rechnen, diese wirken sich jedoch nach der jüngsten Steuerschätzung stark auf die Einnahmen an den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern.

Bei der Betrachtung der Einnahmeentwicklung bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wird das stetig wachsende Steueraufkommen deutlich, wobei sich die Realsteuern auf dem Niveau des Vorjahres bewegen. Die Gewerbesteuer ist nach den für das laufende Haushaltsjahr ermittelten Vorauszahlungen eingeplant und übersteigt den Vorjahreswert um etwa 2,5 TEUR.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten als größte Position die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A, die aufgrund der zu geringen Steuerkraft für das laufende und die Folgejahre zu erwarten ist.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind aufgrund der geplanten Einnahmen aus dem Forstwirtschaftsplan deutlich gestiegen. Dieser wurde mit einem Überschuss von über 3 TEUR eingeplant.

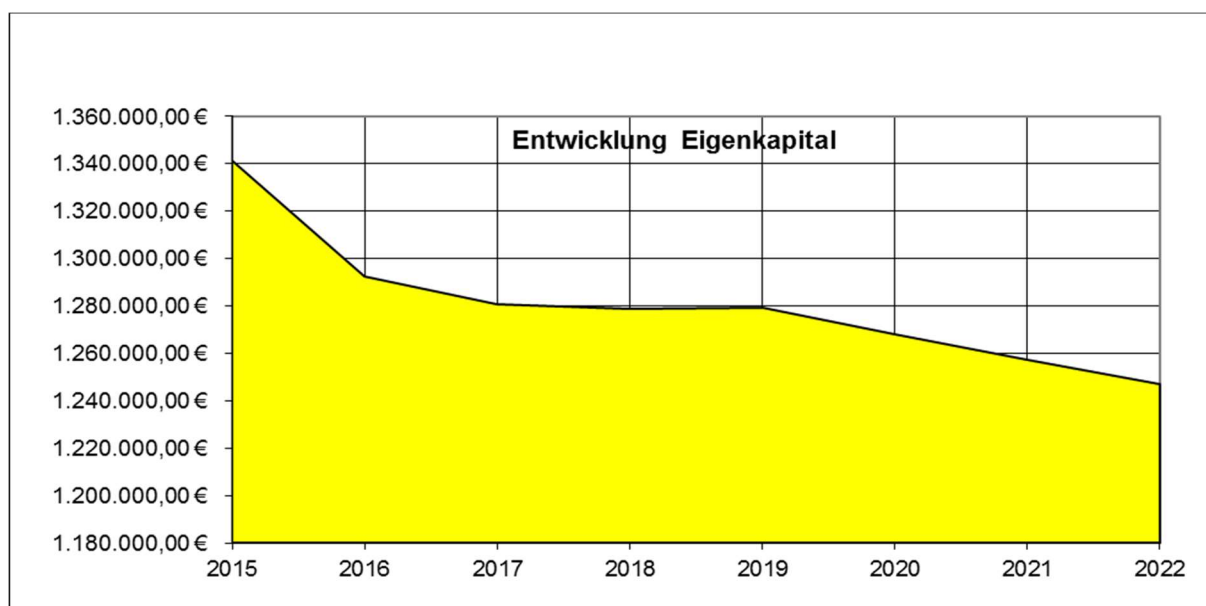
Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2019 beziffern sich auf insgesamt 255.813 € und liegen über dem Wert des Vorjahres. Für das Haushaltsjahr 2020 steigen diese nochmals auf 257.123 €.

Die Personalaufwendungen liegen geringfügig unter dem Vorjahreswert. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Anstieg des laufenden Jahres und der Folgejahre gegenüber dem Vorjahr von knapp 22 TEUR zu verzeichnen. Dieser resultiert überwiegend aus den Ausgabe-Positionen des Forsteinrichtungswerkes, es wurde u.a. durch Anpassung der Konten die Position E 14 dementsprechend entlastet. Bei den Unterhaltungsaufwendungen des unbeweglichen Vermögens ist eine Einsparung von 4 TEUR ersichtlich sowie bei den Aufwendungen für Energie etc. von 2 TEUR.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind mit über 13 TEUR höher als im Vorjahr eingeplant. Diese weisen für die Folgejahre ebenfalls einen Anstieg aus. Aufgrund der Steuerkraft der Ortsgemeinde sind an VG-Umlage 72.100 € zu zahlen (Vorjahr 56.500 €). Diese beinhaltet die bereits oben dargestellte Sonderumlage 1 „Kindergarten“ in Höhe von 13.390 €. Die Kreisumlage hingegen wurde mit 69.800 € eingeplant (Vorjahr 61.700 €).

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



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 Finanzierungsbedarf von 4.444 € für das Haushaltsjahr 2019 und für das Folgejahr mit 3.024 € ermittelt.

Die Gemeinde Sulzbach verfügt über Investitionskredite, dessen Rückzahlungsbetrag beträgt zum 31.12.2019 nach der planmäßigen Tilgung 148.881 €. Bei einer Einwohnerzahl von 190 zum 30.06.2018 beträgt die pro-Kopf Verschuldung somit 783,59 €.

Weiterhin werden bei der Gemeinde Sulzbach liquide Mittel ausgewiesen, diese beziffern sich zum Ende des Vorjahres auf 81.817 €.

Nach der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2019 und der Folgejahre werden sich die liquiden Mittel somit voraussichtlich reduzieren.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

