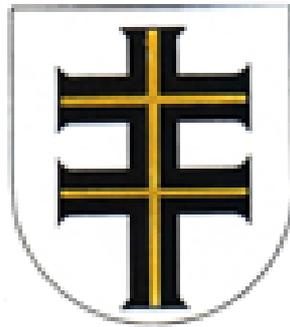


ORTSGEMEINDE WINDEN



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	22
4	Gesamt Haushalt	24
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	27
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	35
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	36
5.2	Produktplan mit Konten	40
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	83
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	84
6.2	Produktplan mit Konten	88
7.	Investitionsübersicht	92
8.	Stellenplan	94
9	Übersichten zum Haushaltsplan	96
9.1	Freie Finanzspitze	97
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	98
9.3	Bilanz 2018	99

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winden

für das Haushaltsjahr 2020

vom XX.XX.2020

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.2020 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.014.615 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.093.107 Euro
	Jahresfehlbetrag	- 78.492 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	922.685 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	963.857 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.172 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	418.600 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	508.000 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.400 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	173.267 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	42.695 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.572 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.514.552 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.514.552 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

Grundsteuer A	320 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	385 v.H.
---------------------	----------

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

- | | |
|--|------------|
| • für den ersten Hund | 25,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 50,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 70,00 EUR |
| • für den ersten gefährlichen Hund | 250,00 EUR |
| • für den zweiten gefährlichen Hund | 500,00 EUR |
| • für jeden weiteren gefährlichen Hund | 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

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	2.903.273 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.824.781 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.756.359 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 Winden, den XX.XX.2020

Stefan Mertlich
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 20.12.2019 bis 10.01.2020 während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den XX.XX.2020
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2020

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Stellenplan
6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	31.159
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-99.375
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	81.479
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	79.533
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-21.612
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-78.492
7	Zwischensumme		-7.308
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-68.422
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-62.597
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-74.862
11	Summe		-213.189

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	81.804	59.479	22.325
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	14.466	45.116	-30.650
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	172.705	52.489	120.216
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	170.767	42.609	128.158
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	5.579	42.652	-37.073
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-41.172	42.695	-83.867
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				
					119.109
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2021	-32.612	42.740	-75.352
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	-26.947	42.785	-69.732
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	-26.562	12.585	-39.147
12	Summe 9-11				
					-65.122

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2017	81.479	2.845.353
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2018	79.533	2.924.885
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2019	-21.612	2.903.273
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	-78.492	2.824.781
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz	2021	-68.422	2.756.359
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-62.597	2.693.762
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-74.862	2.618.900

2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Hauswirtschaft 2020

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

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

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

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

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten¹).

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

¹ Siehe Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabeseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

² Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

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

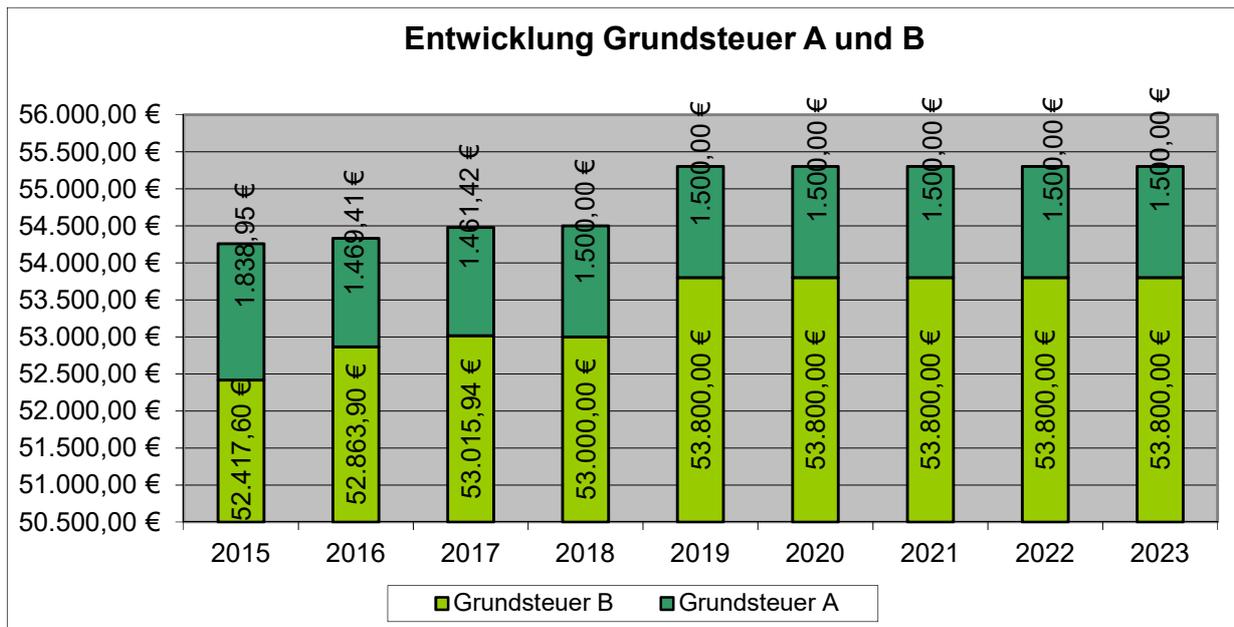
Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

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

➤ **Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Winden**

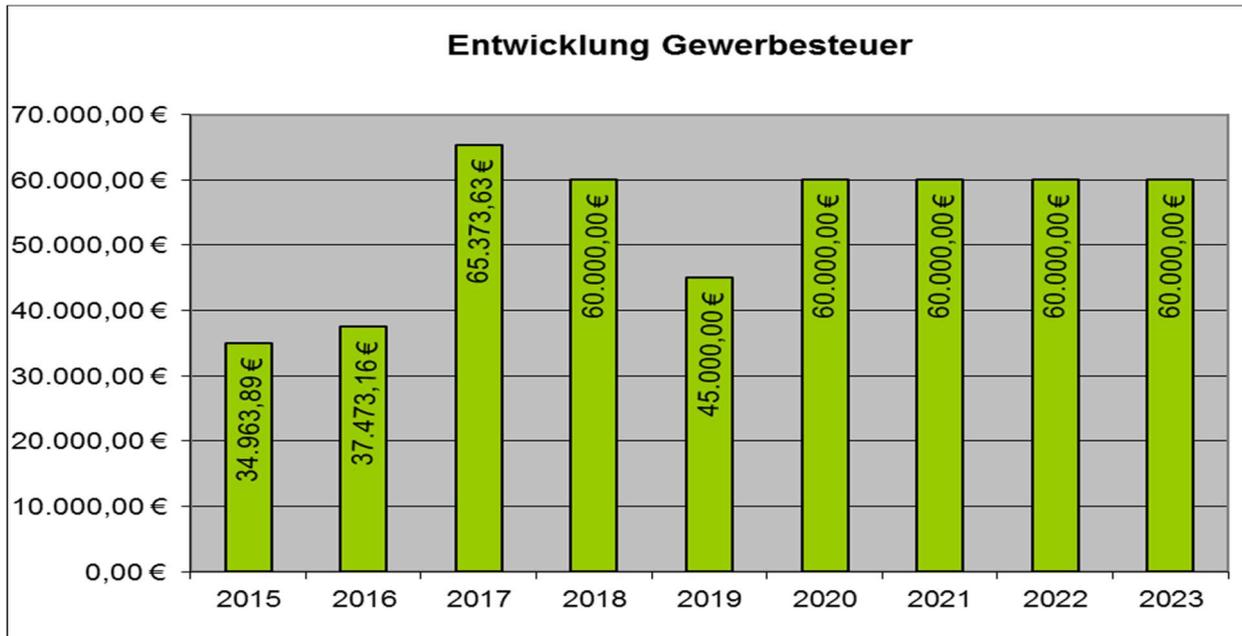
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2018	2019	2020
Grundsteuer A	320 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

➤ **Übersicht über die Entwicklung der Grundsteuern**



➤ **Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuer**

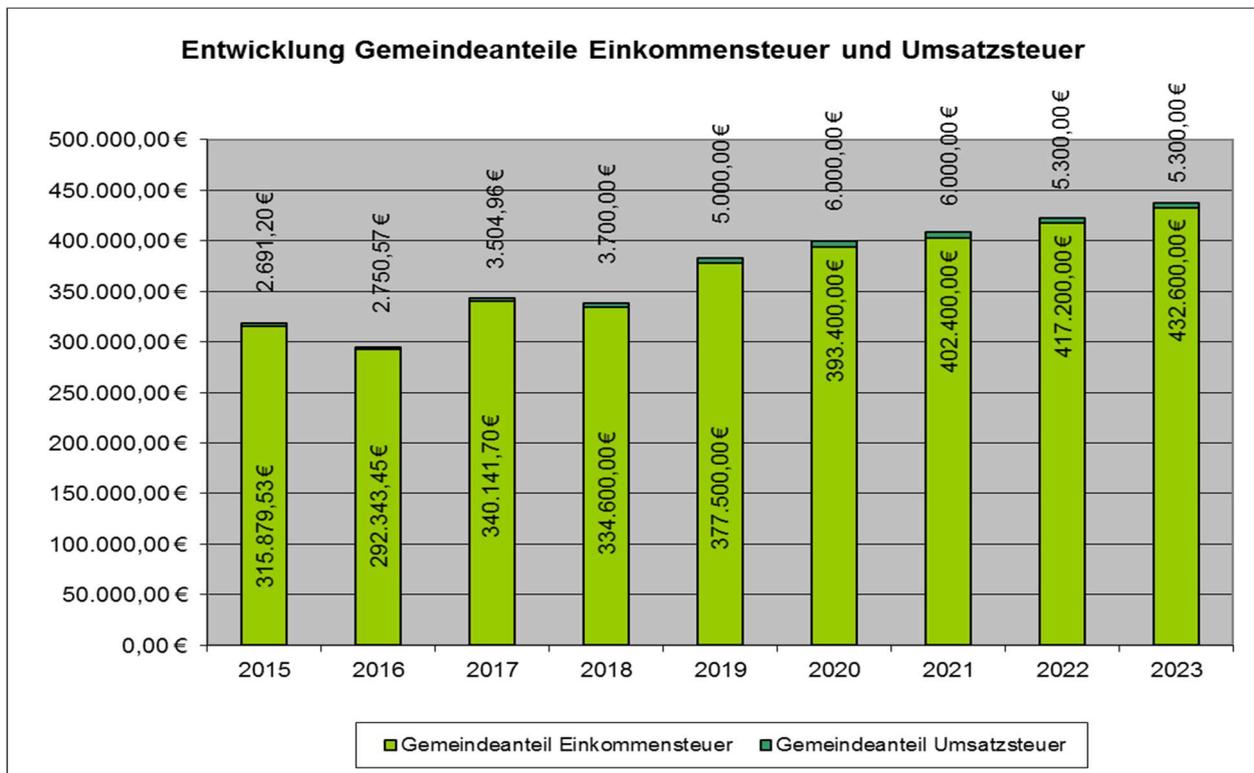
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und daher schwer einschätzbar. In den letzten Jahren konnte wieder ein solider Wirtschaftsaufschwung verzeichnet werden, der sich positiv auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirkt. Die geplanten Ansätze sind in Höhe der Vorauszahlungen des Vorjahres angesetzt.



➤ **Entwicklung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern**

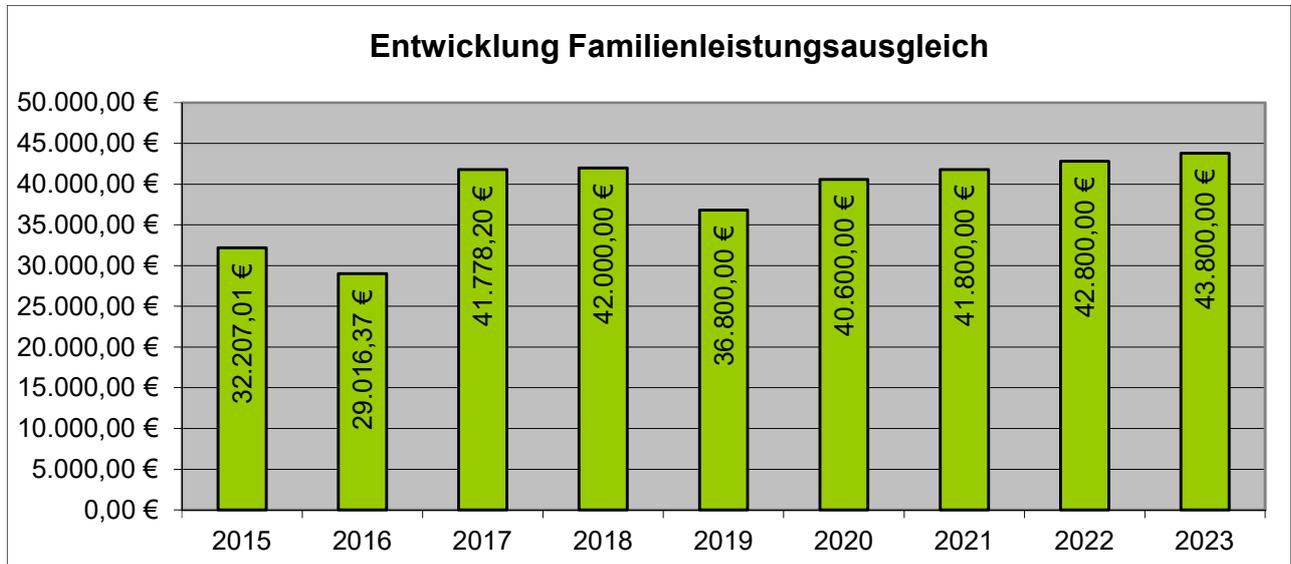
Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019 errechnet. Diese weisen erneut einen leichten Anstieg aus.

Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. € und in 2021 in Höhe von 500 Mio. € durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder erhalten. Diese Erhöhung wirkt sich in den beiden Jahren dann auch positiv auf die Gemeinden aus.



Ortsgemeinde Winden

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



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

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2020, 879,08 EUR/Einwohner (1.119,85 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

- Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

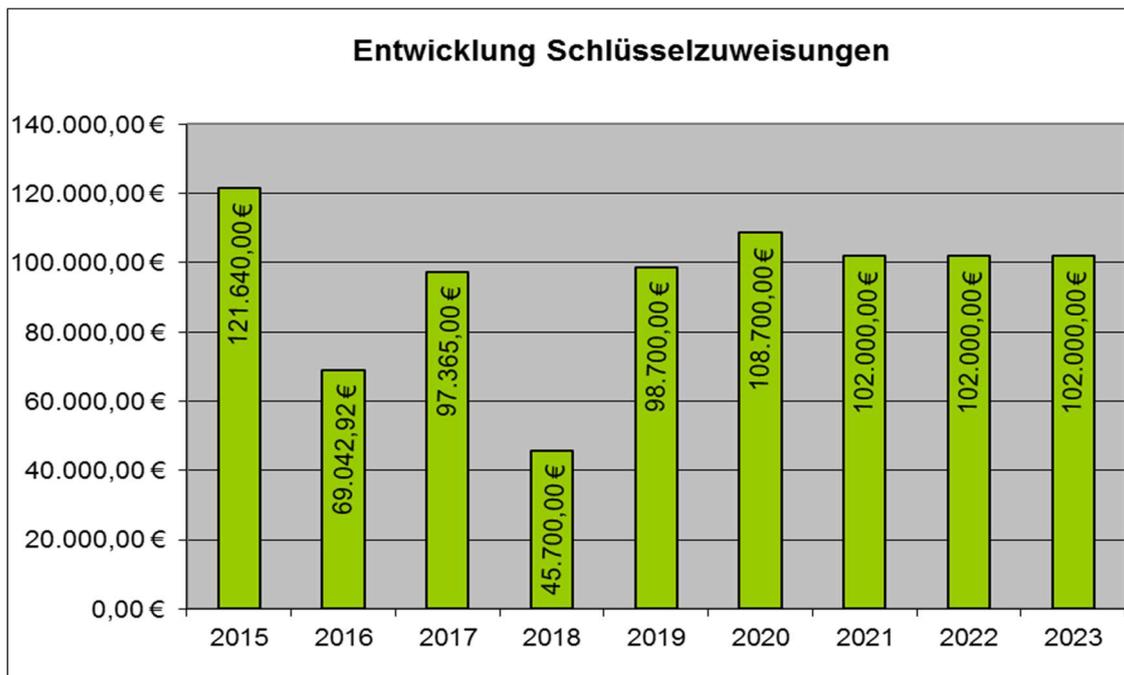
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08

- Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Winden:

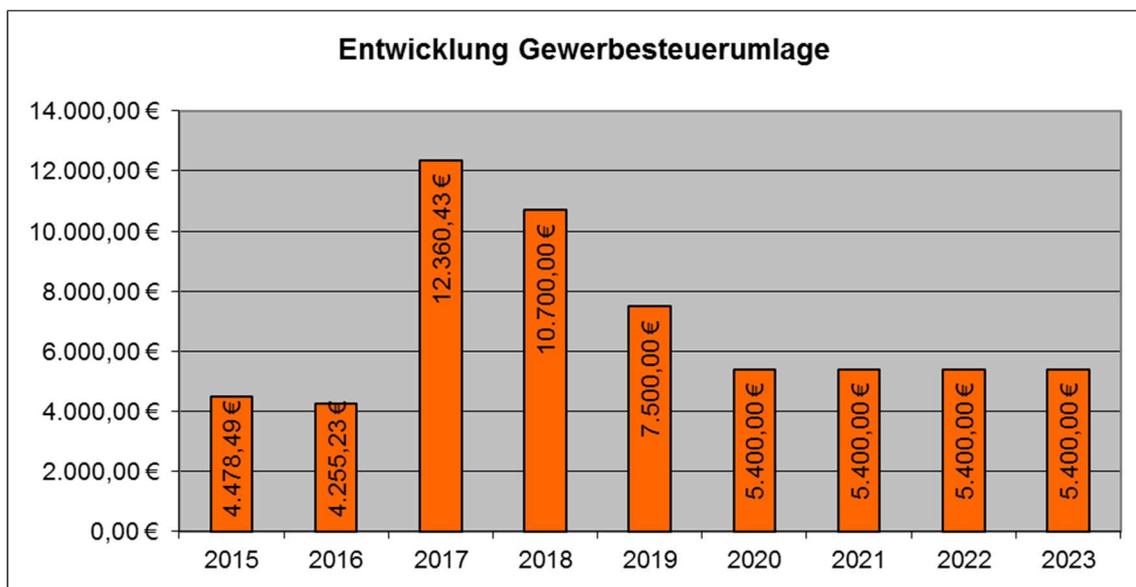
Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	697	363.185	521,07
2016	682	409.767	600,83
2017	703	402.591	572,68
2018	689	471.635	684,53
2019	702	487.232	694,07
2020	712	517.197	726,40

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

➤ **Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen**



➤ **Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage**



Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Weiterhin wird der Landeservielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit 49,5 % auf 20,5 % abgesenkt.

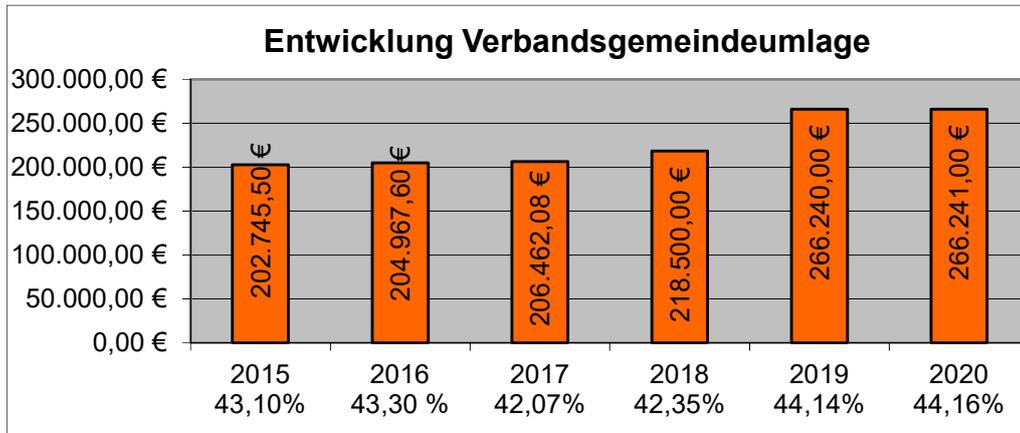
Diese Entwicklung wirkt sich erstmals positiv auf den Haushalt 2020 aus, da die Zahlung der Gewerbesteuerumlage deutlich gesenkt werden kann.

➤ **Verbandsgemeindeumlage**

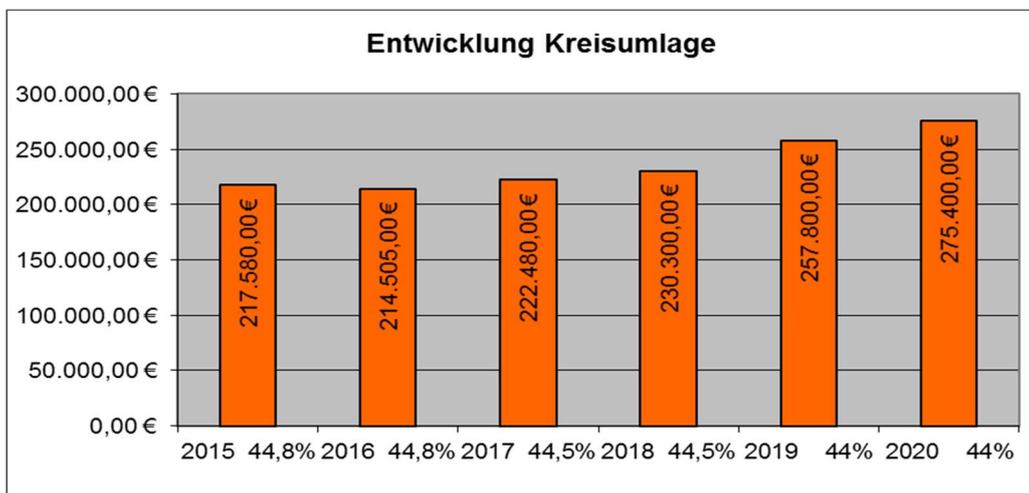
Im Rahmen der Fusionsvereinbarung wurde ein Umlagesatz für die Festsetzung der Umlage der Verbandsgemeinde für das Jahr 2019 auf 37 v.H. festgesetzt. Dieser bleibt für das Haushaltsjahr 2020 unverändert.

Ortsgemeinde Winden

Für Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1“ Kindergarten“ auf in Höhe von 7,14 v.H. festgelegt und für das Haushaltsjahr 2020 auf 7,16 v.H. erhöht.

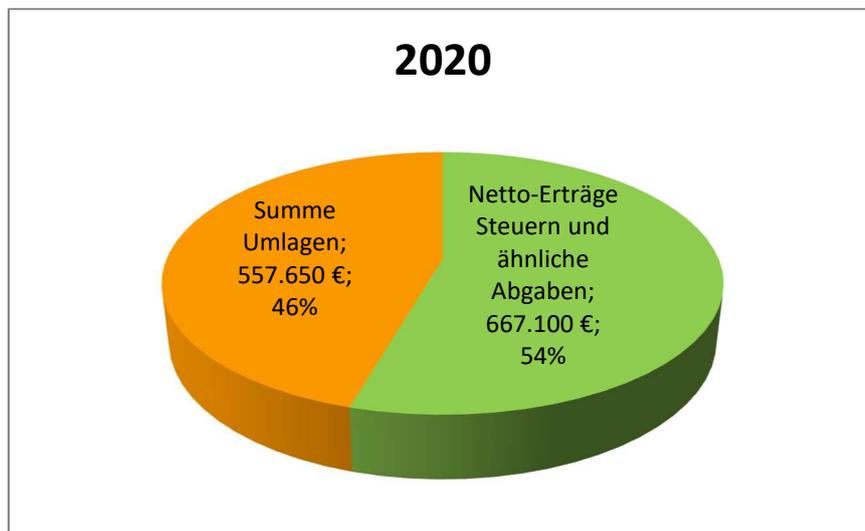


➤ **Kreisumlage**



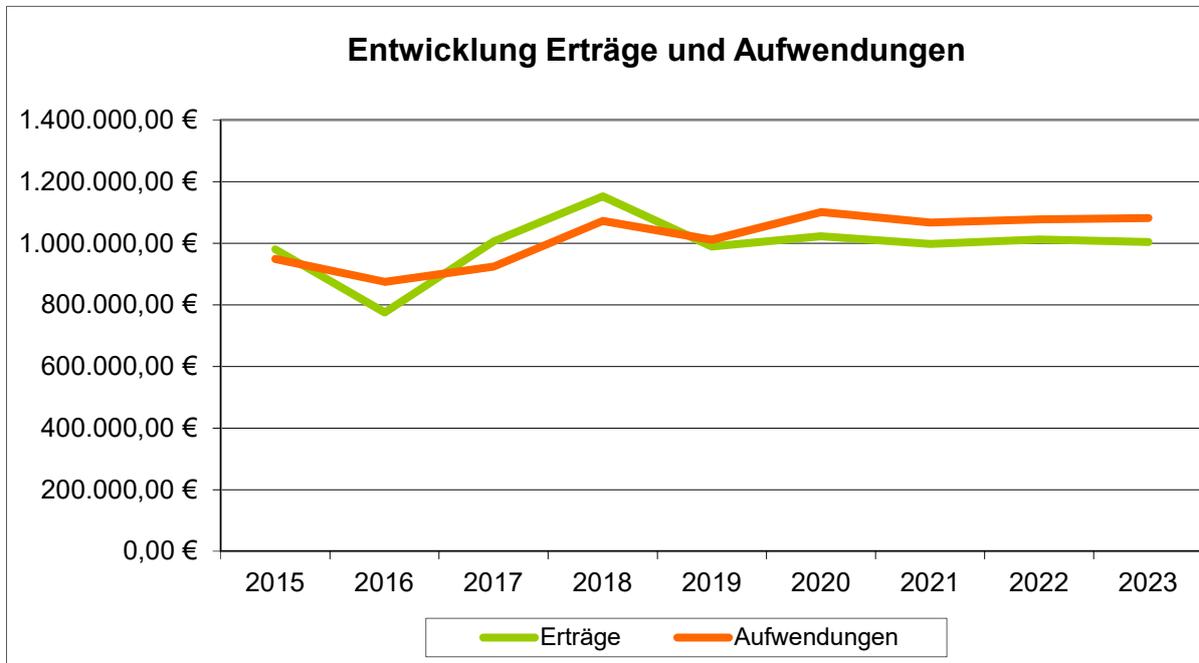
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44 %..

Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 109.450 €, was einem Anteil von 16,41 an den Netto-Erträgen Steuern entspricht.



2.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2020 erneut nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Folgejahre hingegen weisen eine leichte Erholung 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 bei den Ertrags- und Aufwandspositionen

➤ Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2020 beziffern sich auf insgesamt 1.020.265 EURO und übersteigen somit den Vorjahreswert (989.324 EURO) um 30.941 EURO.

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2019 mit Mehrerträgen in Höhe von 35.730 EUR gerechnet. Diese sind auf die erwarteten höheren Gemeindeanteile bei Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich zurückzuführen. Des Weiteren sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 10 TEUR angesetzt.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind für das Haushaltsjahr 2020 ebenfalls Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 34.758 EURO eingeplant. Wie bereits dargestellt erhält die Gemeinde aufgrund der geringeren Steuerkraft weiterhin eine Schlüsselzuweisung A, diese beträgt 108.700 EURO (+ 10 TEUR gegenüber Vorjahr). Des Weiteren ist eine Zuweisung im Forstbereich in Höhe von 27 TEUR zu erwarten.

Die privatrechtlichen Erträge weisen gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang bei den Einnahmen von 15.201 EURO und resultieren überwiegend aus den geringeren Einnahmen aus Holzverkäufen gegenüber dem Vorjahr von 16.451 EURO.

Ortsgemeinde Winden

➤ Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen beziffern sich auf insgesamt 1.098.757 EURO und übersteigen das Vorjahr um 87.821 EURO.

Für das Haushaltsjahr 2020 beziffern sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf insgesamt 58.810 EURO und übersteigen somit das Vorjahr um 3.919 EURO. Diese beinhalten neben den laufenden Ausgaben für die gemeindeeigenen tariflich Beschäftigten auch die zusätzlichen Personalaufwendungen aus dem Arbeitsvertrag im Forstbereich. Tarifierhöhungen wurden entsprechend berücksichtigt.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind bei der Ortsgemeinde Winden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 287.770 EURO veranschlagt, das sind 70.176 EUR mehr als im Jahr zuvor. Die Steigerung der Ausgaben ist hauptsächlich auf die Aufwendungen des Forstwirtschaftsplanes für den Unternehmereinsatz im Wald von 91.030 EUR zurückzuführen.

Weiterhin sind die geplanten aber nicht realisierten Unterhaltungsmaßnahmen des Vorjahres erneut eingestellt, u. a. die Renovierung der Mietwohnung mit 5.500 EUR, Erneuerung der Lüftungs- und Heizungsanlage DGH in Höhe von 8.500 EUR. Für die laufende Unterhaltung von Wirtschaftswegen sowie Ausbau des Wirtschaftsweges „Sülzbachtal“ sind 9.350 EUR eingeplant (Vorjahr 17.050 EUR). Kosten für Strom, Heizung, Wasser etc. bewegen sich auf den Vorjahreswerten.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind mit 575.030 EUR und somit 25.612 EUR höher eingeplant als im Vorjahr.

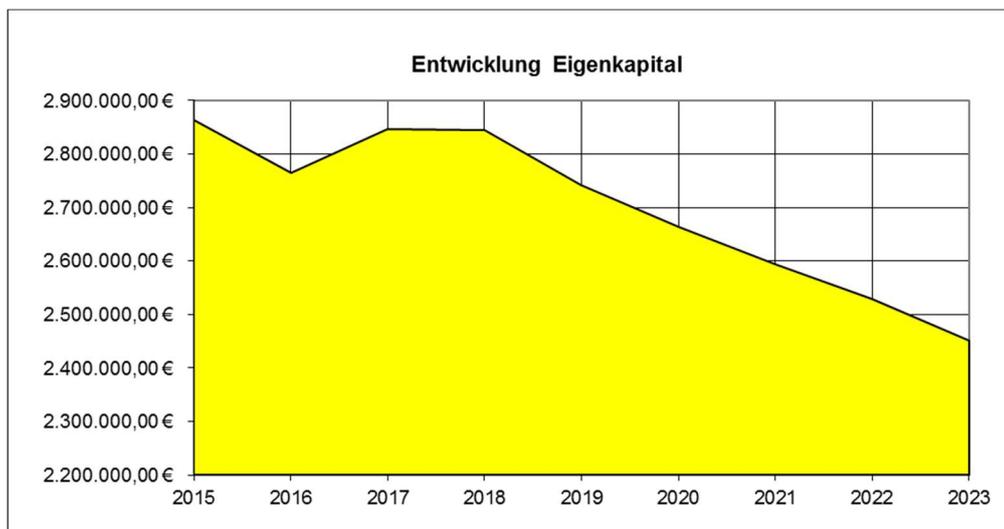
Aufgrund der Steuerkraft hat die Ortsgemeinde folgende Umlagen zu zahlen:

Verbandsgemeindeumlage	276.850 EUR
Kreisumlage	275.400 EUR

Die Höhe der Verbandsgemeindeumlage beinhaltet auch die Sonderumlage 1 „Kindergarten“ in Höhe von 44.791 €.

➤ Entwicklung des Eigenkapital

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



2.3. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Investitionen sowie der Tilgung von Investitionskrediten mit einem Finanzierungsbedarf von 173.267 EUR ermittelt.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beziffert sich nach der vorliegenden Planung auf 41.172 EUR und der Investitionstätigkeit auf 89.400 EUR. Die planmäßige Tilgung der Investitionskredite beläuft sich auf 42.695 EUR.

Die Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12.2018 weisen einen Bestand von 168.315 EUR. Nach Abzug des Treuhandvermögens der Jagdgenossenschaft zum 31.12.2018 in Höhe von 45.888 EUR verbleiben somit an Liquidität 122.427 EUR. Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen für das Haushaltsjahr 2019 werden sich die liquiden Mittel womöglich um ca. 67 TEUR erhöhen.

Nach der Planung des laufenden Haushaltsjahres und der Folgejahre ist von einer stetigen Reduzierung der liquiden Mittel auszugehen, sodass bei der Ortsgemeinde Winden erneut ein Liquiditätskredit ausgewiesen wird.

Der Rückzahlungsbetrag der laufenden Investitionskredite beträgt zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich 134.090 €.

➤ Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

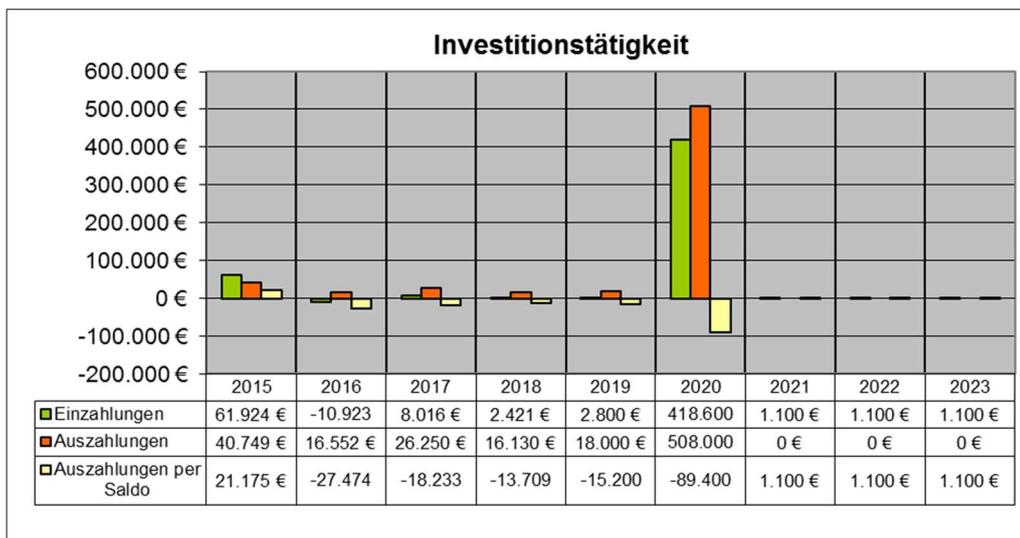
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 41.172 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredite nicht gedeckt wird.

3. Entwicklung der Investitionen

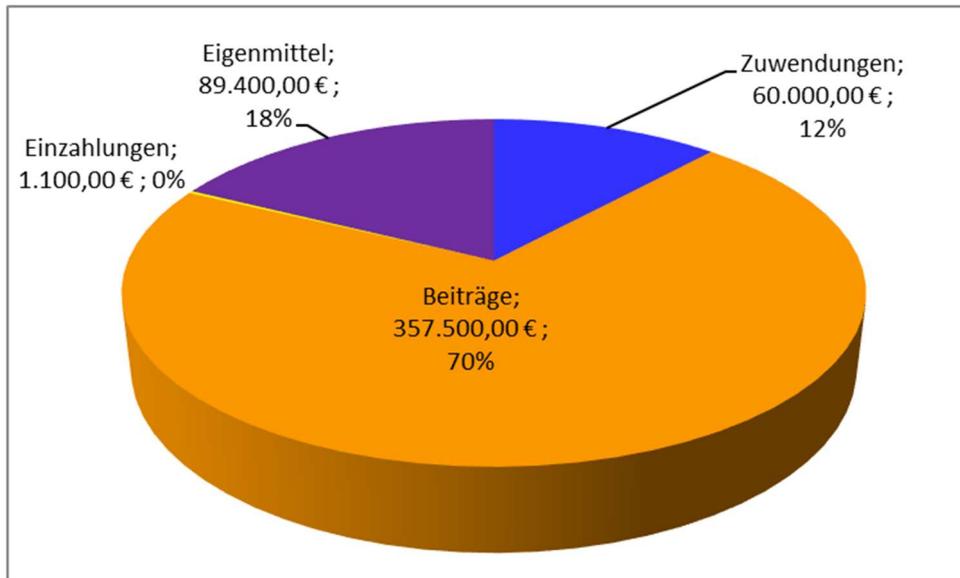
Investitionen 2020				
Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
54100	Gemeindestraßen	417.500	508.000	Ausbau Mittelstraße

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2020 beträgt somit: 508.000 EUR
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 beträgt
 (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.100 EUR): 418.600 EUR

Saldo **89.400 EUR**



Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2020 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:

