



**Haushaltssatzung
und
doppischer Haushaltsplan
2017-2018
der
Ortsgemeinde Zimmerschied**





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
- Bilanz 2015	8
- Haushaltsjahre 2015 bis 2018	10
- Berechnung der freien Finanzspitze	20
- Verbindlichkeitsübersicht 2017/2018	21
- Entwicklung der Jahresergebnisse und Eigenkapital	22
- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u. Fehlbeträge	23
- Rückstellungsübersicht	24
Ergebnishaushalt	25
Finanzhaushalt	31
Teilhaushalt 1 mit Produktzuordnung	37
Teilhaushalt 2 mit Produktzuordnung	85
Investitionsübersicht	93
Forstwirtschaftsplan	97

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Zimmerschied für die Jahre 2017 und 2018 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 90), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2017

Festgesetzt wird für das Jahr 2017

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	141.582	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	155.488	Euro
der Jahresüberschuss auf	-13.906	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	136.255	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	143.771	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.516	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.050	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.990	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.506	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.506	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	145.821	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	145.821	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	Euro

§ 2 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018

Festgesetzt wird für das Jahr 2018

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	135.081	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	148.536	Euro
der Jahresüberschuss auf	-13.455	Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	130.335	Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	137.741	Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.406	Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	350	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-290	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.696	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.696	Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	138.091	Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	138.091	Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0	Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- für das Haushaltsjahr 2017		
verzinsten Kredite auf	0	Euro
- für das Haushaltsjahr 2018		
verzinsten Kredite auf	0	Euro

§ 4 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 ... v.H.
- Grundsteuer B auf	365 ... v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 ... v.H.

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

- für den ersten Hund	30	Euro
- für den zweiten Hund	50	Euro
- für jeden weiteren Hund	75	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	300	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500	Euro

§ 6 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 für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wie folgt festgesetzt:

- 1. Der gemäß § 3 der Erschließungsbeitragssatzung festzulegende Einheitssatz für den Anteil der Straßenoberflächenentwässerung wird festgesetzt auf		
.- bei Ausführung in offener Bauweise je Quadratmeter	17,10	Euro.
.- bei Ausführung in Inliner-Technik je Quadratmeter	7,29	Euro.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt:	1.075.245,98	Euro.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt:	1.076.577,89	Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt:	1.080.564,89	Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt:	1.066.658,89	Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt:	1.053.203,89	Euro.

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Weitere Bestimmungen

Kreditaufnahmen (§ 103 GemO)

Die Verbandsgemeindeverwaltung Nassau wird ermächtigt, die Kreditneuaufnahmen, die zur Finanzierung von Investitionsausgaben dringend erforderlich werden sowie Kreditumschuldungen bei der Bank oder Sparkasse aufzunehmen, die die besten Kreditkonditionen anbietet. Vor der Aufnahme ist die Zustimmung des Ortsbürgermeisters einzuholen. Der Ortsbürgermeister hat den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung über die Aufnahme zu unterrichten.

Zimmerschied, den _____

Ortsgemeinde Zimmerschied

(Siegel)

.....
(Helga Schönborn)
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ angezeigt worden und wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zu Einsichtnahme

montags und dienstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr, mittwoches von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr) im Rathaus in Nassau, Adelsheimer Hof 1, Zimmer 20, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustandegekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandegekommen. Dies gilt nicht wenn,

1. die Bestimmung 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 Nassau unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Nassau, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Nassau

(Siegel)

.....
(Udo Rau)
Bürgermeister



Vorbericht



Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2015	2014
		EUR	EUR
		1	2
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.103,00	8.551,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.940,14	14.661,14
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	22.043,14	23.212,14
1.2.1.	Wald, Forsten	765.706,82	765.706,82
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.200,04	10.166,04
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.578,94	79.020,97
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	49.595,01	55.430,01
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.082,00	1.244,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,00	458,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	162.460,14	162.460,14
	Summe: Sachanlagen	1.081.878,95	1.074.485,98
	Summe: Anlagevermögen	1.103.922,09	1.097.698,12
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	77,45	150,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180,00	18.966,85
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	207.930,45	195.458,31
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.526,28	279,00
	Summe: Forderungen	209.714,18	214.854,16
	Summe: Umlaufvermögen	209.714,18	214.854,16
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.104,52	0,00
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	1.104,52	0,00
	Bilanzsumme	1.314.740,79	1.312.552,28



Bilanz 2015 - Passiva

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Pos.	Inhalt	Ist 2015	Ist 2014
		EUR	EUR
		1	2
1.1.	Kapitalrücklage	1.026.458,84	988.213,64
1.3.	Ergebnisvortrag	48.787,14	79.145,78
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.331,91	7.886,56
	Summe: Eigenkapital	1.076.577,89	1.075.245,98
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	13.521,00	15.769,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.431,00	32.563,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	153.194,40	153.194,40
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	196.146,40	201.526,40
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	644,89	675,62
	Summe: Sonderposten	196.791,29	202.202,02
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.819,00	12.563,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.428,15	721,94
	Summe: Rückstellungen	15.247,15	13.284,94
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	26.124,46	22.977,42
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	64,25
	Summe: Verbindlichkeiten	26.124,46	23.041,67
	Bilanzsumme	1.314.740,79	1.313.774,61

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

Ortsgemeinde Zimmerschied

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan 2015/2016 wurde vom Ortsgemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 09.02.2015 beschlossen.

Er ist im Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 163.043 € und den Aufwendungen mit 165.954 € veranschlagt. Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag von -2.911 €.

Gemäß der Jahresrechnung schließt der Ergebnishaushalt ab mit einem Jahresüberschuss von 1.331,91 €. Dieser erhöht das Eigenkapital der Ortsgemeinde auf 1.067.359,42 €.

Der Finanzhaushalt, der die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben beinhaltet, ist unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, nach der Planung mit einem Finanzierungsbedarf von 19.149 € ermittelt. Auf Grund von Mehr-/Mindereinnahmen und Minder-/Mehrausgaben zu den Planansätzen, ergibt sich ein Jahresüberschuss von 12.472,14 €.

Hiermit erhöhen sich die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde zum 31.12.2015 auf 207.930,45 €.

Das Kapitaldienstguthaben zur Straßenbeleuchtung bei der Süwag (Syna) weist zum 31.12.2015 einen Bestand von 14.940,14 € aus.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Die Zahl der Einwohner zum 30.06.2015 beträgt 96 Personen.

Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Zimmerschied wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 09.02.2015 beschlossen.

Er ist im Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 163.806 € und den Aufwendungen mit 159.819 € veranschlagt. Hieraus ergibt sich ein Überschuss von 3.987 €.

Für das HH-Jahr 2016 ist die Jahresrechnung noch nicht erfolgt, so dass die nachfolgend genannten Zahlenwerte noch nicht abschließend zu bewerten sind.

Auf Grund von Mehreinnahmen und Minderausgaben zu den Planansätzen, wird sich ein Jahresfehlbetrag von voraussichtlich 18.518,45 € ergeben. Dieser voraussichtliche Fehlbetrag reduziert das Eigenkapital der Ortsgemeinde auf 1.076.577,89 €.

Der Finanzhaushalt, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet, ist unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, mit einem Jahresüberschuss von 6.991 € veranschlagt. Auf Grund von Mehreinnahmen und Minderausgaben zu den Planansätzen, wird sich ein Jahresfehlbetrag von voraussichtlich 19.724,97 € ergeben. Hierdurch vermindern sich die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde auf 188.205,48 € (liquide Mittel der Ortsgemeinde).

Die Ortsgemeinde ist auch weiterhin schuldenfrei. Der Stand der Einwohner zum 30.06.2016 beträgt 95.

Haushaltsjahr 2017/2018

1. Haushaltsjahr 2017

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und periodengerecht abgegrenzt. Alle Erträge (z.B. Steuereinnahmen) oder laufende Aufwendungen (z.B. Sach- und Personalaufwand, Zinsen) sind im Ergebnishaushalt abgebildet. Darüber hinaus werden im Ergebnishaushalt die Auflösung von Sonderposten aus gewährten Zuwendungen, Auflösung von Rückstellungen und Grabnutzungsentgelten veranschlagt. Als Aufwand sind zusätzlich Abschreibungen für das Anlagevermögen sowie Zuführungsbeträge für Rückstellungen für Ehrensold eingestellt.

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 141.582 € und bei den Aufwendungen mit 155.488 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Fehlbetrag von 13.906 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (95) ist gegenüber dem Vorjahr um 16,55 € auf 567,51 € gestiegen. Die maßgebliche landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt 712,07 € (949,43 € davon 75 v.H. = Schwellenwert). Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde auf Grund der Steuerkraftzahlen voraussichtlich 13.734 € an Schlüsselzuweisung A erhält; dies sind ca. 733 € weniger als im Jahr 2016.

Auf Grund ihrer Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A, hat die Ortsgemeinde ca. 30.102 € an Kreisumlage zu zahlen; dies sind ca. 91,00 € an weniger als im Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde in 2017 um 0,3 % von 44,8 % auf 44,5 % gesenkt.