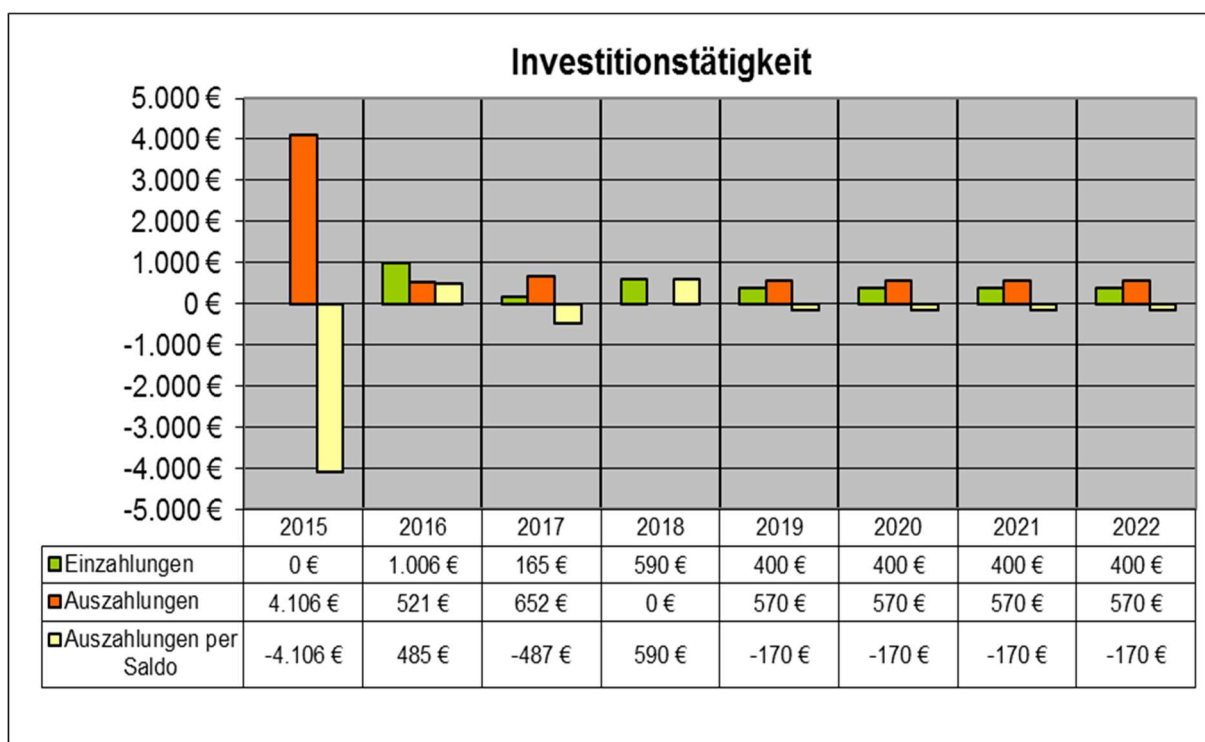
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist zwar für das laufende Jahr und Folgejahre Überschüsse aus, diese reichen jedoch nicht aus um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu decken.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen im Jahr 2019/2020.

		2019		2020	
Produkt	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
54100	Zuführung zum Kapitalstock Süwag AG		570 €		570 €
Summe			570 €		570 €
Saldo	incl. Grabnutzungs-entgelte von 400 EUR		170 €		170 €

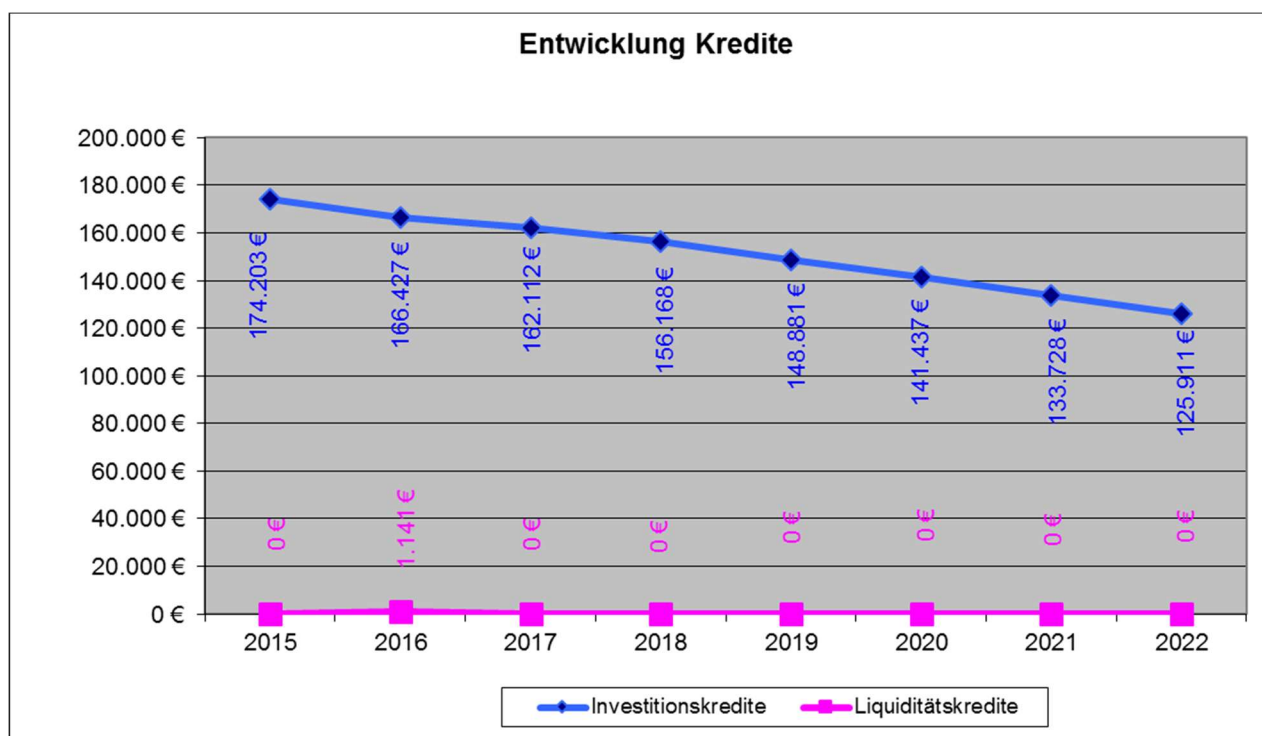


2015-2017 IST-Zahlen

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2019/2020 geplanten Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln der Gemeinde.