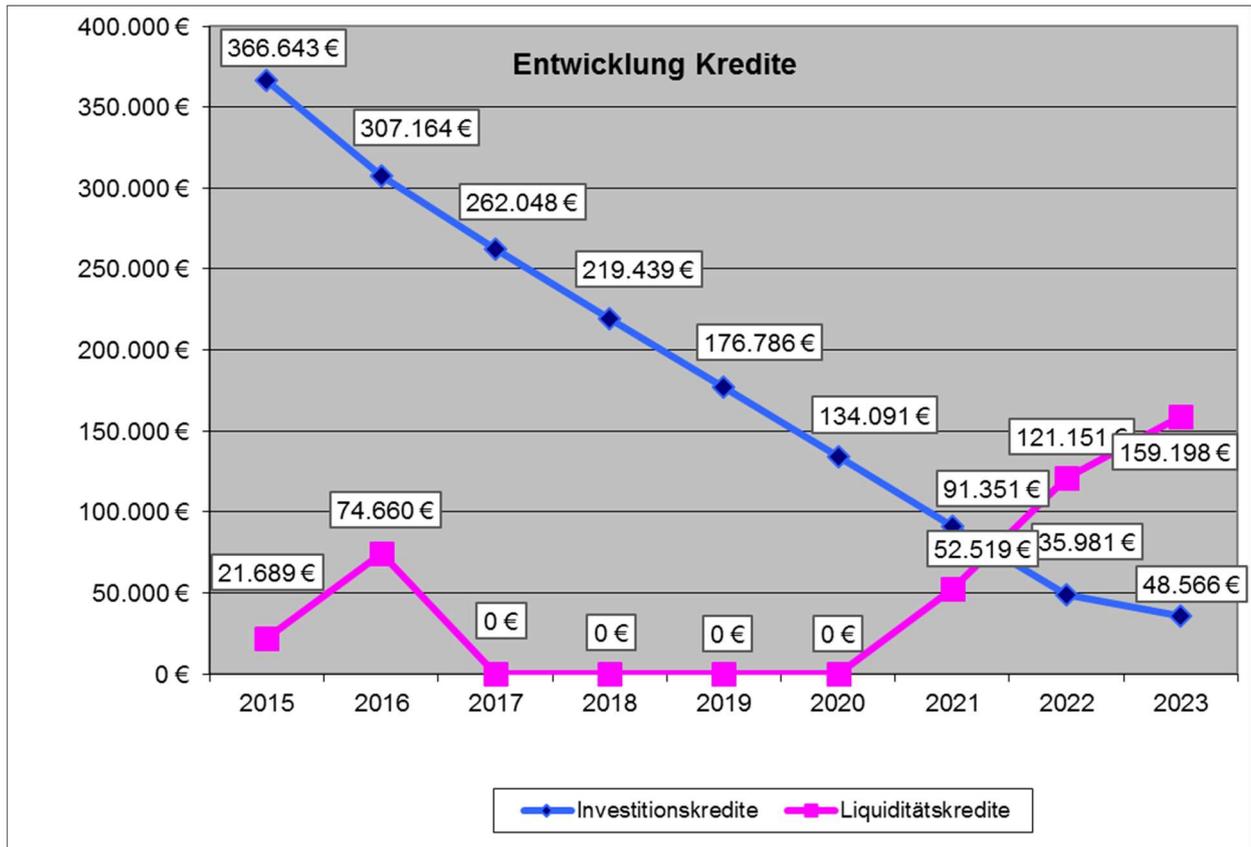


4. Entwicklung der Kredite

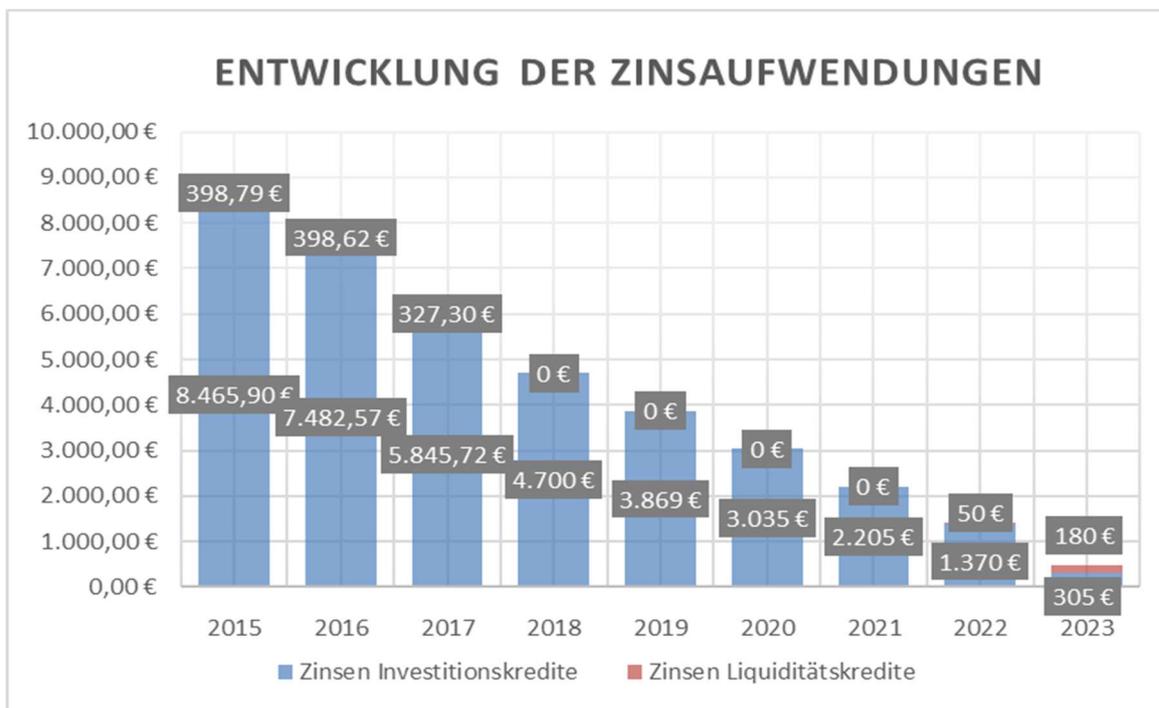
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	176.786	134.091
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	176.786	134.091

Die Investitionsdarlehen werden um die planmäßige Tilgung abnehmen und betragen zum Jahresende somit 134.091 EUR was zu einer pro-Kopf Verschuldung von 188,33 € pro Einwohner führt (Einwohnerzahl von 712 zum 30.06.2019).

Ortsgemeinde Winden

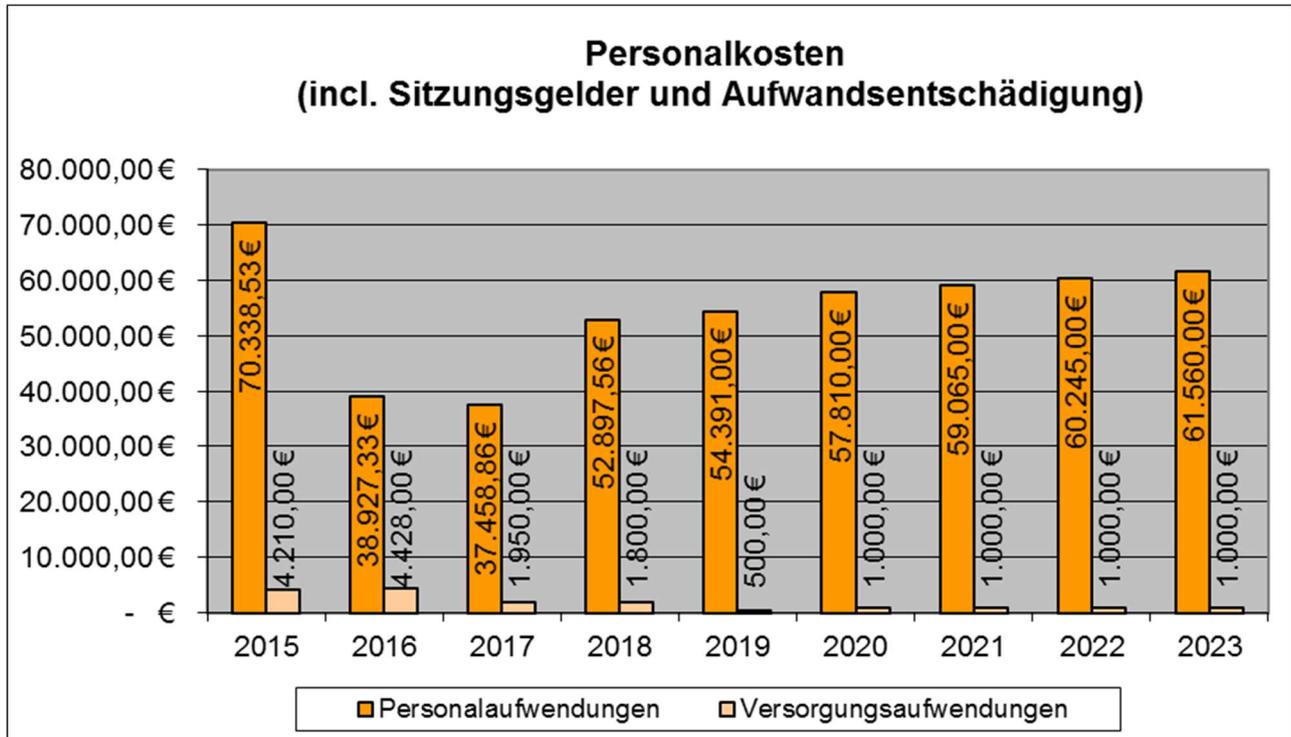


Entsprechend der Finanzplanung für das laufende Haushaltsjahr sowie die Folgejahre ist nach der planmäßigen Tilgung eine vollständige Rückzahlung der Investitionsdarlehen spätestens im Haushaltsjahr 2024 möglich. Aufgrund der starken Vorjahre konnte der Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeindekasse vollständig zurückgezahlt und nunmehr liquide Mittel ausgewiesen werden. Erfreulicherweise können die geplanten Investitionen des laufenden Haushaltsjahres nach der derzeitigen Planung aus den Eigenmitteln der Gemeinde finanziert werden. Die weitere Entwicklung der Kredite sind abhängig vom Investitionsverhalten der Gemeinde und dessen Finanzierung.



5. Stellenplan

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen, Ehrensold. Für das Haushaltsjahr steigt die Stellenzahl von 1,020 auf 1,060 v.H.



6. Ausblick

Bezugnehmend auf die vergangenen drei Haushaltsjahre konnten diese jeweils mit Überschüssen abschließen, mit der Folge dem Abbau des Liquiditätskredites gegenüber der Einheitskasse sowie dem Erhalt des Eigenkapitals. Die erwirtschafteten Überschüsse der Vorjahre resultieren überwiegend aus dem Forsthaushalt, sodass aufgrund der Überschüsse u.a. auch Rückstellungen für Wiederaufforstungsmaßnahmen gebildet werden konnten.

Bedingt durch die Trockenheit und Hitze verursachten katastrophalen Entwicklung des Waldes ist die momentane Entwicklung besorgniserregend und wird sich womöglich negativ auf die zukünftige Haushaltssituation der Ortsgemeinde auswirken.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und der damit verbundene Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Bei der Ortsgemeinde Winden ist zunächst mit der Planung des laufenden Haushaltsjahres sowie der Folgejahre die erneute Abschmelzung des Eigenkapitals ersichtlich.

Die Haushaltssituation der Ortsgemeinde Winden ist nach wie vor defizitär. Der Haushaltsausgleich der in der kommunalen Haushaltswirtschaft eine wichtige Säule darstellt wird im laufenden Haushaltjahr und Folgejahre womöglich nicht erfüllt werden können und stellt nach den einschlägigen verbindlichen Rechtsvorschriften eine Rechtsverletzung dar.

Im Interesse der Erhaltung der kommunalen Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es deshalb oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zeitnah zu erreichen. Dies macht es weiterhin erforderlich, sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen um u. a. auch die prognostizierte negative Waldentwicklung zu kompensieren.

Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher auch das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

Ortsgemeinde Winden

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen erschweren zusätzlich den geforderten Haushaltsausgleich.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes ist nach den Planungsdaten bis 2023 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, diese nicht decken. Der Saldo ist ebenfalls nicht ausreichend um die Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Wie bereits erörtert werden sich die Kreditverpflichtungen der Gemeinde zum Jahresende auf voraussichtlich auf 134.090 € reduzieren. Erfreulicherweise verfügt die Gemeinde ausreichend liquide Mittel um die geplanten Investitionen ohne Fremdfinanzierung zu realisieren und insofern keine Neuaufnahmen in den nächsten Haushaltsjahren erforderlich werden, die Gemeinde mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023 schuldenfrei wird unter der Bedingung, dass keine Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde entstehen.

Entscheidend für den zukünftigen finanzpolitischen Handlungsspielraum der Ortsgemeinde, der durch hohe Umlagebelastungen eingeschränkt wird, sind u.a. die Entwicklungen bei den Real- und Gemeinschaftssteuern, sowie das Investitionsverhalten. Bezugnehmend auf das Haushaltsgenehmigungsschreiben 2019 sind weiterhin die geforderten Konsolidierungsmaßnahmen zu überdenken und umzusetzen.