Die Höhe der Verbandsgemeindeumlage beträgt voraussichtlich 27.886 €; dies sind ca. 674,00 € weniger als im Vorjahr. Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde von 44,25 % auf 43,00 % bei der Steuerkraft gesenkt. Bei der Schlüsselzuweisung beträgt der Hebesatz weiterhin 34,25 %.

Der Haushaltsansatz für den Anteil aus dem Aufkommen der Einkommensteuer ist in Höhe von 40.300 € veranschlagt.

Die Gewerbesteuer ist nach den veranlagten Vorauszahlungen mit 1.200 € veranschlagt.

Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von ca. 4.675 € berücksichtigt.

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, um die Veränderungen der Liquidität aufzuzeigen. Es gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip, das heißt für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist allein die Fälligkeit bzw. der tatsächliche Einzahlungseingang in diesem Haushaltsjahr entscheidend. Im Finanzhaushalt werden die Liquiditätsbelastungen aus den Tilgungsleistungen für das jeweilige Haushaltsjahr dargestellt.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldo bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 9.506 € ermittelt.

Als Investition wurde in den Plan des Jahres 2017 die Brücke über dem Oberbach in Höhe von 1.700 € eingestellt.

Die weiteren wesentlichen Eckpunkte des Haushaltsplanes 2017 sind auf der nachfolgenden Seite dargestellt.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse werden sich voraussichtlich um 9.506 € reduzieren und zum Jahresende voraussichtlich 178.699,48 € betragen.

Die Ortsgemeinde ist auch weiterhin schuldenfrei.

2. Haushaltsjahr 2018

Im Haushalt 2018 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 135.081 € und bei den Aufwendungen mit 148.536 € festgesetzt. Hieraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 13.455 €.

Grundsätzlich gilt das wie zum Haushalt 2017 Ausgeführte. Die Ansätze wurden im Wesentlichen fortgeschrieben. Wesentlich ist anzumerken, dass bei der unveränderten Einnahmesituation die Ortsgemeinde auch künftig Schlüsselzuweisung erhalten wird. Die Hebesätze zur Grundsteuer A+B sowie Gewerbe- und Hundesteuer bleiben unverändert.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldo bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 7.696 € ermittelt.

Im HH-Jahr 2018 sind Unterhaltungsaufwendungen für die Heizung des Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von 7.000 € eingeplant.

Die hierzu erforderlichen Haushaltsansätze sind auf der nachfolgenden Seite dargestellt.

Ortsgemeinde Zimmerschied

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt)

Teilhaushalt 1

<u>Produkt</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Bemerkungen</u>
36610.	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	50291 Vergütungen	600,00 €	
	52311 Unterhaltung Gelände Spielplatz	300,00 €	
54100.	Gemeindestraßen		
	4625 Konzessionsabgabe Süwag	2.600,00 €	
	50291 Vergütungen	3.000,00 €	Ansatzzerh.
	522 Aufw. Straßenbeleuchtung; einschl. Prüfung u. Spülung Abwasserkanäle	4.400,00 €	Ansatzzerh.
55300.	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	50291 Vergütungen	1.000,00 €	Ansatzzerh.
55400.	Naturschutz und Landschaftspflege		
	52311 Mulchen der Ausgleichsflächen	500,00 €	Ansatzreduz.
55900.	Feld-, Landwirtschaftswege		
	41448 Zuweisung v. der Jagdgenossenschaft	8.000,00 €	
	52338 Wegeunterhaltung	8.000,00 €	
57312.	Dorfgemeinschaftshaus u.a.		
	522 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.000,00 €	
	52313 Unterhaltung Treppe	2.000,00 €	

Teilhaushalt 2

<u>Produkt</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Bemerkungen</u>
61100.	Steuern und Abgaben		
	4012 Grundsteuer B	7.100,00 €	
	40131 Gewerbesteuer lfd. Jahr	1.200,00 €	Ansatzzerh.
	4021 Gemeindeanteil Einkommensteuer	40.300,00 €	Ansatzzerh.
	4022 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.800,00 €	Ansatzzerh.
	4033 Hundesteuer	320,00 €	
	40521 Familienleistungsausgleich	4.100,00 €	
	41111 Schlüsselzuweisung A	13.750,00 €	Ansatzreduz.
	54421 Kreisumlage	30.200,00 €	
	54423 Verbandsgemeindeumlage	27.900,00 €	

Investitionen (Finanzhaushalt)

Teilhaushalt 1

<u>Produkt</u>	<u>Konto Bezeichnung</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Bemerkungen</u>
55100.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
	7851 Brücke überm Oberbach	1.700,00 €	

Ortsgemeinde Zimmerschied

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018:

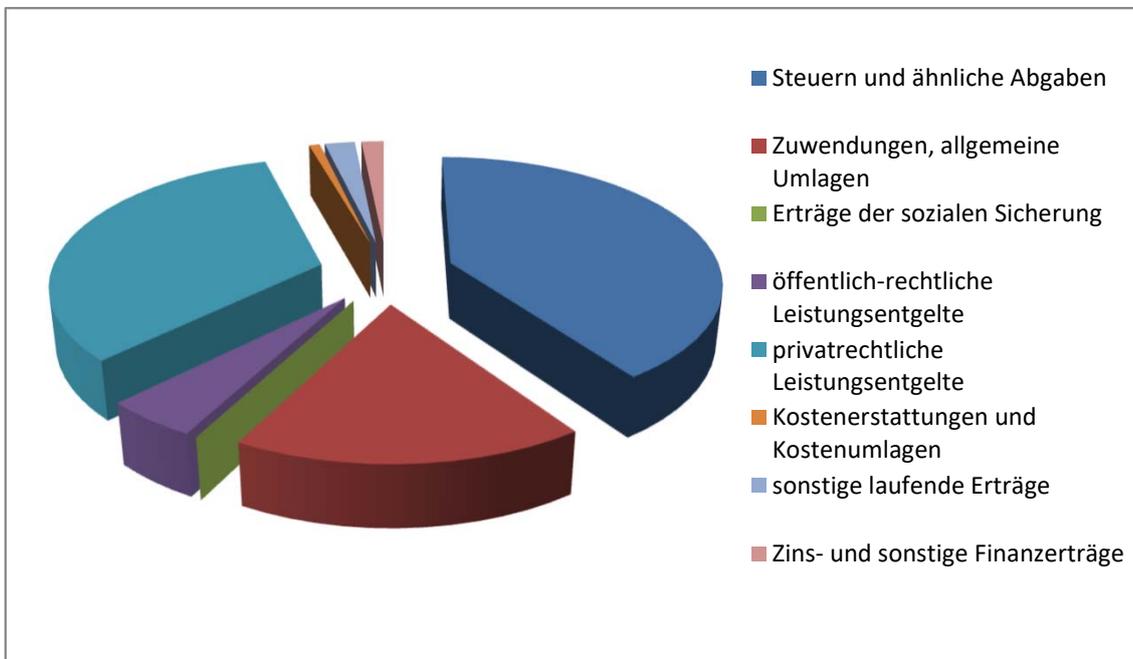
Unterhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt)**Teilhaushalt 1**

Produkt	Konto Bezeichnung	Planansatz	Bemerkungen
57312.	Dorfgemeinschaftshaus		
	52313 Unterhaltung Heizung	7.000,00 €	

A. Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt 2017

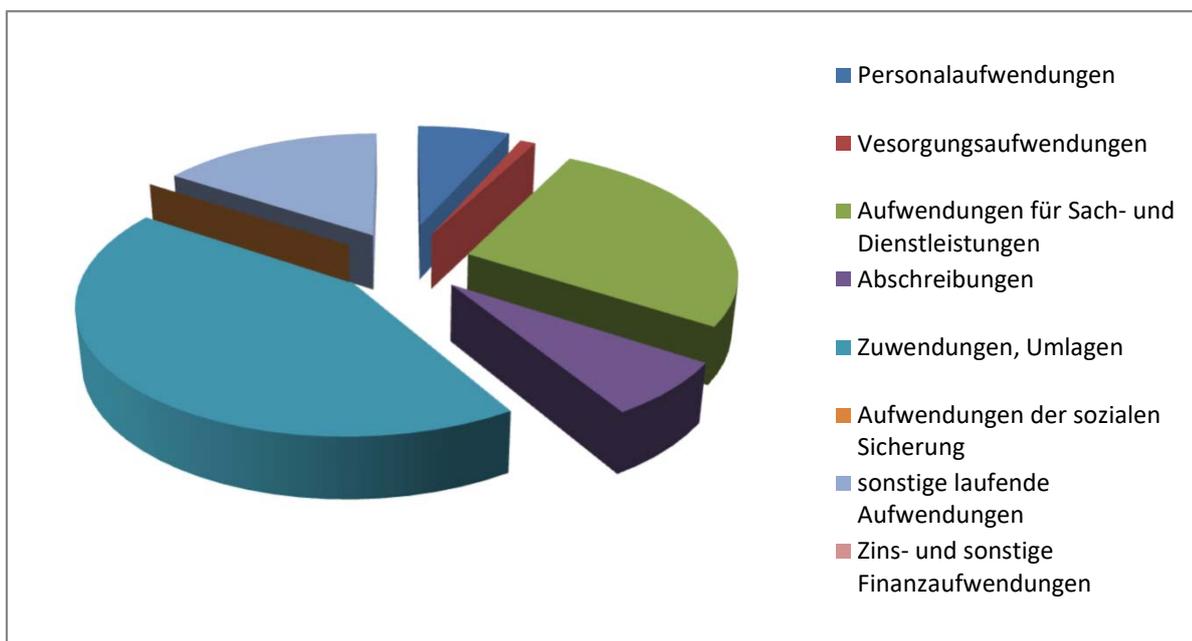
Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	57.120,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	24.665,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.757,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	46.770,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00 €
sonstige laufende Erträge	3.000,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	2.210,00 €
Erträge insgesamt	141.582,00 €