4. Entwicklung der Kredite

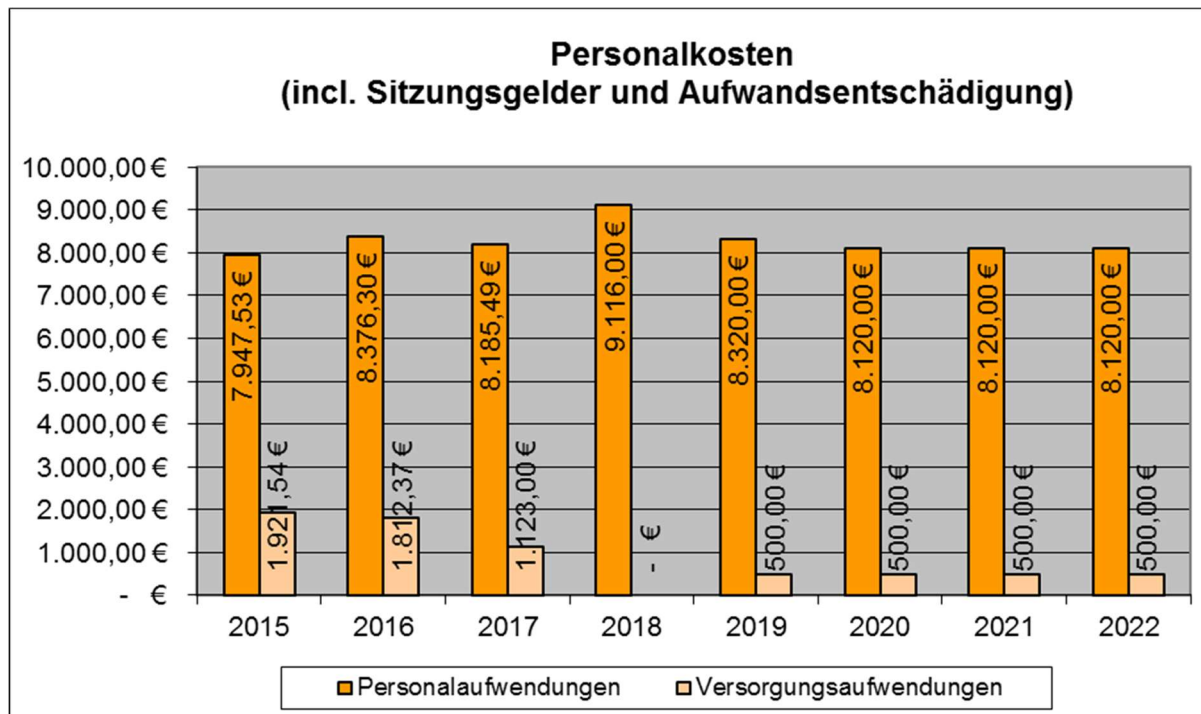
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	156.168	148.881
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	156.168	148.881



Durch Ablauf der Zinsbindungsfrist wurde ein Darlehen zu günstigeren Konditionen weiterverlängert. Aufgrund der geringeren Verzinsung und der ersparten Zinsen wurde die Tilgung entsprechend erhöht, sodass die Tilgungsleistungen gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind.

5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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



6. Ausblick

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und der damit verbundene Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar.

Für die Ortsgemeinde Sulzbach ist aufgrund der geplanten Fehlbeträge im Ergebnishaushalt das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2022 rückläufig. Für die Folgejahre ist zwar eine geringfügige Entlastung ersichtlich, jedoch muss es Ziel sein, den Haushaltsausgleich zeitnah zu erreichen, der in der Haushaltswirtschaft eine wichtige Säule darstellt.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes ist nach der Planung nicht möglich, da bei der Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, und insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern, die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen zwar gedeckt werden können, diese sind jedoch nicht ausreichend genug um die Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Es bleibt weiterhin erforderlich, sämtliche Konsolidierungsmöglichkeiten konsequent auszuschöpfen. Es ist 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 Sulzbach 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 unausgeglichem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sulzbach 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 Sulzbach

Hauptplan 2019/2020

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.644,45	92.470,00	109.840,00	114.710,00	117.990,00	122.290,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.101,00	61.562,00	62.740,00	60.840,00	60.830,00	60.830,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.483,64	12.588,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.310,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.535,58	56.433,00	47.634,00	47.634,00	47.634,00	47.634,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,88	1.030,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.676,65	6.100,00	5.200,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.178,20	230.183,00	239.154,00	242.374,00	245.644,00	249.894,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.308,49	9.116,00	8.820,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.631,31	35.520,00	57.386,00	57.286,00	57.286,00	57.286,00
E11	Abschreibungen	38.323,85	36.946,00	35.640,00	33.650,00	32.920,00	32.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.551,61	121.216,00	144.640,00	148.570,00	152.470,00	156.770,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.404,59	36.435,00	6.847,00	6.667,00	6.669,00	6.679,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.219,85	239.233,00	253.333,00	254.793,00	257.965,00	262.175,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.958,35	- 9.050,00	- 14.179,00	- 12.419,00	- 12.321,00	- 12.281,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	277,71	655,00	215,00	215,00	215,00	215,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.420,73	5.260,00	2.480,00	2.330,00	2.060,00	1.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.143,02	- 4.605,00	- 2.265,00	- 2.115,00	- 1.845,00	- 1.735,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.815,33	- 13.655,00	- 16.444,00	- 14.534,00	- 14.166,00	- 14.016,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.815,33	- 13.655,00	- 16.444,00	- 14.534,00	- 14.166,00	- 14.016,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.159,42	4.818,00	3.016,00	4.586,00	4.234,00	4.334,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	651,70		570,00	570,00	570,00	570,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2019/2020

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651,70		570,00	570,00	570,00	570,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 486,70	400,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>31.672,72</u>	<u>5.218,00</u>	<u>2.846,00</u>	<u>4.416,00</u>	<u>4.064,00</u>	<u>4.164,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.315,15	4.450,00	7.290,00	7.440,00	7.710,00	7.820,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.315,15	- 4.450,00	- 7.290,00	- 7.440,00	- 7.710,00	- 7.820,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 26.217,01	- 768,00	4.444,00	3.024,00	3.646,00	3.656,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.140,56					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 31.672,72	- 5.218,00	- 2.846,00	- 4.416,00	- 4.064,00	- 4.164,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 223,13					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 31.449,59</u>	<u>- 5.218,00</u>	<u>- 2.846,00</u>	<u>- 4.416,00</u>	<u>- 4.064,00</u>	<u>- 4.164,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	25.993,88	768,00	- 4.444,00	- 3.024,00	- 3.646,00	- 3.656,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.844,27	368,00	- 4.274,00	- 2.854,00	- 3.476,00	- 3.486,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2019/2020

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts-jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.644,45	92.470,00	109.840,00	114.710,00	117.990,00	122.290,00
	401100 Grundsteuer A	758,11	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	401200 Grundsteuer B	10.532,02	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.938,31	2.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.249,50	70.000,00	83.200,00	87.150,00	90.000,00	94.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	505,95	410,00	750,00	770,00	800,00	800,00
	403300 Hundesteuer	926,66	800,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.733,90	7.100,00	8.100,00	9.000,00	9.400,00	9.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.101,00	61.562,00	62.740,00	60.840,00	60.830,00	60.830,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	49.058,00	49.000,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.446,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	220,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.698,00	10.994,00	9.460,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
	415900 Sonstige Sonderposten	125,00	122,00	130,00	130,00	120,00	120,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.483,64	12.588,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.310,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige	30,00	80,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.720,04	2.225,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	811,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	436500 Jagdpacht		1.446,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.762,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.710,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	160,34	127,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.535,58	56.433,00	47.634,00	47.634,00	47.634,00	47.634,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.614,99	53.000,00	44.504,00	44.504,00	44.504,00	44.504,00
	441200 Mieten und Pachten	2.920,59	3.283,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	441500 Bestattungswesen		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,88	1.030,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	210,00		100,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.526,88	830,00	1.230,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.676,65	6.100,00	5.200,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	4.773,51	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.903,14	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		300,00		250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2019/2020