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 Winden gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Winden 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 Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	511.158,84	522.670,00	558.400,00	568.600,00	583.700,00	600.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.606,39	123.062,00	157.820,00	124.020,00	123.880,00	123.770,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.720,49	76.256,00	74.290,00	73.740,00	73.620,00	73.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.724,12	198.336,00	181.135,00	181.135,00	181.135,00	176.135,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.222,29	14.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.136,41	46.000,00	37.600,00	37.000,00	37.000,00	17.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150.568,54	980.324,00	1.013.815,00	989.065,00	1.003.905,00	995.175,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.697,56	54.891,00	58.810,00	59.300,00	59.705,00	60.035,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.228,73	217.594,00	287.770,00	254.450,00	252.270,00	250.420,00
E11	Abschreibungen	130.474,92	128.851,00	125.750,00	123.690,00	123.270,00	115.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492.622,25	549.418,00	575.030,00	577.830,00	590.730,00	604.330,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	274.251,44	48.143,00	42.612,00	40.612,00	39.712,00	39.712,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056.274,90	998.897,00	1.089.972,00	1.055.882,00	1.065.687,00	1.070.287,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.293,64	- 18.573,00	- 76.157,00	- 66.817,00	- 61.782,00	- 75.112,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.254,57	930,00	800,00	700,00	655,00	655,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.015,50	3.969,00	3.135,00	2.305,00	1.470,00	405,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.760,93	- 3.039,00	- 2.335,00	- 1.605,00	- 815,00	250,00
E20	Ordentliches Ergebnis	79.532,71	- 21.612,00	- 78.492,00	- 68.422,00	- 62.597,00	- 74.862,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	79.532,71	- 21.612,00	- 78.492,00	- 68.422,00	- 62.597,00	- 74.862,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.766,69	5.579,00	- 41.172,00	- 32.612,00	- 26.947,00	- 26.562,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00	60.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.005,54	1.300,00	358.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	90,43					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095,97	2.800,00	418.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			21.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.130,07	18.000,00	487.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.130,07	18.000,00	508.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.034,10	- 15.200,00	- 89.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	156.732,59	- 9.621,00	- 130.572,00	- 31.512,00	- 25.847,00	- 25.462,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.609,09	42.652,00	42.695,00	42.740,00	42.785,00	12.585,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.609,09	- 42.652,00	- 42.695,00	- 42.740,00	- 42.785,00	- 12.585,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 115.253,79	52.273,00	173.267,00	21.733,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				52.519,00	68.632,00	38.047,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 157.862,88	9.621,00	130.572,00	31.512,00	25.847,00	25.462,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 291,43					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 158.154,31	9.621,00	130.572,00	31.512,00	25.847,00	25.462,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	114.962,36	- 52.273,00	- 173.267,00	- 21.733,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	128.157,60	- 37.073,00	- 83.867,00	- 75.352,00	- 69.732,00	- 39.147,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	511.158,84	522.670,00	558.400,00	568.600,00	583.700,00	600.100,00
	401100 Grundsteuer A	707,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	401200 Grundsteuer B	53.776,71	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	47.910,92	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	364.168,55	377.500,00	393.400,00	402.400,00	417.200,00	432.600,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.892,56	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.300,00	5.300,00
	403300 Hundesteuer	3.071,66	3.070,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	36.631,41	36.800,00	40.600,00	41.800,00	42.800,00	43.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.606,39	123.062,00	157.820,00	124.020,00	123.880,00	123.770,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	70.498,00	98.700,00	108.700,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			27.000,00			
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.307,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	338,22	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	414900 von Sonstigen	43,63	800,00	250,00	150,00	150,00	150,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.187,54	14.991,00	13.300,00	13.300,00	13.210,00	13.110,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.732,00	1.731,00	1.730,00	1.730,00	1.680,00	1.670,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.720,49	76.256,00	74.290,00	73.740,00	73.620,00	73.600,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	200,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	431900 Sonstige	190,00	190,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	940,55	2.150,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.603,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		50,00				
	432290 Entgelte - Sonstiges	23,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	436500 Jagdpacht	13.528,74	13.528,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	57.684,00	57.421,00	56.320,00	55.780,00	55.670,00	55.660,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	550,88	517,00	580,00	570,00	560,00	550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.724,12	198.336,00	181.135,00	181.135,00	181.135,00	176.135,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	429.184,25	180.786,00	162.335,00	162.335,00	162.335,00	162.335,00
	441200 Mieten und Pachten	13.980,57	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	13.500,00
	441500 Bestattungswesen	559,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441900 Sonstige		250,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.222,29	14.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.640,00				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.748,30	500,00				
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		400,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.194,21	10.520,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
	442900 von Sonstigen	279,78	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.136,41	46.000,00	37.600,00	37.000,00	37.000,00	17.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	174,57					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Holz	325,00					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	18.636,84	16.000,00	17.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150.568,54	980.324,00	1.013.815,00	989.065,00	1.003.905,00	995.175,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.697,56	54.891,00	58.810,00	59.300,00	59.705,00	60.035,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	12.285,22	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	501200 Beigeordnete	760,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.452,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		30.251,00	32.415,00	32.695,00	32.890,00	33.090,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		651,00	570,00	585,00	590,00	605,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	38.169,07					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		3.067,00	1.920,00	1.940,00	1.965,00	1.985,00
	503900 Sonstige	230,98					
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		8.792,00	10.410,00	10.555,00	10.695,00	10.760,00
	504900 Sonstige						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			180,00	185,00	195,00	200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		280,00	1.115,00	1.140,00	1.170,00	1.195,00
	511300 ehrenamtlich Tätige						
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.800,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.228,73	217.594,00	287.770,00	254.450,00	252.270,00	250.420,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	9.659,48	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.689,82					
	522001 Stromkosten		13.140,00	14.050,00	14.080,00	14.100,00	13.650,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		31.950,00	30.970,00	30.970,00	30.970,00	30.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		2.280,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	522004 Heizung		9.400,00	8.600,00	9.100,00	9.100,00	6.100,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132,13					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.699,74	4.200,00	5.200,00	3.700,00	3.700,00	3.550,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	576,99	13.550,00	16.550,00	3.550,00	3.550,00	3.350,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.813,69	17.050,00	9.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)			50,00	50,00	50,00	50,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung						
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.700,00	800,00	3.000,00	800,00	3.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	900,79	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,18	1.370,00	2.030,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	547,07	1.820,00	3.220,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		100,00				
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.601,46	460,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.367,14	9.900,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.481,94	17.000,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.374,85	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104,45	19.214,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		61.520,00	152.550,00	135.150,00	135.150,00	135.150,00
E11	Abschreibungen	130.474,92	128.851,00	125.750,00	123.690,00	123.270,00	115.790,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.575,00	10.979,00	10.980,00	10.450,00	10.340,00	3.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.281,00	1.279,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	534500 mit Sportanlagen	1.903,00	1.903,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	13.847,02	14.007,00	13.970,00	12.530,00	12.400,00	12.110,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.551,00	2.547,00	2.330,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	2.324,00	2.324,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.632,00	92.619,00	91.040,00	91.000,00	91.000,00	90.990,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	466,00	1.251,00	450,00	450,00	450,00	440,00
	537200 Kulturdenkmäler	147,00	147,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	538100 Fahrzeuge	642,30	706,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	538300 Betriebsvorrichtungen						
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.106,60	1.089,00	1.080,00	1.050,00	870,00	580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492.622,25	549.418,00	575.030,00	577.830,00	590.730,00	604.330,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	676,44	11.458,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.462,66	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541900 an Sonstige	678,05	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	10.474,59	7.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.749,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	241.248,00	257.800,00	275.400,00	276.800,00	283.200,00	290.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	227.333,51	266.360,00	276.850,00	278.250,00	284.750,00	291.550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	274.251,44	48.143,00	42.612,00	40.612,00	39.712,00	39.712,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	88,20					
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	702,50	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.235,56	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.496,60	100,00	3.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.852,01	20.550,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	563100 Büromaterial	265,55	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	154,22					
	563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.851,48					
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		1.050,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,08		80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges	2.698,19	10.550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.765,10	1.787,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	259,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35,70	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.225,23	5.463,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	146,41	70,00	155,00	155,00	155,00	155,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	566,38	706,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	593,70					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	33.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	566300 Säumniszuschläge	1,50					
	568100 Grundsteuer	1.055,81	1.062,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
	569200 Verfügungsmittel		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569300 Repräsentationen	177,88	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056.274,90	998.897,00	1.089.972,00	1.055.882,00	1.065.687,00	1.070.287,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.293,64	- 18.573,00	- 76.157,00	- 66.817,00	- 61.782,00	- 75.112,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.254,57	930,00	800,00	700,00	655,00	655,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	402,57	380,00	400,00	300,00	255,00	255,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	852,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	479900 Sonstige		150,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.015,50	3.969,00	3.135,00	2.305,00	1.470,00	405,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	117,45					
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.699,79	3.869,00	3.035,00	2.205,00	1.370,00	305,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	62,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579900 Sonstige	11.136,26					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.760,93	- 3.039,00	- 2.335,00	- 1.605,00	- 815,00	250,00
E20	Ordentliches Ergebnis	79.532,71	- 21.612,00	- 78.492,00	- 68.422,00	- 62.597,00	- 74.862,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	79.532,71	- 21.612,00	- 78.492,00	- 68.422,00	- 62.597,00	- 74.862,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.766,69	5.579,00	- 41.172,00	- 32.612,00	- 26.947,00	- 26.562,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00	60.000,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.500,00				
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			60.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.005,54	1.300,00	358.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	50,54		357.500,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.955,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	90,43					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 174,57					
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	265,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095,97	2.800,00	418.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			21.000,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			21.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.130,07	18.000,00	487.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.000,00				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.163,77					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.900,00					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.066,30		487.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.130,07	18.000,00	508.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.034,10	- 15.200,00	- 89.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	156.732,59	- 9.621,00	- 130.572,00	- 31.512,00	- 25.847,00	- 25.462,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.609,09	42.652,00	42.695,00	42.740,00	42.785,00	12.585,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	42.609,09	42.652,00	40.000,00	42.740,00	42.785,00	12.585,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.262,00			
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.433,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.609,09	- 42.652,00	- 42.695,00	- 42.740,00	- 42.785,00	- 12.585,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 115.253,79	52.273,00	173.267,00	21.733,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				52.519,00	68.632,00	38.047,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 157.862,88	9.621,00	130.572,00	31.512,00	25.847,00	25.462,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 291,43					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 158.154,31	9.621,00	130.572,00	31.512,00	25.847,00	25.462,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	114.962,36	- 52.273,00	- 173.267,00	- 21.733,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	128.157,60	- 37.073,00	- 83.867,00	- 75.352,00	- 69.732,00	- 39.147,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.108,39	24.362,00	49.120,00	22.020,00	21.880,00	21.770,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.720,49	76.256,00	74.290,00	73.740,00	73.620,00	73.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.724,12	198.336,00	181.135,00	181.135,00	181.135,00	176.135,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.222,29	14.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.136,41	46.000,00	37.600,00	37.000,00	37.000,00	17.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568.911,70	358.954,00	346.715,00	318.465,00	318.205,00	293.075,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.697,56	54.891,00	58.810,00	59.300,00	59.705,00	60.035,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.228,73	217.594,00	287.770,00	254.450,00	252.270,00	250.420,00
E11	Abschreibungen	130.474,92	128.851,00	125.750,00	123.690,00	123.270,00	115.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.202,65	17.878,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	274.251,44	48.143,00	42.612,00	40.612,00	39.712,00	39.712,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.855,30	467.357,00	532.772,00	495.882,00	492.787,00	483.787,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.943,60	- 108.403,00	- 186.057,00	- 177.417,00	- 174.582,00	- 190.712,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	104,26	230,00	100,00	100,00	105,00	105,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.136,26					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.032,00	230,00	100,00	100,00	105,00	105,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.975,60	- 108.173,00	- 185.957,00	- 177.317,00	- 174.477,00	- 190.607,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.975,60	- 108.173,00	- 185.957,00	- 177.317,00	- 174.477,00	- 190.607,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.295,23	- 80.982,00	- 148.637,00	- 141.507,00	- 138.827,00	- 142.307,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00	60.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.005,54	1.300,00	358.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	90,43					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095,97	2.800,00	418.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			21.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.130,07	18.000,00	487.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.130,07	18.000,00	508.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.034,10	- 15.200,00	- 89.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	56.261,13	- 96.182,00	- 238.037,00	- 140.407,00	- 137.727,00	- 141.207,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	310,33					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	310,33					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	310,33					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	620,66					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	70.295,23	- 80.982,00	- 148.637,00	- 141.507,00	- 138.827,00	- 142.307,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11100	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.500				
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		1.500				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		7.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.500				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.941	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
501100 Aufwandsentschädigungen	12.285	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
501200 Beigeordnete	760	700	700	700	700	700
** Vertretung Ortsbürgermeister						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.095	900	1.000	1.000	1.000	1.000
** Sitzungsgelder						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
504900 Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.800	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	750	650	650	650	650
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24	600	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.476	12.740	2.610	2.610	2.610	2.610
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	100	100	100	100
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	88					
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		60	80	80	80	80
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete und Nebenkosten Buergermeister Dienstzimmer im Pfarrhaus	1.210	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial		100	100	100	100	100
563900 Sonstiges		9.800				
569200 Verfügungsmittel		130	130	130	130	130
569300 Repräsentationen	178	1.000	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.440	24.990	15.460	15.460	15.460	15.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.440	- 16.490	- 15.460	- 15.460	- 15.460	- 15.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.440	- 16.490	- 15.460	- 15.460	- 15.460	- 15.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 17.440	- 16.490	- 15.460	- 15.460	- 15.460	- 15.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.205	- 15.990	- 14.460	- 14.460	- 14.460	- 14.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 15.205	- 15.990	- 14.460	- 14.460	- 14.460	- 14.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.205	- 15.990	- 14.460	- 14.460	- 14.460	- 14.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11400	Zentrale Dienste