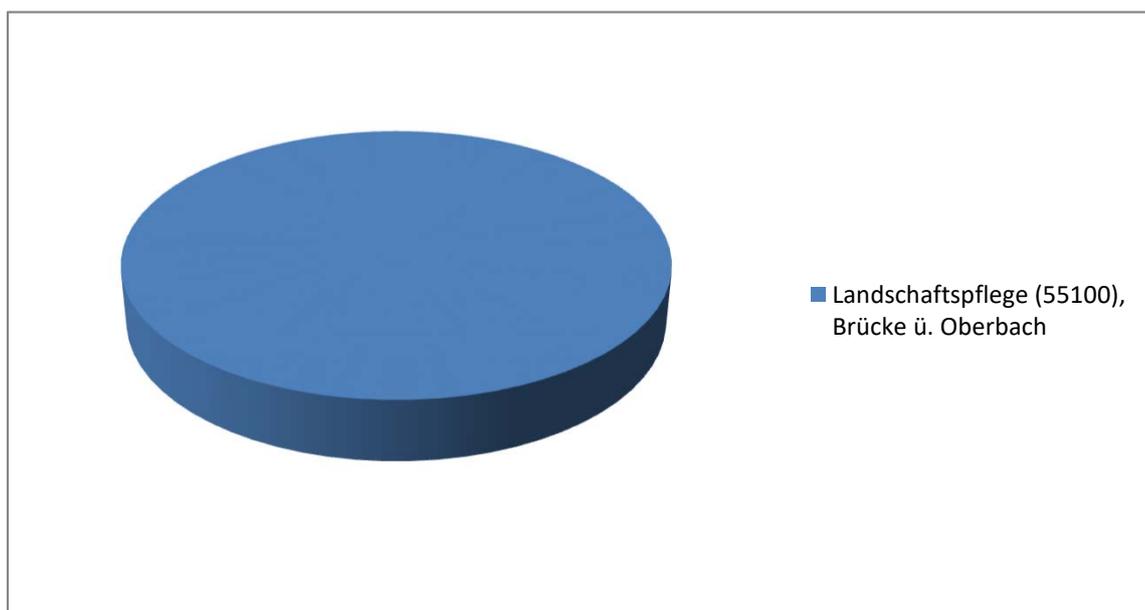
Aufwendungen

Personalaufwendungen	10.185,00 €
Versorgungsaufwendungen	1.709,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.450,00 €
Abschreibungen	10.848,00 €
Zuwendungen, Umlagen	66.910,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	24.376,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10,00 €
Aufwendungen insgesamt	155.488,00 €



Investitionen

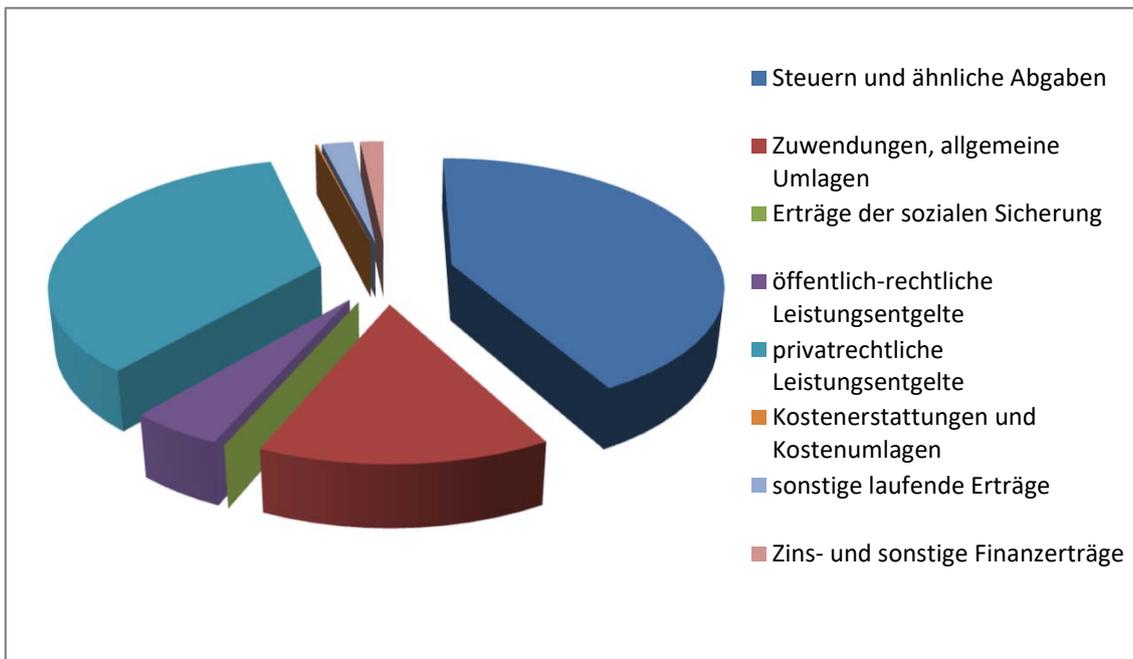
Landschaftspflege (55100), Brücke ü. Oberbach	1.700,00 €
Aufwendungen insgesamt	1.700,00 €



A. Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt 2018

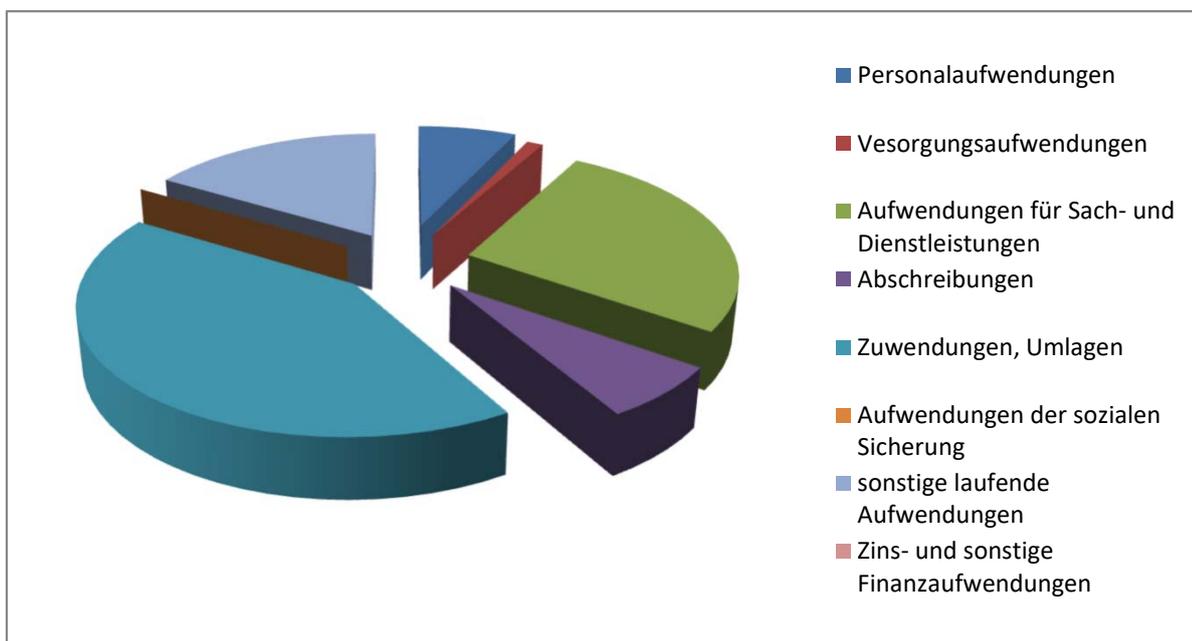
Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	56.820,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	19.483,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.288,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	47.070,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00 €
sonstige laufende Erträge	3.000,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	2.210,00 €
Erträge insgesamt	135.081,00 €



Aufwendungen

Personalaufwendungen	10.305,00 €
Versorgungsaufwendungen	1.729,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700,00 €
Abschreibungen	9.926,00 €
Zuwendungen, Umlagen	62.490,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	24.376,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10,00 €
Aufwendungen insgesamt	148.536,00 €



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021
		in €						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	29.381	9.281	-7.516	-7.406	-731	-41	-151
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)							
4	= "freie Finanzspitze"	29.381	9.281	-7.516	-7.406	-731	-41	-151
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)							
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	29.381	9.281	-7.516	-7.406	-731	-41	-151
Endfällige Kredite Jahr 2017 -2020: keine		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2014: 0 € 31.12.2015: 0 €						

Ortsgemeinde Zimmerschied

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		in EUR ¹	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen*		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0

Hinweis: die lfd.-Nr. 6-13 sind gem. Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.04.2011, nicht mehr abzubilden.