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.178,20	230.183,00	239.154,00	242.374,00	245.644,00	249.894,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.308,49	9.116,00	8.820,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.707,92	5.880,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	501200 Beigeordnete	630,56	560,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	220,00		200,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			30,00	30,00	30,00	30,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.627,01	2.676,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			130,00	130,00	130,00	130,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			390,00	390,00	390,00	390,00
	504900 Sonstige						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			20,00	20,00	20,00	20,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.123,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.631,31	35.520,00	57.386,00	57.286,00	57.286,00	57.286,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	136,24	1.400,00				
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.845,60	16.170,00				
	522001 Stromkosten			4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			463,00	463,00	463,00	463,00
	522004 Heizung			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		700,00	800,00	700,00	700,00	700,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00				
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	917,73	5.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	163,17	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.568,57	9.000,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00	5.313,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			22.620,00	22.620,00	22.620,00	22.620,00
E11	Abschreibungen	38.323,85	36.946,00	35.640,00	33.650,00	32.920,00	32.820,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		54,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2019/2020

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.837,00	1.782,00	1.830,00	1.740,00	1.740,00	1.650,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.285,00	1.386,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	534100 mit Wohnbauten	146,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		146,00				
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.678,64	8.828,00	6.060,00	6.060,00	5.330,00	5.330,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.192,21	571,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.706,00	22.702,00	22.460,00	20.560,00	20.560,00	20.550,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.464,00	1.463,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	537200 Kulturdenkmäler	15,00	14,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.551,61	121.216,00	144.640,00	148.570,00	152.470,00	156.770,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.446,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	541900 an Sonstige	231,52	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 360,27	500,00	920,00	450,00	450,00	450,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	873,00	750,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	61.079,00	61.700,00	69.800,00	72.100,00	74.000,00	76.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	54.728,36	56.500,00	72.100,00	74.200,00	76.200,00	78.000,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen			60,00	60,00	60,00	60,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.404,59	36.435,00	6.847,00	6.667,00	6.669,00	6.679,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	530,00	200,00			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.280,91	30.100,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	563100 Büromaterial	92,88	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		50,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren			50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.229,24	1.265,00	1.260,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	116,03	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.895,42	1.950,00	180,00	180,00	180,00	190,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	33,11	35,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	230,22	240,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	551,94	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	568100 Grundsteuer	445,62	455,00	318,00	318,00	320,00	320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2019/2020

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	569200 Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.219,85	239.233,00	253.333,00	254.793,00	257.965,00	262.175,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.958,35	- 9.050,00	- 14.179,00	- 12.419,00	- 12.321,00	- 12.281,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	277,71	655,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26,95	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			10,00	10,00	10,00	10,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	4,42	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	116,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige	130,34					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.420,73	5.260,00	2.480,00	2.330,00	2.060,00	1.950,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	14,56	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.406,17	5.210,00	2.430,00	2.280,00	2.010,00	1.900,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.143,02	- 4.605,00	- 2.265,00	- 2.115,00	- 1.845,00	- 1.735,00
E20	Ordentliches Ergebnis	17.815,33	- 13.655,00	- 16.444,00	- 14.534,00	- 14.166,00	- 14.016,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.815,33	- 13.655,00	- 16.444,00	- 14.534,00	- 14.166,00	- 14.016,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.159,42	4.818,00	3.016,00	4.586,00	4.234,00	4.334,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	165,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	651,70		570,00	570,00	570,00	570,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	651,70		570,00	570,00	570,00	570,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651,70		570,00	570,00	570,00	570,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 486,70	400,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.672,72	5.218,00	2.846,00	4.416,00	4.064,00	4.164,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.315,15	4.450,00	7.290,00	7.440,00	7.710,00	7.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2019/2020

25 Sulzbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.315,15	4.450,00	7.290,00	7.440,00	7.710,00	7.820,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.315,15	- 4.450,00	- 7.290,00	- 7.440,00	- 7.710,00	- 7.820,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 26.217,01	- 768,00	4.444,00	3.024,00	3.646,00	3.656,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.140,56					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 31.672,72	- 5.218,00	- 2.846,00	- 4.416,00	- 4.064,00	- 4.164,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 223,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 31.449,59	- 5.218,00	- 2.846,00	- 4.416,00	- 4.064,00	- 4.164,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	25.993,88	768,00	- 4.444,00	- 3.024,00	- 3.646,00	- 3.656,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.844,27	368,00	- 4.274,00	- 2.854,00	- 3.476,00	- 3.486,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2019/2020

25 Sulzbach

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.043,00	12.562,00	10.990,00	9.090,00	9.080,00	9.080,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.483,64	11.142,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.310,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.535,58	56.433,00	47.634,00	47.634,00	47.634,00	47.634,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,88	1.030,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.773,51	4.200,00	5.200,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.572,61	85.367,00	77.564,00	75.914,00	75.904,00	75.854,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.308,49	9.116,00	8.820,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.631,31	35.520,00	57.386,00	57.286,00	57.286,00	57.286,00
E11	Abschreibungen	38.323,85	36.946,00	35.640,00	33.650,00	32.920,00	32.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231,52	320,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.404,59	36.435,00	6.847,00	6.667,00	6.669,00	6.679,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.899,76	118.337,00	110.513,00	108.043,00	107.315,00	107.225,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.327,15	- 32.970,00	- 32.949,00	- 32.129,00	- 31.411,00	- 31.371,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	130,34		10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	130,34		10,00	10,00	10,00	10,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.196,81	- 32.970,00	- 32.939,00	- 32.119,00	- 31.401,00	- 31.361,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.196,81	- 32.970,00	- 32.939,00	- 32.119,00	- 31.401,00	- 31.361,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.584,93	- 14.497,00	- 13.479,00	- 12.999,00	- 13.001,00	- 13.011,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	782,04		570,00	570,00	570,00	570,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2019/2020

25 Sulzbach

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782,04		570,00	570,00	570,00	570,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 617,04	400,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.201,97</u>	<u>- 14.097,00</u>	<u>- 13.649,00</u>	<u>- 13.169,00</u>	<u>- 13.171,00</u>	<u>- 13.181,00</u>