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	338	340	340	340	340	340
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgen.	338	340	340	340	340	340
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
431900 Sonstige		10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338	350	350	350	350	350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114	120				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		84				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2				
502910 Sonstige - Vergütungen	114					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		8				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		25				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		1				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		850	600	600	600	600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
522001 Stromkosten		100	100	100	100	100
** Bürgermeister Dienstzimmer						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	50	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	40	21				
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22	21				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.148	2.780	3.300	3.300	3.300	3.300
563100 Büromaterial	266	400	300	300	300	300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49					
563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten		100	100	100	100	100
** u.a. Abonnement Zeitschrift Gemeinde und Stadt						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.702					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldegebühren		1.050	1.400	1.400	1.400	1.400
** Telefon Bürgermeister Dienstzimmer, Homepage, Domain						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	719	800	800	800	800	800
** Unfallkasse f. komm. Beschäftigte						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	412	430	700	700	700	700
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.303	3.771	3.900	3.900	3.900	3.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.964	- 3.421	- 3.550	- 3.550	- 3.550	- 3.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.964	- 3.421	- 3.550	- 3.550	- 3.550	- 3.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.964</u>	<u>- 3.571</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.583	- 3.400	- 3.550	- 3.550	- 3.550	- 3.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.583</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.550</u>	<u>- 3.550</u>	<u>- 3.550</u>	<u>- 3.550</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.583	- 3.400	- 3.550	- 3.550	- 3.550	- 3.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.851	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	8.851	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>** Mieten, Pachten, Nebenkosten</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	175					
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	175					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.025	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.755	1.880				
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		1.307				
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		27				
502910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>	1.755					
503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>		131				
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>		392				
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		23				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173	10.950	11.600	5.600	5.600	5.600
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	3.616					
522001 <i>Stromkosten</i>		450	600	600	600	600
<i>** Garage, Wohnung</i>						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>** Garage, Wohnung</i>						
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>		900	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz, Neubau KiTa</i>	325	500	1.500	500	500	500
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Renovierung Mietwohnung Schulstraße 5.500 €</i>	232	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		100	100	100	100	100
E11 <i>Abschreibungen</i>	1.566	2.352	1.570	1.570	1.570	1.570
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	780	780	780	780	780	780
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	786	786	790	790	790	790
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		786				
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.091	1.055	1.320	1.320	1.320	1.320
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Landpacht Kath. Kirchengemeinde Winden</i>	26	30	30	30	30	30
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Dienstleistungen durch Dritte</i>	482	350	600	600	600	600
563900 <i>Sonstiges</i>		50	50	50	50	50
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	237	245	260	260	260	260
568100 <i>Grundsteuer</i>	347	380	380	380	380	380
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	8.585	16.237	14.490	8.490	8.490	8.490
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	440	- 4.237	- 990	5.010	5.010	5.010
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	440	- 4.237	- 990	5.010	5.010	5.010
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 450	- 300	- 300	- 300	- 300
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u>	<u>440</u>	<u>- 4.687</u>	<u>- 1.290</u>	<u>4.710</u>	<u>4.710</u>	<u>4.710</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	1.420	- 1.885	580	6.580	6.580	6.580
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	- 191					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	- 191					
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 191					
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 191					
<u>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></u>	<u>1.229</u>	<u>- 1.885</u>	<u>580</u>	<u>6.580</u>	<u>6.580</u>	<u>6.580</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<u>F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i></u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.420	- 1.885	580	6.580	6.580	6.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	144				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	250	144				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723	550	100	100	100	100
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	723	50	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	325					
461130 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Holz	325					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.298	694	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	838	929	16.590	17.005	17.430	17.870
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		650	10.625	10.890	11.165	11.440
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		13	215	220	225	235
502910 Sonstige - Vergütungen	838					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		65				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		195	5.340	5.475	5.610	5.750
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			35	35	35	40
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		6	375	385	395	405
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306	4.960	4.750	5.950	3.750	5.950
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		700	400	400	400	400
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100	100	100	100	100
523500 Fahrzeugunterhaltung						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz		1.700	800	3.000	800	3.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Diesel f. Traktor	901	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1 TEUR f. gebrauchten Dampfstrahler	35	200	1.200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.229	260	450	450	450	450
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	642	706	250	250	250	250
538100 Fahrzeuge	642	706	250	250	250	250
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.085	1.200	650	650	650	650
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	213	900	350	350	350	350
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	19					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Traktor, Anhänger	259	300	300	300	300	300
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	594					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.871	7.795	22.240	23.855	22.080	24.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.573	- 7.101	- 22.140	- 23.755	- 21.980	- 24.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.573	- 7.101	- 22.140	- 23.755	- 21.980	- 24.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.070	5.650	5.650	5.650	5.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.573	969	- 16.490	- 18.105	- 16.330	- 18.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.952	- 6.539	- 21.890	- 23.505	- 21.730	- 24.370
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	265					
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	265					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.687	- 6.539	- 21.890	- 23.505	- 21.730	- 24.370
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.952	- 6.539	- 21.890	- 23.505	- 21.730	- 24.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
12100	Statistik und Wahlen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattung f. Kommunalwahlen		140 140				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		140				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Erfrischungsgelder	357 357	350 350				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	72 72					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429	350				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429	- 210				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 429	- 210				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 429	- 210				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 429	- 210				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 429	- 210				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 429	- 210				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
28100	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
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44	300	250	150	150	150
414900 von Sonstigen	44	300	250	150	150	150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.932	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.932	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	290	350	350	350	350
442900 von Sonstigen	280	290	350	350	350	350
** anteilige Erstattung von Dritten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.255	17.590	15.600	15.500	15.500	15.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	774	563				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		394				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8				
502910 Sonstige - Vergütungen	543					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		39				
503900 Sonstige	231					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		118				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		4				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.798	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.798	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	189	187	80	60	60	50
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	133	131	20			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56	56	60	60	60	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.863	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	10.463	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Fastnacht/Kirmes						
541900 an Sonstige	400	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
** Seniorenfeier						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	569	500	3.000	3.000	3.000	3.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	569	500	3.000	3.000	3.000	3.000
** Dienstleistungen im Rahmen der Veranstaltungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.193	12.350	13.480	13.460	13.460	13.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.937	5.240	2.120	2.040	2.040	2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.937	5.240	2.120	2.040	2.040	2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 70	- 250	- 250	- 250	- 250
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.937</u>	<u>5.170</u>	<u>1.870</u>	<u>1.790</u>	<u>1.790</u>	<u>1.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.509	5.427	2.200	2.100	2.100	2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.509</u>	<u>5.427</u>	<u>2.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.509	5.427	2.200	2.100	2.100	2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
33100	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
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 100</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe :	
Produktart :	intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 von Sonstigen		500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104	97				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		68				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1				
502910 Sonstige - Vergütungen	104					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		7				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		20				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		1				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	1.130	670	670	670	670
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63					
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Spielplatz, Götzentaler Weg		150	70	70	70	70
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		30				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		450	400	400	400	400
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		250				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	199	199	200	200	200	200
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25	25	30	30	30	30
538300 Betriebsvorrichtungen						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174	174	170	170	170	170
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 an Sonstige ** Begrüßungsgelder	278	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128	250	400	400	400	400
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Dienstleistungen durch Dritte	128	250	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771	2.976	2.270	2.270	2.270	2.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 771	- 2.476	- 2.270	- 2.270	- 2.270	- 2.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 771	- 2.476	- 2.270	- 2.270	- 2.270	- 2.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 480	- 300	- 300	- 300	- 300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 771	- 2.956	- 2.570	- 2.570	- 2.570	- 2.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 806	- 2.277	- 2.070	- 2.070	- 2.070	- 2.070
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden		1.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Kauf und Aufbau von Spielgeräten		18.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 806	- 18.777	- 2.070	- 2.070	- 2.070	- 2.070
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 806	- 2.277	- 2.070	- 2.070	- 2.070	- 2.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.903	1.903	1.900	1.900	1.900	1.900
534500 mit Sportanlagen ** Sportplatz	1.903	1.903	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.903	1.903	1.900	1.900	1.900	1.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.903	- 1.903	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.903	- 1.903	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.903</u>	<u>- 1.903</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	400	250	250	250	250
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	200	400	250	250	250	250
** u.a. Gebühren für Vorkaufsrecht						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.748					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.948	400	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	36	34	30	30	30	30
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36	34	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.497	100	3.000	1.000	100	100
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** BBPlan "In der Heck"	3.497	100	3.000	1.000	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.533	134	3.030	1.030	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.584	266	- 2.780	- 780	120	120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.584	266	- 2.780	- 780	120	120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.584</u>	<u>266</u>	<u>- 2.780</u>	<u>- 780</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.568	300	- 2.750	- 750	150	150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.568</u>	<u>300</u>	<u>- 2.750</u>	<u>- 750</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.568	300	- 2.750	- 750	150	150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	

Produktart :	intern und extern
--------------	-------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.120	1.138	600	600	600	600
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Zuwendungen Dorfplatz	1.120	1.138	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.120	1.138	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	314	319				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		224				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5				
502910 Sonstige - Vergütungen	314					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		22				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		67				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		1				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282	250	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Dorfverschönerung	282	250	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	2.086	2.086	2.090	2.090	2.090	2.090
534900 mit sonstigen Gebäuden	26	26	30	30	30	30
** Schutzgeländer Dorfladen						
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	584	584	580	580	580	580
** Dorfplatz Stützmauer						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.376	1.376	1.380	1.380	1.380	1.380
** Dorfplatz						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	100
** Bänke für Dorfplatz						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	350	327	327	327	327
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		350	300	300	300	300
568100 Grundsteuer	27		27	27	27	27
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.709	3.005	2.717	2.717	2.717	2.717
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.590	- 1.867	- 2.117	- 2.117	- 2.117	- 2.117
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.590	- 1.867	- 2.117	- 2.117	- 2.117	- 2.117
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 200	- 200	- 200	- 200
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 1.867</u>	<u>- 2.317</u>	<u>- 2.317</u>	<u>- 2.317</u>	<u>- 2.317</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.521	- 919	- 627	- 627	- 627	- 627
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.521</u>	<u>- 919</u>	<u>- 627</u>	<u>- 627</u>	<u>- 627</u>	<u>- 627</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.521	- 919	- 627	- 627	- 627	- 627

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
52300	Denkmalschutz und -pflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50	50	50	50
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>			50	50	50	50
E11 Abschreibungen	147	147	150	150	150	150
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	147	147	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147	147	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147	- 147	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147	- 147	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147	- 147	- 200	- 200	- 200	- 200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 50	- 50	- 50	- 50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 50	- 50	- 50	- 50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
53100	Elektrizitätsversorgung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.790	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
** Einspeisevergütung Abschläge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.790	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
522001 Stromkosten		150	150	150	150	150
** Eigenverbrauch PV-Anlage						
E11 Abschreibungen	2.324	2.324	2.320	2.320	2.320	2.320
535300 Stromversorgungsanlagen	2.324	2.324	2.320	2.320	2.320	2.320
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53	120	100	100	100	100
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	53	120	100	100	100	100
** Verwaltungskostenbeitrag						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	70	70	70	70	70
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63	70	70	70	70	70
** Versicherung Photovoltaikanlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.440	2.664	2.640	2.640	2.640	2.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 649	- 1.364	- 1.040	- 1.040	- 1.040	- 1.040

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 649	- 1.364	- 1.040	- 1.040	- 1.040	- 1.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 649</u>	<u>- 1.364</u>	<u>- 1.040</u>	<u>- 1.040</u>	<u>- 1.040</u>	<u>- 1.040</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.098	960	1.280	1.280	1.280	1.280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.098	960	1.280	1.280	1.280	1.280
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.098	960	1.280	1.280	1.280	1.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54100	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.809	9.807	9.140	9.140	9.140	9.140
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.809	9.807	9.140	9.140	9.140	9.140
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.069	54.570	53.700	53.160	53.050	53.040
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		50				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55.069	54.520	53.700	53.160	53.050	53.040
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
442900 von Sonstigen		500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	18.637	16.000	17.600	17.000	17.000	17.000
462500 Konzessionsabgaben	18.637	16.000	17.600	17.000	17.000	17.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.515	80.877	80.940	79.800	79.690	79.680
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.286	4.361				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		3.163				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		65				
502910 Sonstige - Vergütungen	4.286					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		316				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		788				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		29				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.415	38.150	38.350	37.950	37.950	37.950
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.901					
522001 Stromkosten		8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		27.200	26.000	26.000	26.000	26.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	92	50	50	50	50	50
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.814	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
** vorsorglicher Ansatz						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500	100	100	100
** Herstellung einer Mitfahrerbank						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.608	800	800	800	800	800
** Streusalz, Mischgut						
E11 Abschreibungen	92.631	92.030	90.390	89.820	89.710	89.440
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.586	3.991	3.990	3.460	3.350	3.350
534900 mit sonstigen Gebäuden	263	263	260	260	260	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	796	796	800	800	800	800
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	86.986	86.980	85.340	85.300	85.300	85.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.193	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	500
** vorsorglicher Ansatz						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3	4	4	4	4	4
** Buswartehalle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.525	136.545	130.744	129.774	129.664	129.394
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.010	- 55.668	- 49.804	- 49.974	- 49.974	- 49.714
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		150				
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
479900 Sonstige		150				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		150				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.010	- 55.518	- 49.804	- 49.974	- 49.974	- 49.714
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.010	- 57.018	- 51.304	- 51.474	- 51.474	- 51.214