¹ Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen

Ortsgemeinde Zimmerschied				
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und Eigenkapital				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachr. aufgelaufenes Eigenkap.
				in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	509	1.058.256
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	9.104	1.067.359
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	7.887	1.075.246
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.332	1.076.578
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres-einschl. Nachträge)	2016	3.987	1.080.565
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-13.906	1.066.659
7	Zwischensumme		8.912	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-13.455	1.053.204
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-6.784	1.046.420
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.046	1.040.374
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.636	1.035.738
12	Summe			

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-274	0		-274
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	20.799	0		20.799
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-2.194	0		-2.194
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	29.381	0		29.381
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	9.281	0		9.281
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-7.516	0		-7.516
8	vorzutragender Betrag					49.477
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-7.406	0		-7.406
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-731	0		-731
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-41	0		-41
12	geplanter Vortrag 4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-151	0		-151
13	Summe					-8.329

Ortsgemeinde Zimmerschied - Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015
--

Bilanzposition	Bestandskonto		Gesamtbetrag Stand 31.12.2014	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2015	davon mit Restlaufzeit		
				Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung		< 1 Jahr	> 1 und < 5 Jahre	> 5 Jahre
			€	€	€	€	€	€	€	€
3.1.	2431	Ehrensoldrückstellung	12.563,00	256,00			12.819,00			
3.4.	295	Wildschadensverhütungsmaßnahmen und DSL	721,94	1.706,21			2.428,15			
Summe:			13.284,94	1.962,21			15.247,15			



Ergebnishaushalt



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	57.029,40	51.920	57.120	56.820	57.020	57.020	57.020
	40110000 Grundsteuer A	1.328,91	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	40120000 Grundsteuer B	7.024,10	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200	7.200
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-5,04	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.336,83	36.000	40.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.797,07	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	40330000 Hundesteuer	321,83	320	320	320	320	320	320
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.225,70	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.413,00	32.110	24.665	19.483	18.474	18.471	18.472
	41111000 Schlüsselzuweisung A	26.165,00	26.000	13.750	14.000	14.000	14.000	14.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	100	100	100	100	100	100
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.680	8.000	2.680	2.680	2.680	2.680
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50	50
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.248,00	2.249	1.734	1.622	613	610	611
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	31	31	31	31	31	31
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.916,99	6.759	6.757	6.288	6.289	6.290	6.288
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	0,00	15	15	15	15	15	15
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	25,00	30	30	30	30	30	30
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	105,00	550	550	550	550	550	550
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	300	300	300	300	300	300
	43650000 Jagdpacht	2.624,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.132,00	3.133	3.131	2.662	2.663	2.663	2.662
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	30,73	31	31	31	31	32	31
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.064,43	67.717	46.770	47.070	47.070	47.070	47.070
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	42.754,82	66.647	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	44120000 Mieten und Pachten	1.047,81	1.070	770	1.070	1.070	1.070	1.070
	44150000 Bestattungswesen	261,80	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,21	160	1.060	210	160	160	160
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	50	50	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	50	50	50	50	50
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	106,21	110	110	110	110	110	110
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	850	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.239,06	2.980	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46210000 Ordnungswidrliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.470,00	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	2.769,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	380	400	400	400	400	400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	140.769,09	161.646	139.372	132.871	132.013	132.011	132.010
11.	- Personalaufwendungen	-9.174,28	-9.305	-10.185	-10.305	-10.205	-10.305	-10.405
	50110000 Bürgermeister	-3.848,74	-3.850	-3.980	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	50120000 Beigeordnete	-46,83	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-200	-200	-200	0	0	0
	50291000 Vergütungen	-5.278,71	-5.055	-5.805	-5.805	-5.805	-5.805	-5.805
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.132,00	-1.659	-1.709	-1.729	-1.749	-959	-969
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-876,00	-900	-950	-970	-990	-200	-210
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-256,00	-759	-759	-759	-759	-759	-759
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.458,62	-42.520	-41.450	-39.700	-33.250	-33.250	-33.250
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-89,89	-5.100	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-4.661,55	-6.050	-7.400	-6.200	-6.250	-6.250	-6.250
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-883,04	-1.950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-435,95	-3.200	-2.400	-7.400	-900	-900	-900
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-125	-125	-125	-125	-125	-125
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-13.254,55	-11.200	-12.250	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-147,16	-515	-515	-515	-515	-515	-515
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-140,71	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-614,28	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-5.054,15	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.177,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.684,80	-10.249	-10.848	-9.926	-8.922	-8.872	-7.351
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-1.410,00	-1.410	-1.409	-626	-626	-626	-625
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-595,77	-354	-1.077	-1.077	-1.078	-1.077	-355



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-2.442,03	-2.347	-2.347	-2.345	-2.345	-2.303	-2.345
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-8,00	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-5.855,00	-5.797	-4.899	-4.857	-3.849	-3.844	-3.846
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-10,00	-10	-10	-9	-10	-10	-10
	53810000 Fahrzeuge	-162,00	-162	-162	-162	-163	-162	-162
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-454	-454	-454	-454	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-202,00	-161	-482	-388	-389	-388	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-57.897,14	-61.410	-66.910	-62.490	-62.490	-62.490	-62.490
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.680	-8.000	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	-180	-180	-180	-180	-180	-180
	54310000 Gewerbesteuerumlage	144,36	-150	-230	-230	-230	-230	-230
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-470,00	-450	-400	-400	-400	-400	-400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-30.279,00	-30.500	-30.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-27.292,50	-27.450	-27.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-32.806,47	-34.666	-24.376	-24.376	-24.381	-24.381	-24.381
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9,20	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	-20
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-28.242,30	-31.320	-21.020	-21.020	-21.020	-21.020	-21.020
	56310000 Büromaterial	-38,99	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-97,97	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	56411000 Gebäudeversicherungen	-282,88	-310	-320	-320	-325	-325	-325
	56414000 Unfallversicherungen	-1.507,13	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	56419000 Sonstige Versicherungen	-29,71	-35	-35	-35	-35	-35	-35
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-164,56	-171	-171	-171	-171	-171	-171
	56551000 Einzelwertberichtigung	-90,22	0	0	0	0	0	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	-1.706,21	-110	-110	-110	-110	-110	-110
	56810000 Grundsteuer	-577,31	-580	-580	-580	-580	-580	-580
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	56930000 Repräsentationen	-59,99	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-138.153,31	-159.809	-155.478	-148.526	-140.997	-140.257	-138.846



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.615,78	1.837	-16.106	-15.655	-8.984	-8.246	-6.836
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.618,17	2.160	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.393,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	247,55	350	400	400	400	400	400
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-23,00	10	10	10	10	10	10
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.902,04	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Sonstige	-2.739,15	0	0	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-114,89	0	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-48,00	-10	-10	-10	-10	-10	-10
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.283,87	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.331,91	3.987	-13.906	-13.455	-6.784	-6.046	-4.636
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	1.331,91	3.987	-13.906	-13.455	-6.784	-6.046	-4.636
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	1.331,91	3.987	-13.906	-13.455	-6.784	-6.046	-4.636

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

.