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		300		250	250	250
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		300		250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300		250	250	250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.461	6.440	6.750	6.750	6.750	6.750
501100 Aufwandsentschädigungen	5.708	5.880	5.600	5.600	5.600	5.600
501200 Beigeordnete	631	560	650	650	650	650
504900 Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.123		500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	60	60	60	60	60
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63	60	60	60	60	60
E11 Abschreibungen		146				
534700 mit Verwaltungsgebäuden		146				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480	730	450	250	250	250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480	480	200			
** Erstattung Nebenkosten Buergermeisterzimmer 2018						
569200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.005	7.376	7.260	7.060	7.060	7.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.005	- 7.076	- 7.260	- 6.810	- 6.810	- 6.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.005	- 7.076	- 7.260	- 6.810	- 6.810	- 6.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.005	- 7.076	- 7.260	- 6.810	- 6.810	- 6.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.357	- 7.230	- 6.760	- 6.560	- 6.560	- 6.560
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.357	- 7.230	- 6.760	- 6.560	- 6.560	- 6.560

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
431900 Sonstige		10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	380	875	655	655	655	665
563100 Büromaterial	93	450	300	300	300	300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	100	50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		50				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren			50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	120	150	130	130	130	140
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118	125	125	125	125	125
** Mitgliedsbeitrag GStB						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380	875	655	655	655	665
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 380	- 865	- 645	- 645	- 645	- 655
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 380	- 865	- 645	- 645	- 645	- 655
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 380	- 865	- 645	- 645	- 645	- 655
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 397	- 865	- 645	- 645	- 645	- 655
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	- 397	- 865	- 645	- 645	- 645	- 655

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125	424	130	130	120	120	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		302					
415900 Sonstige Sonderposten	125	122	130	130	120	120	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	
441200 Mieten und Pachten	2.154	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.279	3.324	2.830	2.830	2.820	2.820	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727	1.450	1.175	1.175	1.175	1.175	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	727	1.200					
522001 Stromkosten			200	200	200	200	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			500	500	500	500	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			125	125	125	125	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	150	150	150	150	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	200	200	200	200	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50					
E11 Abschreibungen	890	888	890	890	890	890	
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4	4					
534100 mit Wohnbauten	146		150	150	150	150	
534900 mit sonstigen Gebäuden	740	884	740	740	740	740	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148	150	148	148	150	150	
568100 Grundsteuer	148	150	148	148	150	150	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.765	2.488	2.213	2.213	2.215	2.215	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	514	836	617	617	605	605	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	514	836	617	617	605	605	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	514	836	617	617	605	605	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.173	1.300	1.377	1.377	1.375	1.375	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.173	1.300	1.377	1.377	1.375	1.375	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210		100			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	210		100			
** Kommunalwahlen 2019 - Erstattung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210		100			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220		200			
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	220		200			
** Erfrischungsgelder Wahlvorstand						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220		200			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10		- 100			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10		- 100			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10		- 100			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10		- 100			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10		- 100			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	50	50	50	50
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209	300	300	300	300	300
541900 an Sonstige	209	300	300	300	300	300
** Seniorenfahrt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209	- 150	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209	- 150	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 209</u>	<u>- 150</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209	- 150	- 300	- 300	- 300	- 300
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>- 209</u>	<u>- 150</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	57	56	56	56	56
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56	57	56	56	56	56
** Lebenshilfe Rhein Lahn & Sozialstation Bad Ems						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56	57	56	56	56	56
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56	- 57	- 56	- 56	- 56	- 56
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56	- 57	- 56	- 56	- 56	- 56
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 56</u>	<u>- 57</u>	<u>- 56</u>	<u>- 56</u>	<u>- 56</u>	<u>- 56</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56	- 57	- 56	- 56	- 56	- 56
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 56	- 57	- 56	- 56	- 56	- 56

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	220					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300				
502910 Sonstige - Vergütungen		300				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	799	900				
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	799	900				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22	20	20	20	20	20
541900 an Sonstige	22	20	20	20	20	20
** Zuschuss Stadtranderholung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821	1.620	420	420	420	420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 601	- 1.620	- 420	- 420	- 420	- 420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 601	- 1.620	- 420	- 420	- 420	- 420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 601	- 1.620	- 420	- 420	- 420	- 420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	198	- 720	- 420	- 420	- 420	- 420
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	198	- 720	- 420	- 420	- 420	- 420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	30	30	30	30
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		50	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30	30	30	30	30
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		20				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		20				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		20				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		20				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		20				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5310	Elektrizitätsversorgung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.408	2.406	2.410	2.410	2.410	2.410
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.408	2.406	2.410	2.410	2.410	2.410
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.198	4.197	4.200	4.200	4.200	4.150
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.198	4.197	4.200	4.200	4.200	4.150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975		400	500	500	500
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	975		400	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	4.774	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
462500 Konzessionsabgaben	4.774	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.354	10.503	10.310	10.410	10.410	10.360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100				
502910 Sonstige - Vergütungen		100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.752	9.720	8.520	8.520	8.520	8.520
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.752	8.400				
522001 Stromkosten			2.500	2.500	2.500	2.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			4.700	4.700	4.700	4.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500	500	500	500	500
523500 Fahrzeugunterhaltung		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		520	520	520	520	520
E11 Abschreibungen	12.326	12.321	12.320	12.230	12.230	12.130
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		54				
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	544	489	540	450	450	360
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Buswarte Halle	23	680	20	20	20	20
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.123	464	1.120	1.120	1.120	1.120
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.636	10.634	10.640	10.640	10.640	10.630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	310	245	245	245	245
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	10	5	5	5	5
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	116	150	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.197	22.451	21.085	20.995	20.995	20.895
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.843	- 11.948	- 10.775	- 10.585	- 10.585	- 10.535
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	130		10	10	10	10
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			10	10	10	10
** Verzinsung Kapitalstock Süwag AG						
479900 Sonstige	130					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	130		10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.712	- 11.948	- 10.765	- 10.575	- 10.575	- 10.525
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.712	- 11.948	- 10.765	- 10.575	- 10.575	- 10.525
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.176	- 6.230	- 5.055	- 4.955	- 4.955	- 4.955
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	782		570	570	570	570
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	782		570	570	570	570
** Zuführung Kapitalstock Süwag AG						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782		570	570	570	570
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 782		- 570	- 570	- 570	- 570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.958	- 6.230	- 5.625	- 5.525	- 5.525	- 5.525