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.917	- 27.815	- 22.254	- 22.454	- 22.454	- 22.454
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681600 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Zuwendungen Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"</i>			60.000 60.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682600 <i>Anzahlungen für Beiträge</i> 682600 <i>Anzahlungen für Beiträge ** Anliegerbeiträge Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"</i>	51 51		357.500 357.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51		417.500			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Herstellungskosten Straßenbeleuchtungsanlagen "Mittelstraße"</i>			21.000 21.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> 785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Herstellungskosten Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße" und Erneuerung Stützmauer "Sonnenwinkel"</i>	13.966 1.900 12.066		487.000 487.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.966		508.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.916		- 90.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.833	- 27.815	- 112.754	- 22.454	- 22.454	- 22.454
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.917	- 27.815	- 22.254	- 22.454	- 22.454	- 22.454

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
54200	Kreisstraßen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615	2.615	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.615	2.615	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
** Gehwege Hauptstraße							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.615	2.615	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E11 Abschreibungen	3.863	3.863	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60	60	60	60	60	60	60
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1	1					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.802	3.802	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
** Gehwege Hauptstraße							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.863	3.863	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.248	- 1.248	- 1.240				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.248	- 1.248	- 1.240				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.248</u>	<u>- 1.248</u>	<u>- 1.240</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)							

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100				
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		286				
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		286				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		386				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.055	1.113				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		789				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		16				
502910 Sonstige - Vergütungen	1.055					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		79				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		217				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		12				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318	1.950	2.350	1.850	1.850	1.850
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	941	700	1.200	700	700	700
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		650	650	650	650	650
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	201	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26	300	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	675	838	810	810	810	810
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	579	579	580	580	580	580
534900 mit sonstigen Gebäuden	12	175	140	140	140	140
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	59	59	60	60	60	60
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25	25	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.625	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.625	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Grünflächenpflege durch Dritte						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.673	9.901	10.160	9.660	9.660	9.660

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.673	- 9.515	- 10.160	- 9.660	- 9.660	- 9.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.673	- 9.515	- 10.160	- 9.660	- 9.660	- 9.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.900	- 600	- 600	- 600	- 600
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.673</u>	<u>- 11.415</u>	<u>- 10.760</u>	<u>- 10.260</u>	<u>- 10.260</u>	<u>- 10.260</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.124	- 8.963	- 9.350	- 8.850	- 8.850	- 8.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.164 2.164					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.164					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.164					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.288</u>	<u>- 8.963</u>	<u>- 9.350</u>	<u>- 8.850</u>	<u>- 8.850</u>	<u>- 8.850</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.124	- 8.963	- 9.350	- 8.850	- 8.850	- 8.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133	133	130	130	90	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	133	133	130	130	90	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133	133	130	130	90	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.683	1.733				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.240				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		25				
502910 Sonstige - Vergütungen	1.683					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		124				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		332				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		12				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	443	443	440	440	290	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	443	443	440	440	290	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	850	550	500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850	550	500	500	500	500
** Leistungen durch Dritte						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.976	2.926	1.140	1.140	990	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.843	- 2.793	- 1.010	- 1.010	- 900	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.843	- 2.793	- 1.010	- 1.010	- 900	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 200	- 200	- 200	- 200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.843	- 2.793	- 1.210	- 1.210	- 1.100	- 900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.533	- 2.483	- 700	- 700	- 700	- 700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.533	- 2.483	- 700	- 700	- 700	- 700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.533	- 2.483	- 700	- 700	- 700	- 700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	
Produktart :	intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35	35	40	40	40	40	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35	35	40	40	40	40	
415900 Sonstige Sonderposten							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.344	2.847	2.880	2.870	2.860	2.850	
431900 Sonstige	190	180	150	150	150	150	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		150	150	150	150	150	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.603	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	551	517	580	570	560	550	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	559	300	300	300	300	300	
441500 Bestattungswesen	559	300	300	300	300	300	
** Grabräumungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.939	3.182	3.220	3.210	3.200	3.190	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.858	2.824					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		2.044					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		42					
502910 Sonstige - Vergütungen	2.858						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		204					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		513					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		21					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532	2.350	1.950	1.950	1.950	1.950	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	517						
522001 Stromkosten		90	90	90	90	90	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		180	180	180	180	180	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		720	400	400	400	400	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	815	800	700	700	700	700	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		250	300	300	300	300	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		70	70	70	70	70	
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	201	150	160	160	160	160
E11 Abschreibungen	2.171	2.168	2.050	1.660	1.660	1.660
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	641	641	640	640	640	640
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.338	1.337	1.330	940	940	940
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	192	190	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.948	6.067	3.616	3.616	3.616	3.616
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.446	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
** Herstellung u. Schließung von Grabstätten, Pflege durch Dritte						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	478	478	490	490	490	490
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	25	63	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		26	26	26	26	26
** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.509	13.409	7.616	7.226	7.226	7.226
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.570	- 10.227	- 4.396	- 4.016	- 4.026	- 4.036
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.570	- 10.227	- 4.396	- 4.016	- 4.026	- 4.036
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 620	- 600	- 600	- 600	- 600
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.570</u>	<u>- 10.847</u>	<u>- 4.996</u>	<u>- 4.616</u>	<u>- 4.626</u>	<u>- 4.636</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.070	- 8.611	- 2.966	- 2.966	- 2.966	- 2.966
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.955	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
682700 Grabnutzungsentgelte		1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
682700 Grabnutzungsentgelte	1.955					
** Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.115</u>	<u>- 7.311</u>	<u>- 1.866</u>	<u>- 1.866</u>	<u>- 1.866</u>	<u>- 1.866</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.070	- 8.611	- 2.966	- 2.966	- 2.966	- 2.966

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	100	100	100	100
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330	330	330	330	330
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	30	30	30	30
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102	300	300	300	300	300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102	630	630	630	630	630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102	- 530	- 530	- 530	- 530	- 530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102	- 530	- 530	- 530	- 530	- 530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.300	- 200	- 200	- 200	- 200
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 102</u>	<u>- 1.830</u>	<u>- 730</u>	<u>- 730</u>	<u>- 730</u>	<u>- 730</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102	- 530	- 530	- 530	- 530	- 530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 102</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>	<u>- 530</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102	- 530	- 530	- 530	- 530	- 530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55510	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			27.000			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			27.000			
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.397	148.986	133.735	133.735	133.735	133.735
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	395.397	148.986	133.735	133.735	133.735	133.735
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.471	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
** Waldwildschadensverhütungspauschale						
E7 Sonstige laufende Erträge		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Inanspruchnahme Rückstellung für Wiederaufforstung, geplante Ausgaben für 2020 von 24 TEUR						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.868	182.456	184.205	157.205	157.205	137.205
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.302	6.410	5.915	6.065	6.220	6.370
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		4.500	4.900	5.025	5.150	5.275
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		90	100	105	105	110
502910 Sonstige - Vergütungen	6.302					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		450				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		1.350	800	820	840	860
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	15	15
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20	105	105	110	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.942	113.684	178.660	161.260	161.260	161.260
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.981					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.000				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	14.482	17.000	10.750	10.750	10.750	10.750
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.375	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Aufwand für wechselweisen Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104	19.214	510	510	510	510
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		61.270	152.400	135.000	135.000	135.000
** Unternehmereinsatz (Ernte & Instandsetzung)						
E11 Abschreibungen	498	100	500	500	500	500
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	498	100	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233.821	7.671	7.756	7.756	7.756	7.756
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	703					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191.825					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	105					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	53					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.482	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
** Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	83		85	85	85	85
** Waldbrandversicherung						
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	33.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Zuführung WVP zur Rücklage						
568100 Grundsteuer	571	571	571	571	571	571
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.563	127.865	192.831	175.581	175.736	175.886
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.304	54.591	- 8.626	- 18.376	- 18.531	- 38.681
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	134.304	54.591	- 8.626	- 18.376	- 18.531	- 38.681
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	134.304	54.591	- 8.626	- 18.376	- 18.531	- 38.681
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.873	27.191	- 25.626	- 35.376	- 35.531	- 35.681
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	16					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	156.889	27.191	- 25.626	- 35.376	- 35.531	- 35.681
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	88					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	88					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	176					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	156.873	27.191	- 25.626	- 35.376	- 35.531	- 35.681

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55517	Beratung und Service (Jagdgenossenschaft)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.307					
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.307					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.529					
436500 Jagdpacht	13.529					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.836					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	676					
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	676					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.660					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.913					
563900 Sonstiges	747					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.337					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.499					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	104					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	104					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.136					
579900 Sonstige	11.136					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 11.032					
E20 Ordentliches Ergebnis	467					
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	467					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.777					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	13.777					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.777					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
** Zuschuss vom Zweckverband Naturpark Nassau						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.528	13.530	13.530	13.530	13.530
436500 Jagdpacht		13.528	13.530	13.530	13.530	13.530
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.828	14.830	14.830	14.830	14.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.058	11.080	11.080	11.080	11.080
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Wegeunterhaltung, Verwaltungskostenbeitrag		11.058	11.080	11.080	11.080	11.080
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Sonstiges		350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.908	14.930	14.930	14.930	14.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 80	- 100	- 100	- 100	- 100
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		80	100	100	105	105
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Treuhandvermögen		80	100	100	105	105
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		80	100	100	105	105
E20 Ordentliches Ergebnis					5	5
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					<u>5</u>	<u>5</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					5	5
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					<u>5</u>	<u>5</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					5	5

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.449	5.342	5.000	5.000	5.000	5.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.449	342				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.449	5.342	5.000	5.000	5.000	5.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	243	262				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		182				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4				
502910 Sonstige - Vergütungen	243					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		18				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		55				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		3				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen		5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
** Ausbau WiWeg Sülbachtal						
E11 Abschreibungen	1.970	361	20	20	20	20
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	1.970	361	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.213	5.623	7.020	5.020	5.020	5.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	236	- 281	- 2.020	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	236	- 281	- 2.020	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	236	- 681	- 2.420	- 420	- 420	- 420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243	- 262	- 2.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 243	- 262	- 2.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 243	- 262	- 2.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57100	Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	7.192	7.191	7.190	7.190	7.190	360
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.829	6.828	6.830	6.830	6.830	
** Investitionskostenzuschuss						
Ausbau DSL						
534900 mit sonstigen Gebäuden						
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	363	363	360	360	360	360
** Leerrohr für DSL-Ausbau						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.192	7.191	7.190	7.190	7.190	360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.192	- 7.191	- 7.190	- 7.190	- 7.190	- 360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.192	- 7.191	- 7.190	- 7.190	- 7.190	- 360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.192	- 7.191	- 7.190	- 7.190	- 7.190	- 360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		21				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.777	2.777	2.780	2.780	2.780	2.780
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.819	1.819	1.820	1.820	1.820	1.820
415900 Sonstige Sonderposten	958	958	960	960	960	960
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232	1.000	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vermietung DGH	232	1.000	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.130	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 Mieten und Pachten ** Erstattung Nebenkosten KiTa Winden	5.130	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441900 Sonstige		250				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400				
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		400				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.139	9.427	8.280	8.280	8.280	3.280
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.800	3.486	4.120	4.225	4.330	4.435
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		2.506	2.800	2.870	2.940	3.015
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		51	55	60	60	60
502910 Sonstige - Vergütungen	4.800					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		214	280	285	295	300
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		689	910	935	955	980
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		26	65	65	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.551	19.070	22.030	14.530	14.530	10.480
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.167					
522001 Stromkosten		1.200	1.650	1.650	1.650	1.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		950	1.000	1.000	1.000	750
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		180	180	180	180	180
522004 Heizung		9.300	9.000	9.000	9.000	6.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	527	500	650	650	650	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Heizung und Lüftung	329	6.000	8.500	1.000	1.000	800
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		140	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	103		100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	356	300	350	350	350	350
E11 Abschreibungen	6.659	6.659	6.660	5.610	5.610	5.560
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100	100	100	100	100	50
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.559	6.559	6.560	5.510	5.510	5.510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	993	1.180	1.220	1.220	1.220	1.220
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Leistungen durch Dritte	315	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	678	680	720	720	720	720
568100 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.003	30.395	34.030	25.585	25.690	21.695
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.864	- 20.968	- 25.750	- 17.305	- 17.410	- 18.415
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.864	- 20.968	- 25.750	- 17.305	- 17.410	- 18.415
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600	- 450	- 450	- 450	- 450
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.864</u>	<u>- 21.568</u>	<u>- 26.200</u>	<u>- 17.755</u>	<u>- 17.860</u>	<u>- 18.865</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.194	- 17.086	- 21.870	- 14.475	- 14.580	- 15.635
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.194</u>	<u>- 17.086</u>	<u>- 21.870</u>	<u>- 14.475</u>	<u>- 14.580</u>	<u>- 15.635</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.194	- 17.086	- 21.870	- 14.475	- 14.580	- 15.635