Finanzhaushalt



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.928,08	51.920	57.120	56.820	57.020	57.020	57.020
	60110000 Grundsteuer A	1.311,33	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	60120000 Grundsteuer B	6.940,36	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200	7.200
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-5,04	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.336,83	36.000	40.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.797,07	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	60330000 Hundesteuer	321,83	320	320	320	320	320	320
	60521000 Familienleistungsausgleich	4.225,70	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.224,78	29.830	22.900	17.830	17.830	17.830	17.830
	Transfereinzahlungen							
	61111000 Schlüsselzuweisung A	26.165,00	26.000	13.750	14.000	14.000	14.000	14.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	59,78	100	100	100	100	100	100
	61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	2.680	8.000	2.680	2.680	2.680	2.680
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50	50
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.121,77	3.595	3.595	3.595	3.595	3.595	3.595
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	0,00	15	15	15	15	15	15
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	25,00	30	30	30	30	30	30
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	105,00	550	550	550	550	550	550
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	300	300	300	300	300	300
	63650000 Jagdpacht	2.991,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.851,28	67.717	46.770	47.070	47.070	47.070	47.070
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	61.470,43	66.647	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	64120000 Mieten und Pachten	1.119,05	1.070	770	1.070	1.070	1.070	1.070
	64150000 Bestattungswesen	261,80	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,63	160	1.060	210	160	160	160
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	14,94	0	50	50	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18,48	50	50	50	50	50	50
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	106,21	110	110	110	110	110	110
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	850	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.239,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.470,00	0	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	2.769,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	154.504,60	155.822	134.045	128.125	128.275	128.275	128.275
11.	- Personalauszahlungen	-9.174,28	-9.305	-10.185	-10.305	-10.205	-10.305	-10.405
	70110000 Bürgermeister	-3.848,74	-3.850	-3.980	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	70120000 Beigeordnete	-46,83	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	-200	-200	-200	0	0	0
	70291000 Vergütungen	-5.278,71	-5.055	-5.805	-5.805	-5.805	-5.805	-5.805
12.	- Versorgungsauszahlungen	-876,00	-900	-950	-970	-990	-200	-210
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-876,00	-900	-950	-970	-990	-200	-210
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.664,86	-42.520	-41.450	-39.700	-33.250	-33.250	-33.250
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-89,89	-5.100	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-4.661,55	-6.050	-7.400	-6.200	-6.250	-6.250	-6.250
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-883,04	-1.950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-435,95	-3.200	-2.400	-7.400	-900	-900	-900
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-125	-125	-125	-125	-125	-125
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-13.254,55	-11.200	-12.250	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-147,16	-515	-515	-515	-515	-515	-515
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-140,71	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-614,28	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-5.054,15	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.383,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-57.897,14	-61.410	-66.910	-62.490	-62.490	-62.490	-62.490
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.680	-8.000	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	-180	-180	-180	-180	-180	-180
	74310000 Gewerbesteuerumlage	144,36	-150	-230	-230	-230	-230	-230
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-470,00	-450	-400	-400	-400	-400	-400



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-30.279,00	-30.500	-30.200	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-27.292,50	-27.450	-27.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-32.234,11	-34.556	-24.266	-24.266	-24.271	-24.271	-24.271
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9,20	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	-20
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-28.361,85	-31.320	-21.020	-21.020	-21.020	-21.020	-21.020
	76310000 Büromaterial	-38,99	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-97,97	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	76411000 Gebäudeversicherungen	-282,88	-310	-320	-320	-325	-325	-325
	76414000 Unfallversicherungen	-2.611,65	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
	76419000 Sonstige Versicherungen	-29,71	-35	-35	-35	-35	-35	-35
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-164,56	-171	-171	-171	-171	-171	-171
	76810000 Grundsteuer	-577,31	-580	-580	-580	-580	-580	-580
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	76930000 Repräsentationen	-59,99	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-126.846,39	-148.691	-143.761	-137.731	-131.206	-130.516	-130.626
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	27.658,21	7.131	-9.716	-9.606	-2.931	-2.241	-2.351
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.624,74	2.160	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.629,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	279,00	350	400	400	400	400	400
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.739,15	0	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-23,00	10	10	10	10	10	10
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.902,04	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	77390000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an Sondervermögen / an Sonstige	-2.739,15	0	0	0	0	0	0
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-114,89	0	0	0	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-48,00	-10	-10	-10	-10	-10	-10
21.	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	1.722,70	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	29.380,91	9.281	-7.516	-7.406	-731	-41	-151
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

.



Teilhaushalt 1

Produktverantwortliche:

Ortsbürgermeisterin Helga Schönborn

Produkte:

1100	Verwaltungssteuerung
11400	Zentrale Dienste
11420	Liegenschaften
12100	Statistik, Wahlen
28100	Heimat und sonstige Kulturpflege
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36610	Einrichtung der Jugendarbeit
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
53100	Elektrizitätsversorgung
54100	Gemeindestraßen
54200	Kreisstraßen
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400	Naturschutz und Landschaftspflege
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55517	Beratung und Service (Jagdgenossenschaft)
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, sonstige Einrichtungen
57500	Tourismusförderung



Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.248,00	6.110	10.915	5.483	4.474	4.471
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.916,99	6.759	6.757	6.288	6.289	6.290
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.064,43	67.717	46.770	47.070	47.070	47.070
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,21	160	1.060	210	160	160
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.239,06	2.980	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	57.574,69	83.726	68.502	62.051	60.993	60.991
11.	- Personalaufwendungen	-9.174,28	-9.305	-10.185	-10.305	-10.205	-10.305
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.132,00	-1.659	-1.709	-1.729	-1.749	-959
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.458,62	-42.520	-41.450	-39.700	-33.250	-33.250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-10.684,80	-10.249	-10.848	-9.926	-8.922	-8.872
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.860	-8.180	-2.860	-2.860	-2.860
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-31.206,47	-34.666	-24.376	-24.376	-24.381	-24.381
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-78.656,17	-101.259	-96.748	-88.896	-81.367	-80.627
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.081,48	-17.533	-28.246	-26.845	-20.374	-19.636
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	362,44	350	400	400	400	400
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.739,15	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.376,71	350	400	400	400	400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.458,19	-17.183	-27.846	-26.445	-19.974	-19.236
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-23.458,19	-17.183	-27.846	-26.445	-19.974	-19.236
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.458,19	-17.183	-27.846	-26.445	-19.974	-19.236

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	380	400	400	400	400
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>380</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	380	400	400	400	400
11.	- Personalaufwendungen	-3.895,57	-4.050	-4.180	-4.300	-4.400	-4.500
	<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>-3.848,74</i>	<i>-3.850</i>	<i>-3.980</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.200</i>	<i>-4.300</i>
	<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>-46,83</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.132,00	-1.659	-1.709	-1.729	-1.749	-959
	<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>-876,00</i>	<i>-900</i>	<i>-950</i>	<i>-970</i>	<i>-990</i>	<i>-200</i>
	<i>51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>-256,00</i>	<i>-759</i>	<i>-759</i>	<i>-759</i>	<i>-759</i>	<i>-759</i>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298,33	-250	-250	-250	-250	-250
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>-298,33</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-59,99	-150	-150	-150	-150	-150
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>-59,99</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.385,89	-6.109	-6.289	-6.429	-6.549	-5.859
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.385,89	-5.729	-5.889	-6.029	-6.149	-5.459
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.385,89	-5.729	-5.889	-6.029	-6.149	-5.459
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-5.385,89	-5.729	-5.889	-6.029	-6.149	-5.459
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.385,89	-5.729	-5.889	-6.029	-6.149	-5.459



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 11400 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	10,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-75	-75	-75	-75	-75
	50291000 Vergütungen	0,00	-75	-75	-75	-75	-75
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-280,37	-400	-400	-400	-400	-400
	56310000 Büromaterial	-38,99	-150	-150	-150	-150	-150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-49,22	-50	-50	-50	-50	-50
	56414000 Unfallversicherungen	-126,47	-130	-130	-130	-130	-130
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-65,69	-70	-70	-70	-70	-70
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-280,37	-500	-500	-500	-500	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-270,37	-500	-500	-500	-500	-500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-270,37	-500	-500	-500	-500	-500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-270,37	-500	-500	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-270,37	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Seite 41

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite :
Datum: 22.02.2017
Uhrzeit: 18:23:54Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 11420 Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	327,81	350	350	350	350	350
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	327,81	350	350	350	350	350
11.	- Personalaufwendungen <i>50291000 Vergütungen</i>	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	-125	-125	-125	-125	-125
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56810000 Grundsteuer</i>	-7,60	-10	-10	-10	-10	-10
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7,60	-335	-335	-335	-335	-335
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	320,21	15	15	15	15	15
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	320,21	15	15	15	15	15
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	320,21	15	15	15	15	15
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	320,21	15	15	15	15	15



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	0	0
	<i>44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	50	50	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	0	0
	<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>0,00</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-200	-200	-200	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200	-150	-150	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-200	-150	-150	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-200	-150	-150	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-150	-150	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115,00	-150	-150	-150	-150	-150
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>-115,00</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-115,00	-300	-300	-300	-300	-300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-115,00	-200	-200	-200	-200	-200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-115,00	-200	-200	-200	-200	-200
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-115,00	-200	-200	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Seite 44

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite :
Datum: 22.02.2017
Uhrzeit: 18:23:54

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-41,76 -41,76	-43 -43	-43 -43	-43 -43	-43 -43	-43 -43
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41,76	-43	-43	-43	-43	-43
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41,76	-43	-43	-43	-43	-43
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41,76	-43	-43	-43	-43	-43
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-41,76	-43	-43	-43	-43	-43
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41,76	-43	-43	-43	-43	-43



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen 50291000 Vergütungen	-660,46 -660,46	-600 -600	-600 -600	-600 -600	-600 -600	-600 -600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-12,33 0,00 -12,33 0,00	-500 -300 -100 -100	-500 -300 -100 -100	-500 -300 -100 -100	-500 -300 -100 -100	-500 -300 -100 -100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53830000 Betriebsvorrichtungen	-354,00 -354,00 0,00	-354 -354 0	-808 -354 -454	-808 -354 -454	-809 -355 -454	-808 -354 -454
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00 0,00	-30 -30	-30 -30	-30 -30	-30 -30	-30 -30
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.026,79	-1.484	-1.938	-1.938	-1.939	-1.938
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.026,79	-1.484	-1.938	-1.938	-1.939	-1.938
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.026,79	-1.484	-1.938	-1.938	-1.939	-1.938
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.026,79	-1.484	-1.938	-1.938	-1.939	-1.938
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.026,79	-1.484	-1.938	-1.938	-1.939	-1.938