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.247	2.245	2.250	2.250	2.250	2.250	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.247	2.245	2.250	2.250	2.250	2.250	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.564	3.563	3.560	3.560	3.560	3.560	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.564	3.563	3.560	3.560	3.560	3.560	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.811	5.808	5.810	5.810	5.810	5.810	
E11 Abschreibungen	8.664	8.663	8.660	8.660	8.660	8.660	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.293	1.293	1.290	1.290	1.290	1.290	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.371	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.664	8.663	8.660	8.660	8.660	8.660	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.853	- 2.855	- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.853	- 2.855	- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.853	- 2.855	- 2.850	- 2.850	- 2.850	- 2.850	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts							

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270	500				
502910 Sonstige - Vergütungen	270	500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	2.660	2.657	2.650	2.650	2.650	2.650
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	482	482	480	480	480	480
534900 mit sonstigen Gebäuden	163	2.122	160	160	160	160
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.015	53	2.010	2.010	2.010	2.010
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.930	3.407	2.900	2.900	2.900	2.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.930	- 3.407	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.930	- 3.407	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.930	- 3.407	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270	- 750	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 270	- 750	- 250	- 250	- 250	- 250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6	5	10	10	10	10
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6	5	10	10	10	10
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002	1.297	1.210	1.210	1.210	1.210
431900 Sonstige	30	70	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	811	900	900	900	900	900
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	160	127	160	160	160	160
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441500 Bestattungswesen		150	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.008	1.452	1.270	1.270	1.270	1.270
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.357	1.400	1.770	1.770	1.770	1.770
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.200	1.200	1.200	1.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			30	30	30	30
502910 Sonstige - Vergütungen	1.357	1.400				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			130	130	130	130
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			390	390	390	390
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115	1.470	1.440	1.440	1.440	1.440
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.015	1.050				
522001 Stromkosten			120	120	120	120
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			900	900	900	900
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		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	120	120	120	120	120
E11 Abschreibungen	1.941	331	330	330	330	330
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.872	263	260	260	260	260
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	54	54	50	50	50	50
537200 Kulturdenkmäler	15	14	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	322	1.066	916	916	916	916
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190	1.000	850	850	850	850
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	119	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.735	4.267	4.456	4.456	4.456	4.456
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.727	- 2.815	- 3.186	- 3.186	- 3.186	- 3.186
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.727	- 2.815	- 3.186	- 3.186	- 3.186	- 3.186
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.727	- 2.815	- 3.186	- 3.186	- 3.186	- 3.186
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000	- 2.616	- 3.026	- 3.026	- 3.026	- 3.026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165	400	400	400	400	400
682700 Grabnutzungsentgelte	165	400				
682700 Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungsentgelte			400	400	400	400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165	400	400	400	400	400
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165	400	400	400	400	400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.835	- 2.216	- 2.626	- 2.626	- 2.626	- 2.626

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
502910 Sonstige - Vergütungen		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.382	53.383	44.884	44.884	44.884	44.884
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.615	53.000	44.504	44.504	44.504	44.504
	** Holzverkauf						
	441200 Mieten und Pachten	767	383	380	380	380	380
	** Pacht Forstgrundstücke						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552	830	830	830	830	830
	442590 vom privaten Bereich - vom	552	830	830	830	830	830
	sonstigen privaten Bereich						
	**						
	Waldwildschadensverhütungspauschale						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.934	54.213	45.714	45.714	45.714	45.714
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623	14.400	38.221	38.221	38.221	38.221
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	136	1.400				
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			68	68	68	68
	** Grundsteuer						
	523380 Unterhaltung des	918	4.000				
	Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und						
	Verkehrslenkungsanlagen						
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			8.370	8.370	8.370	8.370
	** Betriebskostenbeiträge						
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.569	9.000	5.313	5.313	5.313	5.313
	** Aufwand für wechselweisen Einsatz						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.850	1.850	1.850	1.850
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			22.620	22.620	22.620	22.620
	** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)						
E11	Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.464	31.750	2.880	2.880	2.880	2.880
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.091	29.000				
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.656	1.750				
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	33	35	1.050	1.050	1.050	1.050
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.000	1.000	1.000	1.000
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	552	830	830	830	830	830
	** Zuführung WVP zur Rückstellung						
	568100 Grundsteuer	132	135				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.086	46.150	42.101	42.101	42.101	42.101
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.847	8.063	3.613	3.613	3.613	3.613
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	19.847	8.063	3.613	3.613	3.613	3.613
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.847	8.063	3.613	3.613	3.613	3.613
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.633	8.893	5.443	5.443	5.443	5.443
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	15.633	8.893	5.443	5.443	5.443	5.443

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht			1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.500	1.500	1.500	1.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Wegeunterhaltung			1.500 1.440	1.500 1.440	1.500 1.440	1.500 1.440
545000 Sonstige Transferaufwendungen ** Jagdpachtanteil Stadt Nassau			60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.700	6.145	4.850	2.950	2.950	2.950
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft		1.446	1.400	1.400	1.400	1.400
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.700	4.699	3.450	1.550	1.550	1.550
E7	Sonstige laufende Erträge			1.900	1.900	1.900	1.900
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Umsetzung von 61.1.4628			1.900	1.900	1.900	1.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.700	6.145	6.750	4.850	4.850	4.850
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		146				
	502910 Sonstige - Vergütungen		146				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Wegeunterhaltung		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E11	Abschreibungen	4.699	4.698	3.450	1.550	1.550	1.550
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.699	4.698	3.450	1.550	1.550	1.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.699	6.144	4.850	2.950	2.950	2.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1	1	1.900	1.900	1.900	1.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1	1	1.900	1.900	1.900	1.900
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1	1	1.900	1.900	1.900	1.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.900	1.900	1.900	1.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			1.900	1.900	1.900	1.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11 Abschreibungen	1.464	1.463	1.460	1.460	1.460	1.460
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Breitband DSL	1.464	1.463	1.460	1.460	1.460	1.460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.464	1.463	1.460	1.460	1.460	1.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.464	- 1.463	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.464	- 1.463	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.464	- 1.463	- 1.460	- 1.460	- 1.460	- 1.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.337	1.337	1.340	1.340	1.340	1.340
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.337	1.337	1.340	1.340	1.340	1.340
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720	2.025	1.850	1.850	1.850	1.850
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.720	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Grillhütte		25	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.057	3.362	3.190	3.190	3.190	3.190
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		130				
502910 Sonstige - Vergütungen		130				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.352	6.370	5.820	5.720	5.720	5.720
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.352	5.520				
522001 Stromkosten			1.900	1.900	1.900	1.900
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			270	270	270	270
522004 Heizung			1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	4.881	4.879	4.880	4.880	4.150	4.150
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.881	4.879	4.880	4.880	4.150	4.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.384	1.415	1.415	1.435	1.435	1.435
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.219	1.245	1.245	1.265	1.265	1.265
568100 Grundsteuer	165	170	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.617	12.794	12.115	12.035	11.305	11.305
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.560	- 9.432	- 8.925	- 8.845	- 8.115	- 8.115
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.560	- 9.432	- 8.925	- 8.845	- 8.115	- 8.115
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.560	- 9.432	- 8.925	- 8.845	- 8.115	- 8.115
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.061	- 5.890	- 5.385	- 5.305	- 5.305	- 5.305
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.061	- 5.890	- 5.385	- 5.305	- 5.305	- 5.305