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.847	2.346	2.440	2.440	2.340	2.320
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500		100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.573	1.573	1.570	1.570	1.520	1.510
415900 Sonstige Sonderposten	774	773	770	770	720	710
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23		50	50	50	50
432290 Entgelte - Sonstiges	23		50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.065	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.065	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.935	15.846	16.490	16.490	16.390	16.370
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.100	17.751	19.985	20.570	21.065	21.685
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		12.236	13.800	14.170	14.550	14.940
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		284	265	270	280	290
502910 Sonstige - Vergütungen	12.100					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		1.304	1.490	1.535	1.580	1.630
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		3.811	3.900	4.050	4.100	4.250
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			35	35	35	40
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		116	495	510	520	535
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.746	8.890	12.770	12.770	12.770	12.770
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	6.679	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.523					
522001 Stromkosten		1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		250	500	500	500	500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		250	230	230	230	230
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15	250	650	650	650	650
** vorsorglicher Ansatz						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		140	140	140	140	140
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	363	400	300	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	166	200	250	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.315	4.313	4.310	4.280	4.120	4.090
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.943	3.941	3.940	3.940	3.810	3.780
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	372	372	370	340	310	310
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333	400	350	350	350	350
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		400				
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag BgA	333		350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.617	1.416	1.465	1.465	1.465	1.465
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Leistungen durch Dritte	196	750	750	750	750	750
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	77					
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	80		80	80	80	80
563900 Sonstiges	1.951	350	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	165	170	180	180	180	180
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	36	35	40	40	40	40
566300 Säumniszuschläge	2					
568100 Grundsteuer	112	111	115	115	115	115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.111	32.770	38.880	39.435	39.770	40.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.176	- 16.924	- 22.390	- 22.945	- 23.380	- 23.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.176	- 16.924	- 22.390	- 22.945	- 23.380	- 23.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 250	- 250	- 250	- 250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.176	- 16.924	- 22.640	- 23.195	- 23.630	- 24.240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.612	- 14.957	- 20.420	- 21.005	- 21.500	- 22.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb eines neuen Kassensystems für das Dorfcafe			3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.612	- 14.957	- 23.420	- 21.005	- 21.500	- 22.120
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	222					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	222					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	222					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	445					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.612	- 14.957	- 20.420	- 21.005	- 21.500	- 22.120

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57319	Sonstiges

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708	1.000	750	750	750	750
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	708	1.000	750	750	750	750
** Grillhütte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150	150	150	150
442900 von Sonstigen		150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708	1.150	900	900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.174	1.193				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		864				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		18				
502910 Sonstige - Vergütungen	1.174					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		86				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		220				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		5				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006	2.330	1.900	1.900	1.900	1.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	902					
522001 Stromkosten		350	360	360	360	360
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		220	220	220	220	220
522004 Heizung		100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		400	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	350	350	350	350
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		60				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	103		120	120	120	120
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	926	926	930	930	930	930
534900 mit sonstigen Gebäuden	926	926	930	930	930	930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205	310	470	470	470	470
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	205	210	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.310	4.759	3.300	3.300	3.300	3.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.602	- 3.609	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.602	- 3.609	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600	- 250	- 250	- 250	- 250
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.602</u>	<u>- 4.209</u>	<u>- 2.650</u>	<u>- 2.650</u>	<u>- 2.650</u>	<u>- 2.650</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.371	- 2.683	- 1.470	- 1.470	- 1.470	- 1.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.371</u>	<u>- 2.683</u>	<u>- 1.470</u>	<u>- 1.470</u>	<u>- 1.470</u>	<u>- 1.470</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.371	- 2.683	- 1.470	- 1.470	- 1.470	- 1.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
57500	Tourismusförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	150	154	154	154	154
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e.V.	154	150	154	154	154	154
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154	150	154	154	154	154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154	- 150	- 154	- 154	- 154	- 154
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154	- 150	- 154	- 154	- 154	- 154
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 154</u>	<u>- 150</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154	- 150	- 154	- 154	- 154	- 154
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 154</u>	<u>- 150</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 154	- 150	- 154	- 154	- 154	- 154

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	511.158,84	522.670,00	558.400,00	568.600,00	583.700,00	600.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.498,00	98.700,00	108.700,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	581.656,84	621.370,00	667.100,00	670.600,00	685.700,00	702.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.419,60	531.540,00	557.200,00	560.000,00	572.900,00	586.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.419,60	531.540,00	557.200,00	560.000,00	572.900,00	586.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.237,24	89.830,00	109.900,00	110.600,00	112.800,00	115.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.150,31	700,00	700,00	600,00	550,00	550,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.879,24	3.969,00	3.135,00	2.305,00	1.470,00	405,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.728,93	- 3.269,00	- 2.435,00	- 1.705,00	- 920,00	145,00
E20	Ordentliches Ergebnis	97.508,31	86.561,00	107.465,00	108.895,00	111.880,00	115.745,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.508,31	86.561,00	107.465,00	108.895,00	111.880,00	115.745,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.471,46	86.561,00	107.465,00	108.895,00	111.880,00	115.745,00
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						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100.471,46	86.561,00	107.465,00	108.895,00	111.880,00	115.745,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.609,09	42.652,00	42.695,00	42.740,00	42.785,00	12.585,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.609,09	- 42.652,00	- 42.695,00	- 42.740,00	- 42.785,00	- 12.585,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 115.564,12	52.273,00	173.267,00	21.733,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				52.519,00	68.632,00	38.047,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 158.173,21	9.621,00	130.572,00	31.512,00	25.847,00	25.462,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 601,76					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 158.774,97	9.621,00	130.572,00	31.512,00	25.847,00	25.462,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2020

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	114.962,36	- 52.273,00	- 173.267,00	- 21.733,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	57.862,37	43.909,00	64.770,00	66.155,00	69.095,00	103.160,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	511.159	522.670	558.400	568.600	583.700	600.100	
401100 Grundsteuer A	707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
401200 Grundsteuer B	53.777	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	47.911	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	364.169	377.500	393.400	402.400	417.200	432.600	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.893	5.000	6.000	6.000	5.300	5.300	
403300 Hundesteuer	3.072	3.070	3.100	3.100	3.100	3.100	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	36.631	36.800	40.600	41.800	42.800	43.800	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.498	98.700	108.700	102.000	102.000	102.000	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	70.498	98.700	108.700	102.000	102.000	102.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	581.657	621.370	667.100	670.600	685.700	702.100	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.420	531.540	557.200	560.000	572.900	586.500	
543100 Gewerbesteuerumlage	10.475	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Wegfall ab 2019	1.749						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44,00 %	241.248	257.800	275.400	276.800	283.200	290.000	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG Umlage 37 % zzgl. 7,16 % Sonderumlage KiTa	226.948	266.240	276.400	277.800	284.300	291.100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.420	531.540	557.200	560.000	572.900	586.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.237	89.830	109.900	110.600	112.800	115.600	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	101.237	89.830	109.900	110.600	112.800	115.600	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	101.237	89.830	109.900	110.600	112.800	115.600	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.300	89.830	109.900	110.600	112.800	115.600	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	104.300	89.830	109.900	110.600	112.800	115.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	104.300	89.830	109.900	110.600	112.800	115.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.150	700	700	600	550	550
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298	300	300	200	150	150
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	852	400	400	400	400	400
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.879	3.969	3.135	2.305	1.470	405
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	117					
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.700	3.869	3.035	2.205	1.370	305
** Zinsen Investitionskredite aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	62	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.729	- 3.269	- 2.435	- 1.705	- 920	145
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.729	- 3.269	- 2.435	- 1.705	- 920	145
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.729	- 3.269	- 2.435	- 1.705	- 920	145
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.828	- 3.269	- 2.435	- 1.705	- 920	145
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.828	- 3.269	- 2.435	- 1.705	- 920	145
F36 Tilgung von Investitionskrediten	42.609	42.652	42.695	42.740	42.785	12.585
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	42.609	42.652	40.000	42.740	42.785	12.585
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.262			
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.433			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.609	- 42.652	- 42.695	- 42.740	- 42.785	- 12.585
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 115.564	52.273	173.267	21.733		
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				52.519	68.632	38.047
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 158.173	9.621	130.572	31.512	25.847	25.462
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 602					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 158.775	9.621	130.572	31.512	25.847	25.462
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	114.962	- 52.273	- 173.267	- 21.733		
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.438	- 45.921	- 45.130	- 44.445	- 43.705	- 12.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

27 Winden

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54109 Ausbau Mittelstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		417.500,00					417.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.660,58	508.000,00					534.660,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.660,58	- 90.500,00					- 117.160,58

Erläuterungen 54100-092002-54109-78420000: Herstellungskosten Straßenbeleuchtungsanlagen "Mittelstraße"
 54100-096000-54109-78590000: Herstellungskosten Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße" und Erneuerung Stützmauer "Sonnenwinkel"
 54100-233100-54109-68160000: Zuwendungen Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"
 54100-233200-54109-68260000: Anliegerbeiträge Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :		417.500,00					417.500,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	26.660,58	508.000,00					534.660,58
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 26.660,58	- 90.500,00					- 117.160,58

Summe Einzahlungen Gesamt:		417.500,00					417.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	26.660,58	508.000,00					534.660,58
Saldo Gesamt:	- 26.660,58	- 90.500,00					- 117.160,58

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2020

27 Winden

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,420	0,420	0,420	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,100	0,100	0,100	
Gemeindearbeiter	EG 8		0,140	0,110	0,110	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,000	0,050	0,050	
Gemeindearbeiterin	EG 2		0,400	0,340	0,340	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			1,060	1,020	1,020	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,060	1,020	1,020	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,060	1,020	1,020	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,060	1,020	1,020	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

27 Winden

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	170.766,00	5.579,00	- 41.172,00	- 32.612,00	- 26.947,00	- 26.562,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	42.609,00	42.652,00	42.695,00	42.740,00	42.785,00	12.585,00
3	Zwischensumme	128.157,00	- 37.073,00	- 83.867,00	- 75.352,00	- 69.732,00	- 39.147,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	128.157,00	- 37.073,00	- 83.867,00	- 75.352,00	- 69.732,00	- 39.147,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2020:
Jahr 2021: 52.519,00
Jahr 2022: 121.151,00
Jahr 2023: 159.198,00

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

27 Winden

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
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz in Kontoform 2018

11.12.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

14:27:58

27 Winden

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	4.871.936,14	4.997.245,41	1. Eigenkapital	2.927.607,98	2.845.352,71
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	92.859,00	104.434,00	1.1. Kapitalrücklage	2.916.994,49	2.914.722,51
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 68.919,22	- 150.849,13
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	92.859,00	104.434,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	79.532,71	81.479,33
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.768.174,28	1.851.118,16
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	4.779.077,14	4.892.811,41	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.685.575,08	1.767.751,08
1.2.1. Wald, Forsten	2.099.113,91	2.099.113,91	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	423.054,00	447.546,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.643,39	98.924,39	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	995.096,00	1.052.780,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	557.726,28	571.312,53	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	267.425,08	267.425,08
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.964.109,50	2.064.082,50	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	9.189,00	9.336,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.494,20	12.530,08
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.674,00	3.175,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.729,11	7.835,71	2.7. sonstige Sonderposten	69.105,00	70.837,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	106.838,04	72.038,04
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42.891,95	39.031,37	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.241,00	30.441,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	74.597,04	41.597,04
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	296.800,25	333.415,03
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	219.438,84	262.047,99

Bilanz in Kontoform 2018

11.12.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

14:27:58

27 Winden

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	219.438,84	262.047,99
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	234.173,45	103.886,47	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.556,01	21.804,01
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 708,47	- 668,42
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	234.173,45	103.886,47	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	54.213,97	34.323,98
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.940,37	32.857,40	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	9.299,90	15.907,47
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.610,34	15.015,91	5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.703,52	5.960,23
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	173.018,76	56.644,79			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	603,98	- 631,63			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	14,48	6.752,29			

Bilanz in Kontoform 2018

11.12.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

14:27:58

27 Winden

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	14,48	6.752,29			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	5.106.124,07	5.107.884,17	Summe Passiv	5.106.124,07	5.107.884,17