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Seite 46

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite :

Datum: 22.02.2017

Uhrzeit: 18:23:54

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43130000 Gebühren für die Bauüberwachung</i>	0,00 <i>0,00</i>	15 <i>15</i>	15 <i>15</i>	15 <i>15</i>	15 <i>15</i>	15 <i>15</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	15	15	15	15	15
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-20 <i>-20</i>	-20 <i>-20</i>	-20 <i>-20</i>	-20 <i>-20</i>	-20 <i>-20</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5	-5	-5	-5	-5



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Seite 47

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite :
Datum: 22.02.2017
Uhrzeit: 18:23:54Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 53100 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-0,57 <i>-0,57</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-0,57	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-0,57	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-0,57	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-0,57	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-0,57	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	370,00	368	369	331	333	331
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	370,00	368	369	331	333	331
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159,00	2.159	2.157	2.004	2.003	2.004
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.159,00	2.159	2.157	2.004	2.003	2.004
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	850	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	850	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.769,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	46250000 Konzessionsabgaben	2.769,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.298,06	5.127	5.976	4.935	4.936	4.935
11.	- Personalaufwendungen	-3.262,64	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	50291000 Vergütungen	-3.262,64	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.536,80	-3.900	-5.200	-4.000	-4.050	-4.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.276,90	-3.100	-4.400	-3.200	-3.250	-3.250
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-259,90	-400	-400	-400	-400	-400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.043,00	-4.041	-3.671	-3.371	-3.375	-3.333
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-887,00	-887	-886	-626	-626	-626
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-62,00	-62	-61	-61	-61	-22
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-8,00	-8	-8	-8	-8	-8
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.914,00	-2.912	-2.544	-2.505	-2.507	-2.505
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-10,00	-10	-10	-9	-10	-10
	53810000 Fahrzeuge	-162,00	-162	-162	-162	-163	-162
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.842,44	-10.441	-11.871	-10.371	-10.425	-10.383
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.544,38	-5.314	-5.895	-5.436	-5.489	-5.448
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247,55	350	400	400	400	400
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	247,55	350	400	400	400	400
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	247,55	350	400	400	400	400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.296,83	-4.964	-5.495	-5.036	-5.089	-5.048
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.296,83	-4.964	-5.495	-5.036	-5.089	-5.048



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Seite 49

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite :
Datum: 22.02.2017
Uhrzeit: 18:23:54

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.296,83	-4.964	-5.495	-5.036	-5.089	-5.048



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 54200 Kreisstraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	223,00	224	225	151	153	152
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>223,00</i>	<i>224</i>	<i>225</i>	<i>151</i>	<i>153</i>	<i>152</i>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973,00	974	974	658	660	659
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>973,00</i>	<i>974</i>	<i>974</i>	<i>658</i>	<i>660</i>	<i>659</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.196,00	1.198	1.199	809	813	811
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.716,00	-1.716	-1.717	-1.192	-1.194	-1.192
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>-523,00</i>	<i>-523</i>	<i>-523</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>-1.193,00</i>	<i>-1.193</i>	<i>-1.194</i>	<i>-1.192</i>	<i>-1.194</i>	<i>-1.192</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.716,00	-1.716	-1.717	-1.192	-1.194	-1.192
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-520,00	-518	-518	-383	-381	-381
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-520,00	-518	-518	-383	-381	-381
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-520,00	-518	-518	-383	-381	-381
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-520,00	-518	-518	-383	-381	-381



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50291000 Vergütungen	-34,45 -34,45	-350 -350	-350 -350	-350 -350	-350 -350	-350 -350
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-418,51 0,00 -104,35 0,00 0,00 -122,50 -140,71 -50,95	-1.210 -200 -250 -500 -50 -80 -30 -100	-810 -200 -250 -100 -50 -80 -30 -100	-810 -200 -250 -100 -50 -80 -30 -100	-810 -200 -250 -100 -50 -80 -30 -100	-810 -200 -250 -100 -50 -80 -30 -100
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-126,00 -85,00 -41,00	-70 -70 0	-458 -70 -388	-458 -70 -388	-458 -69 -389	-456 -68 -388
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	-90,22 -90,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-669,18	-1.630	-1.618	-1.618	-1.618	-1.616
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-669,18	-1.630	-1.618	-1.618	-1.618	-1.616
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-669,18	-1.630	-1.618	-1.618	-1.618	-1.616
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-669,18	-1.630	-1.618	-1.618	-1.618	-1.616
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-669,18	-1.630	-1.618	-1.618	-1.618	-1.616



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Seite 52

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite :
Datum: 22.02.2017
Uhrzeit: 18:23:54Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	31	31	31	31	31
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	31	31	31	31	31
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,73	411	411	411	411	412
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	15,00	30	30	30	30	30
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	300	300	300	300	300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	30,73	31	31	31	31	32
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,80	0	0	0	0	0
	44150000 Bestattungswesen	261,80	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	307,53	442	442	442	442	443
11.	- Personalaufwendungen	-1.192,86	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50291000 Vergütungen	-1.192,86	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967,42	-880	-880	-880	-880	-880
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-130,25	-300	-300	-300	-300	-300
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-674,84	-200	-200	-200	-200	-200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12,33	-30	-30	-30	-30	-30
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-150,00	-130	-130	-130	-130	-130
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-621,77	-300	-1.023	-1.022	-1.023	-1.022
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-241,77	0	-723	-723	-723	-723
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-380,00	-300	-300	-299	-300	-299
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.063,87	-581	-586	-586	-586	-586
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.981,35	-500	-500	-500	-500	-500
	56411000 Gebäudeversicherungen	-19,07	-25	-30	-30	-30	-30
	56414000 Unfallversicherungen	-58,34	-50	-50	-50	-50	-50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-5,11	-6	-6	-6	-6	-6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.845,92	-2.511	-3.489	-3.488	-3.489	-3.488
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.538,39	-2.069	-3.047	-3.046	-3.047	-3.045
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.538,39	-2.069	-3.047	-3.046	-3.047	-3.045
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und	-4.538,39	-2.069	-3.047	-3.046	-3.047	-3.045



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite 53

Seite :
Datum: 22.02.2017
Uhrzeit: 18:23:54

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27)							
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.538,39	-2.069	-3.047	-3.046	-3.047	-3.045



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	50291000 Vergütungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.080	-580	-580	-580	-580
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-1.130	-630	-630	-630	-630
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.130	-630	-630	-630	-630
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-1.130	-630	-630	-630	-630
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-1.130	-630	-630	-630	-630
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.130	-630	-630	-630	-630

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.754,82	66.647	46.000	46.000	46.000	46.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	42.754,82	66.647	46.000	46.000	46.000	46.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,21	110	110	110	110	110
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	106,21	110	110	110	110	110
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.470,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.470,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	45.331,03	67.857	47.210	47.210	47.210	47.210
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.316,03	-26.400	-19.730	-19.730	-19.730	-19.730
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-89,89	-5.100	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-12.994,65	-8.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-5.054,15	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.177,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-28.346,28	-33.105	-22.805	-22.805	-22.805	-22.805
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9,20	-40	-40	-40	-40	-40
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-26.260,38	-30.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-48,75	-50	-50	-50	-50	-50
	56414000 Unfallversicherungen	-1.322,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	-29,71	-35	-35	-35	-35	-35
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	-106,21	-110	-110	-110	-110	-110
	56810000 Grundsteuer	-569,71	-570	-570	-570	-570	-570
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-47.662,31	-59.505	-42.535	-42.535	-42.535	-42.535
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.331,28	8.352	4.675	4.675	4.675	4.675
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.331,28	8.352	4.675	4.675	4.675	4.675
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.331,28	8.352	4.675	4.675	4.675	4.675
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.331,28	8.352	4.675	4.675	4.675	4.675



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Seite 56

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite :
Datum: 22.02.2017
Uhrzeit: 18:23:54

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43650000 Jagdpacht	2.624,26 2.624,26	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.624,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	-2.680 -2.680	-8.000 -8.000	-2.680 -2.680	-2.680 -2.680	-2.680 -2.680
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 0,00	-20 -20	-20 -20	-20 -20	-20 -20	-20 -20
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-2.700	-8.020	-2.700	-2.700	-2.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.624,26	0	-5.320	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114,89 114,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57390000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Sondervermögen / an Sonstige	-2.739,15 -2.739,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.624,26	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-5.320	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	0	-5.320	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.320	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.528,00	4.210	9.013	3.693	2.680	2.680
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.680	8.000	2.680	2.680	2.680
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.528,00	1.530	1.013	1.013	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.528,00	4.210	9.013	3.693	2.680	2.680
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
	50291000 Vergütungen	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.450	-8.000	-2.450	-2.450	-2.450
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-2.450	-8.000	-2.450	-2.450	-2.450
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.585,00	-1.530	-1.013	-1.013	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-1.585,00	-1.530	-1.013	-1.013	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.585,00	-4.210	-9.243	-3.693	-2.680	-2.680
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57,00	0	-230	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-57,00	0	-230	0	0	0
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-57,00	0	-230	0	0	0
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57,00	0	-230	0	0	0