*: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	52	52	52	52	52
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag (ehemals TNL)	52	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	52	52	52	52	52
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 52</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	- 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>	<u>- 52</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2019/2020

25 Sulzbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.644,45	92.470,00	109.840,00	114.710,00	117.990,00	122.290,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.058,00	49.000,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.446,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.903,14	1.900,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.605,59	144.816,00	161.590,00	166.460,00	169.740,00	174.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.320,09	120.896,00	142.820,00	146.750,00	150.650,00	154.950,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.320,09	120.896,00	142.820,00	146.750,00	150.650,00	154.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.285,50	23.920,00	18.770,00	19.710,00	19.090,00	19.090,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	147,37	655,00	205,00	205,00	205,00	205,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.420,73	5.260,00	2.480,00	2.330,00	2.060,00	1.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.273,36	- 4.605,00	- 2.275,00	- 2.125,00	- 1.855,00	- 1.745,00
E20	Ordentliches Ergebnis	35.012,14	19.315,00	16.495,00	17.585,00	17.235,00	17.345,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.012,14	19.315,00	16.495,00	17.585,00	17.235,00	17.345,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.744,35	19.315,00	16.495,00	17.585,00	17.235,00	17.345,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 130,34					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Sulzbach

Hauptplan 2019/2020

25 Sulzbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130,34					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,34					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>34.874,69</u>	<u>19.315,00</u>	<u>16.495,00</u>	<u>17.585,00</u>	<u>17.235,00</u>	<u>17.345,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	647,00		4.444,00	3.024,00	3.646,00	3.656,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	32.319,72	5.218,00	7.290,00	7.440,00	7.710,00	7.820,00
95.	Saldo	- 31.672,72	- 5.218,00	- 2.846,00	- 4.416,00	- 4.064,00	- 4.164,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung		Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.644	92.470	109.840	114.710	117.990	122.290
	401100 Grundsteuer A	758	760	760	760	760	760
	401200 Grundsteuer B	10.532	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.938	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.250	70.000	83.200	87.150	90.000	94.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	506	410	750	770	800	800
	403300 Hundesteuer	927	800	930	930	930	930
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.734	7.100	8.100	9.000	9.400	9.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.058	49.000	51.750	51.750	51.750	51.750
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	49.058	49.000	51.750	51.750	51.750	51.750
E7	Sonstige laufende Erträge	1.903	1.900				
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Umsetzung Jagdpacht auf 55590.4628	1.903	1.900				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.606	143.370	161.590	166.460	169.740	174.040
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.320	119.450	142.820	146.750	150.650	154.950
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 360	500	920	450	450	450
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Wegfall ab 2019	873	750				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 44,00 v.H.	61.079	61.700	69.800	72.100	74.000	76.500
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 37 v.H. zzgl. 8,44 v.H.	54.728	56.500	72.100	74.200	76.200	78.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.320	119.450	142.820	146.750	150.650	154.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.286	23.920	18.770	19.710	19.090	19.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	40.286	23.920	18.770	19.710	19.090	19.090
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	40.286	23.920	18.770	19.710	19.090	19.090
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.562	23.920	18.770	19.710	19.090	19.090
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	37.562	23.920	18.770	19.710	19.090	19.090

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	147	255	205	205	205	205
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27	200	100	100	100	100
** Verzinsung liquide Mittel						
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	4	5	5	5	5	5
** Dividende - Volksbank						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	116	50	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.421	5.260	2.480	2.330	2.060	1.950
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	15	20	20	20	20	20
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.406	5.210	2.430	2.280	2.010	1.900
** Einschl. Zinsen f. Liquiditätskredite						
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30	30	30	30	30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.273	- 5.005	- 2.275	- 2.125	- 1.855	- 1.745
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.273	- 5.005	- 2.275	- 2.125	- 1.855	- 1.745
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.273	- 5.005	- 2.275	- 2.125	- 1.855	- 1.745
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.533	- 5.005	- 2.275	- 2.125	- 1.855	- 1.745
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 130					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 130					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.403	- 5.005	- 2.275	- 2.125	- 1.855	- 1.745
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	647		4.444	3.024	3.646	3.656
695291 <i>Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)</i>			4.444	3.024	3.646	3.656
699300 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge</i>	647					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	32.320	5.218	7.290	7.440	7.710	7.820
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	4.315	4.450	7.290	7.440	7.710	7.820
794430 <i>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)</i>	1.141					
795291 <i>Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)</i>	25.994	768				
799300 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge</i>	870					
95. Saldo	- 31.673	- 5.218	- 2.846	- 4.416	- 4.064	- 4.164

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.446				
436500 <i>Jagdrecht</i>		1.446				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.446				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.446				
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		1.446				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.446				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400				
471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		400				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		400				
E20 Ordentliches Ergebnis		400				
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		400				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.715	400				
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>	1.715	400				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm:						
Bezeichnung	Ergebnis 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 Hauptplan 2019

02.04.2019
13:54:34

25 Sulzbach

Betragsangaben in EUR

Leistung			Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel			Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto				Später	Bereinigung
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017		Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022		
54100	Gemeindestraßen		99	Kapitaldienst Süwag							
78440C	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		019000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
	3.062,04	782,04		570,00		570,00		570,00	570,00		
<i>Bemerkung: Zuführung Kapitalstock Süwag AG</i>											
Gesamtaus.:	3.062,04	782,04		570,00		570,00		570,00	570,00		
Saldo:	3.062,04	782,04		570,00		570,00		570,00	570,00		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		55300	Friedhof und Bestattungswesen							
68270C	Grabnutzungsentgelte		682700	Grabnutzungsentgelte		236000	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte				
	565,00	165,00	400,00								
Gesamtein.:	565,00	165,00	400,00								
Saldo:	- 565,00	- 165,00	- 400,00								
Auszahlungen insgesamt	3.062,04	782,04		570,00		570,00		570,00	570,00		
Einzahlungen insgesamt	565,00	165,00	400,00								
Saldo: insgesamt	2.497,04	617,04	- 400,00	570,00		570,00		570,00	570,00		