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127,00	127	127	127	127	127
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>127,00</i>	<i>127</i>	<i>127</i>	<i>127</i>	<i>127</i>	<i>127</i>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	350	350	350	350	350
	<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>105,00</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	232,00	477	477	477	477	477
11.	- Personalaufwendungen	-128,30	-150	-150	-150	-150	-150
	<i>50291000 Vergütungen</i>	<i>-128,30</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934,15	-2.800	-4.300	-9.300	-2.800	-2.800
	<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>-1.880,84</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>-53,31</i>	<i>-500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	<i>2017:</i>						
	<i>Unterhaltung Treppe Gemeindehaus</i>						
	<i>2018:</i>						
	<i>Unterhaltung Heizung</i>						
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.837,00	-1.837	-1.770	-1.676	-1.675	-1.676
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>-1.676,00</i>	<i>-1.676</i>	<i>-1.676</i>	<i>-1.676</i>	<i>-1.675</i>	<i>-1.676</i>
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-161,00</i>	<i>-161</i>	<i>-94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-169,75	-180	-180	-180	-180	-180
	<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>-169,75</i>	<i>-180</i>	<i>-180</i>	<i>-180</i>	<i>-180</i>	<i>-180</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.069,20	-4.967	-6.400	-11.306	-4.805	-4.806
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.837,20	-4.490	-5.923	-10.829	-4.328	-4.329
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.837,20	-4.490	-5.923	-10.829	-4.328	-4.329
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-3.837,20	-4.490	-5.923	-10.829	-4.328	-4.329
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.837,20	-4.490	-5.923	-10.829	-4.328	-4.329



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten 2017: Mieterlass f. 5 Monate in 2017 Nutzung d. OG	720,00	720	420	720	720	720
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	720,00	720	420	720	720	720
11.	- Personalaufwendungen 50291000 Vergütungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-373,56	-2.500	-650	-650	-650	-650
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-239,03	-239	-240	-239	-240	-238
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	-75,13	-80	-85	-85	-85	-85
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-687,72	-2.869	-1.025	-1.024	-1.025	-1.023
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	32,28	-2.149	-605	-304	-305	-303
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	32,28	-2.149	-605	-304	-305	-303
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	32,28	-2.149	-605	-304	-305	-303
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32,28	-2.149	-605	-304	-305	-303



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 57319 Sonstiges

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	150	150	150	150	150
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50291000 Vergütungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486,49	-200	-200	-200	-200	-200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-103,85	-100	-100	-100	-100	-100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-382,64	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-163,00	-162	-148	-147	-148	-147
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-163,00	-162	-148	-147	-148	-147
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-18,93	-25	-25	-25	-30	-30
	56411000 Gebäudeversicherungen	-18,93	-25	-25	-25	-30	-30
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-668,42	-487	-473	-472	-478	-477
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-668,42	-337	-323	-322	-328	-327
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-668,42	-337	-323	-322	-328	-327
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-668,42	-337	-323	-322	-328	-327
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-668,42	-337	-323	-322	-328	-327



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Seite 62

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite :
Datum: 22.02.2017
Uhrzeit: 18:23:54Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 57500 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-50 <i>-50</i>	-50 <i>-50</i>	-50 <i>-50</i>	-50 <i>-50</i>	-50 <i>-50</i>
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-52,00 <i>-52,00</i>	-52 <i>-52</i>	-52 <i>-52</i>	-52 <i>-52</i>	-52 <i>-52</i>	-52 <i>-52</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-52,00	-102	-102	-102	-102	-102
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52,00	-102	-102	-102	-102	-102
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-52,00	-102	-102	-102	-102	-102
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-52,00	-102	-102	-102	-102	-102
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52,00	-102	-102	-102	-102	-102

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	481,04	-12.239	-21.856	-20.796	-14.321	-13.631
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.345,26	350	400	400	400	400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.864,22	-11.889	-21.456	-20.396	-13.921	-13.231
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.864,22	-11.889	-21.456	-20.396	-13.921	-13.231
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.864,22	-11.889	-21.456	-20.396	-13.921	-13.231
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60	60	60	60	60
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	60	60	60	60	60
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-279,00	-350	-350	-350	-350	-350
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.629,77	-2.000	-1.700	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-16.908,77	-2.350	-2.050	-350	-350	-350
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-16.908,77	-2.290	-1.990	-290	-290	-290
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-18.772,99	-14.179	-23.446	-20.686	-14.211	-13.521

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.129,89	-5.350	-5.530	-5.670	-5.790	-5.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-5.129,89	-5.350	-5.530	-5.670	-5.790	-5.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-5.129,89	-5.350	-5.530	-5.670	-5.790	-5.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.129,89	-5.350	-5.530	-5.670	-5.790	-5.100
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.129,89	-5.350	-5.530	-5.670	-5.790	-5.100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 11400 Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270,37	-500	-500	-500	-500	-500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-270,37	-500	-500	-500	-500	-500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-270,37	-500	-500	-500	-500	-500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-270,37	-500	-500	-500	-500	-500
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-270,37	-500	-500	-500	-500	-500



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 11420 Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331,45	15	15	15	15	15
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	331,45	15	15	15	15	15
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	331,45	15	15	15	15	15
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	331,45	15	15	15	15	15
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	331,45	15	15	15	15	15



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33,42	-200	-150	-150	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	33,42	-200	-150	-150	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	33,42	-200	-150	-150	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	33,42	-200	-150	-150	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	33,42	-200	-150	-150	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115,00	-200	-200	-200	-200	-200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-115,00	-200	-200	-200	-200	-200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-115,00	-200	-200	-200	-200	-200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-115,00	-200	-200	-200	-200	-200
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-115,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41,76	-43	-43	-43	-43	-43
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-41,76	-43	-43	-43	-43	-43
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-41,76	-43	-43	-43	-43	-43
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-41,76	-43	-43	-43	-43	-43
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-41,76	-43	-43	-43	-43	-43



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-672,79	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-672,79	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-672,79	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-672,79	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.000	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-672,79	-3.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-5	-5	-5	-5	-5



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 53100 Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-0,57	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-0,57	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-0,57	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-0,57	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-0,57	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.030,38	-3.800	-4.750	-4.400	-4.450	-4.450
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	279,00	350	400	400	400	400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.751,38	-3.450	-4.350	-4.000	-4.050	-4.050
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.751,38	-3.450	-4.350	-4.000	-4.050	-4.050
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.751,38	-3.450	-4.350	-4.000	-4.050	-4.050
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-279,00	-350	-350	-350	-350	-350
	<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>-279,00</i>	<i>-350</i>	<i>-350</i>	<i>-350</i>	<i>-350</i>	<i>-350</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-279,00	-350	-350	-350	-350	-350
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-279,00	-350	-350	-350	-350	-350
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-3.030,38	-3.800	-4.700	-4.350	-4.400	-4.400



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-393,18	-1.560	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-393,18	-1.560	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-393,18	-1.560	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-393,18	-1.560	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.700	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.700	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-393,18	-1.560	-2.860	-1.160	-1.160	-1.160



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.994,01	-1.831	-2.086	-2.086	-2.086	-2.086
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-3.994,01	-1.831	-2.086	-2.086	-2.086	-2.086
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-3.994,01	-1.831	-2.086	-2.086	-2.086	-2.086
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.994,01	-1.831	-2.086	-2.086	-2.086	-2.086
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60	60	60	60	60
	<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	60	60	60	60	60
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.629,77	0	0	0	0	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche</i>	<i>-16.629,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Rechte</i>						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-16.629,77	0	0	0	0	0
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-16.629,77	60	60	60	60	60
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.623,78	-1.771	-2.026	-2.026	-2.026	-2.026



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.130	-630	-630	-630	-630
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	-1.130	-630	-630	-630	-630
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	-1.130	-630	-630	-630	-630
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	-1.130	-630	-630	-630	-630
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	-1.130	-630	-630	-630	-630



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.106,89	8.462	4.785	4.785	4.785	4.785
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	15.106,89	8.462	4.785	4.785	4.785	4.785
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	15.106,89	8.462	4.785	4.785	4.785	4.785
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	15.106,89	8.462	4.785	4.785	4.785	4.785
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	15.106,89	8.462	4.785	4.785	4.785	4.785



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010,54	0	-5.320	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.624,26	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.613,72	0	-5.320	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-1.613,72	0	-5.320	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.613,72	0	-5.320	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.613,72	0	-5.320	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-230	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	0,00	0	-230	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	0,00	0	-230	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-230	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	0,00	0	-230	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.127,20	-2.780	-4.280	-9.280	-2.780	-2.780
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.127,20	-2.780	-4.280	-9.280	-2.780	-2.780
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-2.127,20	-2.780	-4.280	-9.280	-2.780	-2.780
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.127,20	-2.780	-4.280	-9.280	-2.780	-2.780
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.127,20	-2.780	-4.280	-9.280	-2.780	-2.780



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331,31	-1.910	-365	-65	-65	-65
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	331,31	-1.910	-365	-65	-65	-65
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	331,31	-1.910	-365	-65	-65	-65
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	331,31	-1.910	-365	-65	-65	-65
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	331,31	-1.910	-365	-65	-65	-65



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 57319 Sonstiges

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-505,42	-175	-175	-175	-180	-180
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-505,42	-175	-175	-175	-180	-180
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-505,42	-175	-175	-175	-180	-180
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-505,42	-175	-175	-175	-180	-180
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-505,42	-175	-175	-175	-180	-180



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 57500 Tourismusförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52,00	-102	-102	-102	-102	-102
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-52,00	-102	-102	-102	-102	-102
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	-52,00	-102	-102	-102	-102	-102
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-52,00	-102	-102	-102	-102	-102
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-52,00	-102	-102	-102	-102	-102

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

.



Teilhaushalt 2

Produktverantwortliche:

Ortsbürgermeisterin Helga Schönborn

Produkte:

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	57.029,40	51.920	57.120	56.820	57.020	57.020
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.165,00	26.000	13.750	14.000	14.000	14.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	83.194,40	77.920	70.870	70.820	71.020	71.020
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-57.897,14	-58.550	-58.730	-59.630	-59.630	-59.630
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.600,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-59.497,14	-58.550	-58.730	-59.630	-59.630	-59.630
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	23.697,26	19.370	12.140	11.190	11.390	11.390
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.255,73	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-162,89	-10	-10	-10	-10	-10
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.092,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	24.790,10	21.170	13.940	12.990	13.190	13.190
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	24.790,10	21.170	13.940	12.990	13.190	13.190
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.790,10	21.170	13.940	12.990	13.190	13.190

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	57.029,40	51.920	57.120	56.820	57.020	57.020
	40110000 Grundsteuer A	1.328,91	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	40120000 Grundsteuer B	7.024,10	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-5,04	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.336,83	36.000	40.300	40.000	40.000	40.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.797,07	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	40330000 Hundesteuer	321,83	320	320	320	320	320
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.225,70	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.165,00	26.000	13.750	14.000	14.000	14.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	26.165,00	26.000	13.750	14.000	14.000	14.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	83.194,40	77.920	70.870	70.820	71.020	71.020
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-57.897,14	-58.550	-58.730	-59.630	-59.630	-59.630
	54310000 Gewerbesteuerumlage	144,36	-150	-230	-230	-230	-230
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-470,00	-450	-400	-400	-400	-400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-30.279,00	-30.500	-30.200	-30.500	-30.500	-30.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-27.292,50	-27.450	-27.900	-28.500	-28.500	-28.500
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.600,00	0	0	0	0	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	-1.600,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-59.497,14	-58.550	-58.730	-59.630	-59.630	-59.630
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	23.697,26	19.370	12.140	11.190	11.390	11.390
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	23.697,26	19.370	12.140	11.190	11.390	11.390
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	23.697,26	19.370	12.140	11.190	11.390	11.390
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.697,26	19.370	12.140	11.190	11.390	11.390



Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Seite 88

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite :
Datum: 22.02.2017
Uhrzeit: 18:26:01Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.255,73	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.278,73</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-23,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-162,89	-10	-10	-10	-10	-10
	<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-114,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>-48,00</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	1.092,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.092,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	1.092,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.092,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.177,17	19.370	12.140	11.190	11.390	11.390
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.067,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	31.245,13	21.170	13.940	12.990	13.190	13.190
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	31.245,13	21.170	13.940	12.990	13.190	13.190
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	31.245,13	21.170	13.940	12.990	13.190	13.190
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	31.245,13	21.170	13.940	12.990	13.190	13.190

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.195,94	19.370	12.140	11.190	11.390	11.390
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	25.195,94	19.370	12.140	11.190	11.390	11.390
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	25.195,94	19.370	12.140	11.190	11.390	11.390
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	25.195,94	19.370	12.140	11.190	11.390	11.390
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	25.195,94	19.370	12.140	11.190	11.390	11.390



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.067,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	4.067,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	4.067,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	4.067,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	4.067,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Leistung 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u nd öffentliche Einricht

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.981,23	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	1.981,23	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)	1.981,23	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.981,23	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	1.981,23	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Investitionsübersicht



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Leistung 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-2.000 <i>-2.000</i>	-2.000 <i>-2.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2016	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2018	2019	2020	2021		
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0	-849	-2.549
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	-1.700
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-849	-849
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0	-849	-2.549
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0	-849	-2.549

.



Forstwirtschaftsplan

Stand der Datenbankabfrage: 21.11.2016

Ausdruck vom: 21.11.2016

Forstamt	28 Lahnstein
Betrieb	162 GDE Zimmerschied

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	45.970	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	21.950
55511 Ergebnis					45.970	22.250
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	50
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	800
					0	850
55513 Ergebnis					0	850
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441100	Erträge aus Verkäufen	110	0
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	2.300
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.900
55519 Ergebnis					110	7.200
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100
55521 Ergebnis					0	100
55522	Infrastruktur	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	2.000
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.800
55522 Ergebnis					0	3.800
(Leer)	(Leer)	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0	50
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200
			(Leer)	Beträge der Kommune (diverse Unterkonten)	0	6.955
(Leer) Ergebnis					0	7.205
Gesamtergebnis					46.080	41.405

Wirtschaftsplan 2017**Nachhaltssicht Holz**

Stand der Datenbankabfrage: 21.11.2016

Ausdruck vom: 21.11.2016

Forstamt	28 Lahnstein	Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2007, aktualisiert: 01.10.2007)	Hiebsatz pro Jahr	799	fm
	Betrieb		162 GDE Zimmerschied	Holzboden (HoBo)	98,2
			Hiebsatz pro Hektar HoBo	8,1	fm / ha

Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Gültigkeit

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

A. Jahresbezogener Vergleich

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ÜLh	Fi	Dou	Ki	Lä	Gesamtergebnis
Soll FE	27	282	15	443	3	1	29	800
IST 2008	2	197		373			14	586
IST 2009		146		281			3	430
IST 2010		555		494			18	1.067
IST 2011	4	272		493				769
IST 2012		65		429			15	509
IST 2013	2	120	199	922			10	1.253
IST 2014			5	470			2	477
IST 2015		182		329	71		32	614
Summe IST	8	1.537	204	3.791	71		94	5.705
Durchschnitt pro Jahr	1	192	26	474	9		12	713
Planung 2016	30	290	10	450			25	805
Planung 2017	20	280	10	470			20	800

WJAHR	2017
BETRIEB	162 GDE Zimmerschied
FORSTAMT	(Alle)
Geschäftssegment	(Alle)
HAUPTKONTO	(Alle)
HK_BEZEICHNUNG	(Alle)
UNTERKONTO	(Alle)
UK_BEZEICHNUNG	(Alle)
EA_KA	(Alle)
EA_KA_BEZEICHNUNG	(Alle)

Wirtschaftsplan 2017

2017

Stand der Datenbankabfrage: 21.11.2016

Dieses Tabellenblatt ist für die Analyse der Datenherkunft aus dem Erfassungssystem gedacht. Sie können auf Basis dieser Pivot die Planungs/- Buchungsattribute der einzelnen Zahlen betrachten.

Durch Umstellen des Betriebes im gelben Auswahlfeld eines anderen Blattes wird diese Pivot gelöscht und neu erzeugt. Damit gehen Ihre Änderungen verloren.

			Daten						
Ertrag / Aufwand	EA_KA_GRUPPE	Geschäftsbereich	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	Summe von	
			PLAN_ERTR AEGE	PLAN_AUFW AND	IST_ERTRA EGE	IST_AUFWA ND	PLAN - Ergebnis	IST - Ergebnis	
Aufwand	Sach- und Sonstige Kosten	Beträge der Kommune	0	6.955	0	0	0	-6.955	0
		Holz	0	300	0	0	0	-300	0
		Sonstiger Forstbetrieb	0	4.500	0	0	0	-4.500	0
	Sach- und Sonstige Kosten Ergebnis			0	11.755	0	0	-11.755	0
	Unternehmerkosten	Holz	0	21.950	0	0	0	-21.950	0
Sonstiger Forstbetrieb		0	7.700	0	0	0	-7.700	0	
Unternehmerkosten Ergebnis			0	29.650	0	0	-29.650	0	
Ertrag	Umsatzerlöse, Erstattungen	Holz	45.970	0	0	0	45.970	0	
		Sonstiger Forstbetrieb	110	0	0	0	110	0	
	Umsatzerlöse, Erstattungen Ergebnis			46.080	0	0	0	46.080	0
Gesamtergebnis			46.080	41.405	0	0	4.675	0	

.