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter 2019 | 2020 Hauptplan 2019

02.04.2019
13:54:35

25 Sulzbach

Mitarbeiter													
Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
(tariflich Beschäftigte)													
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

25 Sulzbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	32.159,00	4.818,00	3.016,00	4.586,00	4.234,00	4.334,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.315,00	4.450,00	7.286,00	7.444,00	7.710,00	7.817,00
3	Zwischensumme	27.844,00	368,00	- 4.270,00	- 2.858,00	- 3.476,00	- 3.483,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			4,00	- 4,00		3,00
5	freie Finanzspitze	27.844,00	368,00	- 4.274,00	- 2.854,00	- 3.476,00	- 3.486,00

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

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

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

25 Sulzbach

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
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 15 SULZBACH

Seite : 1

Datum: 12.04.2018

Uhrzeit: 15:05:05

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	24.635,00	27.145,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.635,00	27.145,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	391,02	0,00
	01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	391,02	0,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	25.026,02	27.145,00
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	798.068,54	798.068,54
	02110000 Mischwald	778.076,30	778.076,30
	02120000 Laubwald	11.291,04	11.291,04
	02130000 Nadelwald	5.343,33	5.343,33
	02140000 Gehölz	3.354,47	3.354,47
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	3,40	3,40
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.484,28	14.969,28
	02240000 Sportflächen	5.134,00	5.615,00
	02250000 Kinderspielflächen	1.705,82	1.705,82
	02290000 Grünflächen / Sonstige	572,93	572,93
	02310000 Ackerland	4.701,72	4.701,72
	02330000 Öd- und Unland	10,05	10,05
	02340000 Weideland	935,47	935,47
	02390000 Ackerland / Sonstige	1,00	1,00
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	370,26	374,26
	02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	231,11	231,11
	02610000 Flüsse und Bäche	105,25	105,25
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	716,67	716,67
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.492,42	185.702,42
	03150000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / forstwirtschaftliche Gebäude	361,34	361,34
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	5.874,32	6.020,32
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	140.097,96	144.875,96
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	12.977,17	13.240,17
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	751,00	773,00
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.740,63	5.906,63
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	13.690,00	14.525,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	665.571,83	696.269,80
	04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen	8.641,00	9.460,00
	04150000 Stützbauwerke	140.962,21	143.332,18
	04824000 Gemeindestraßen	258.995,46	272.973,46



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 15 SULZBACH

Seite : 2

Datum: 12.04.2018

Uhrzeit: 15:05:05

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	04825000 Gehwege	206.362,01	213.732,01
	04826000 Straßenbegleitgrün	6,06	6,06
	04831000 Fußwege	1,00	1,00
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	40.729,93	45.427,93
	04841000 Parkplätze	364,16	364,16
	04950000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	9.510,00	10.973,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	402,00	416,00
	06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	402,00	416,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	875,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	0,00	875,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	59,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	59,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	Summe: Sachanlagen	1.658.019,07	1.696.360,04
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	100,00	100,00
	11190000 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte	100,00	100,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	100,00	100,00
	Summe: Anlagevermögen	1.683.145,09	1.723.605,04
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	425,33	1.470,76
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	53,78	0,00
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	260,78	298,31
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	1.104,20



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 15 SULZBACH

Seite : 3

Datum: 12.04.2018

Uhrzeit: 15:05:05

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	<i>15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	110,77	68,25
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,51	1.510,49
	<i>16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	0,51	1.510,49
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8,09	30.841,81
	<i>17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto</i>	0,00	30.841,81
	<i>17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige</i>	8,09	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	144,45	32,38
	<i>17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige</i>	144,45	32,38
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	-1.127,02
	<i>21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen</i>	0,00	-1.127,02
	Summe: Forderungen	578,38	32.728,42
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	Summe: Umlaufvermögen	578,38	32.728,42
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.297,32	1.249,06
	<i>19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	1.297,32	1.249,06
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	1.297,32	1.249,06
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.685.020,79	1.757.582,52



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 15 SULZBACH

Seite : 4

Datum: 12.04.2018

Uhrzeit: 15:05:05

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	1.097.918,96	1.097.918,96
	20100000 Kapitalrücklage	1.097.918,96	1.097.918,96
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-26.597,52	-26.058,11
	20320100 Ergebnisvortrag des Jahres 2010	0,00	-28.057,77
	20320110 Ergebnisvortrag des Jahres 2011	-18.262,89	-18.262,89
	20320120 Ergebnisvortrag des Jahres 2012	0,00	25.771,40
	20320130 Ergebnisvortrag des Jahres 2013	6.332,94	8.619,31
	20320140 Ergebnisvortrag des Jahres 2014	-14.128,16	-14.128,16
	20320150 Ergebnisvortrag des Jahres 2015	-539,41	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-48.889,14	-539,41
	Summe: Eigenkapital	1.022.432,30	1.071.321,44
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	212.331,67	223.340,67
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	187.562,00	194.697,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.050,00	20.624,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	7.719,67	8.019,67
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.580,00	208.684,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	197.580,00	208.684,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	409.911,67	432.024,67
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.626,00	2.880,00
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	3.626,00	2.880,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	4.773,00	4.897,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	4.773,00	4.897,00
	Summe: Sonderposten	418.310,67	439.801,67
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.759,00	14.213,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	16.759,00	14.213,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	10.335,06	12.835,06
	27100000 Aufwandsrückstellungen / für unterlassene Instandhaltung	6.500,00	9.000,00
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	3.835,06	3.835,06



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 15 SULZBACH

Seite : 5

Datum: 12.04.2018

Uhrzeit: 15:05:05

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	Summe: Rückstellungen	27.094,06	27.048,06
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	166.426,94	174.202,62
	31523100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	166.426,94	169.936,04
	31543100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	4.266,58
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	67,52	0,00
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	67,52	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.157,60	3.307,53
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	17,04	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.307,53
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	1.140,56	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.290,26	160,16
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	0,00	156,08
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	0,00	2,41
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	6.290,26	1,67
	Summe: Verbindlichkeiten	173.942,32	177.670,31
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	43.241,44	41.741,04
	39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	43.241,44	41.741,04
	Bilanzsumme	1.685.020,79	1.757.582,52

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

