

ORTSGEMEINDE ZIMMERSCHIED



**Haushaltsplan
mit Haushaltssatzung
für die Haushaltsjahre
2019 und 2020**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht mit Haushaltsvermerken	7
3	Haushaltsvermerke	19
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	21
	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	24
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	30
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	31
5.2	Produktplan mit Konten	35
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	56
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	57
6.2	Produktplan mit Konten	60
7	Investitionsübersicht	64
8	Stellenplan	66
10	Übersichten zum Haushaltsplan	68
10.1	Freie Finanzspitze	69
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	70
10.4	Bilanz 2016	71

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Zimmerschied

für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 (Doppelhaushalt)

vom XX XX XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017, (GVBl. S. 21), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX XX XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	120.950 Euro	123.800 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	154.828 Euro	147.843 Euro
Jahresfehlbetrag	- 33.878 Euro	- 24.043 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	116.819 Euro	119.669 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	142.523 Euro	135.588 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.704 Euro	-15.919 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200 Euro	200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	350 Euro	350 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150 Euro	-150 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	25.854 Euro	16.069 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.854 Euro	16.069 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	142.873 Euro	135.938 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>142.873 Euro</u>	<u>135.938 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

	2019	2020
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.

Gewerbsteuer

365 v.H.	365 v. H.
----------	-----------

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

	2019	2020
• für den ersten Hund	30,00 EUR	30,00 EUR
• für den zweiten Hund	50,00 EUR	50,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	75,00 EUR	75,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 EUR	500,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.059.351 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.045.445 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.031.990 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	998.112 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	974.069 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Zimmerschied, den
Ortsgemeinde Zimmerschied
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Helga Schönborn
Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2019 und 2020

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018
 - 2.2. Rahmenbedingungen
 - 2.3. Erträge und Aufwendungen
3. Stand der Verbindlichkeiten
4. Ausblick



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	7.887
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.332
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-17.226
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-13.906
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-13.455
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-33.878
7	Zwischensumme		-69.246
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-24.043
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-22.063
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-19.713
11	Summe		-135.065

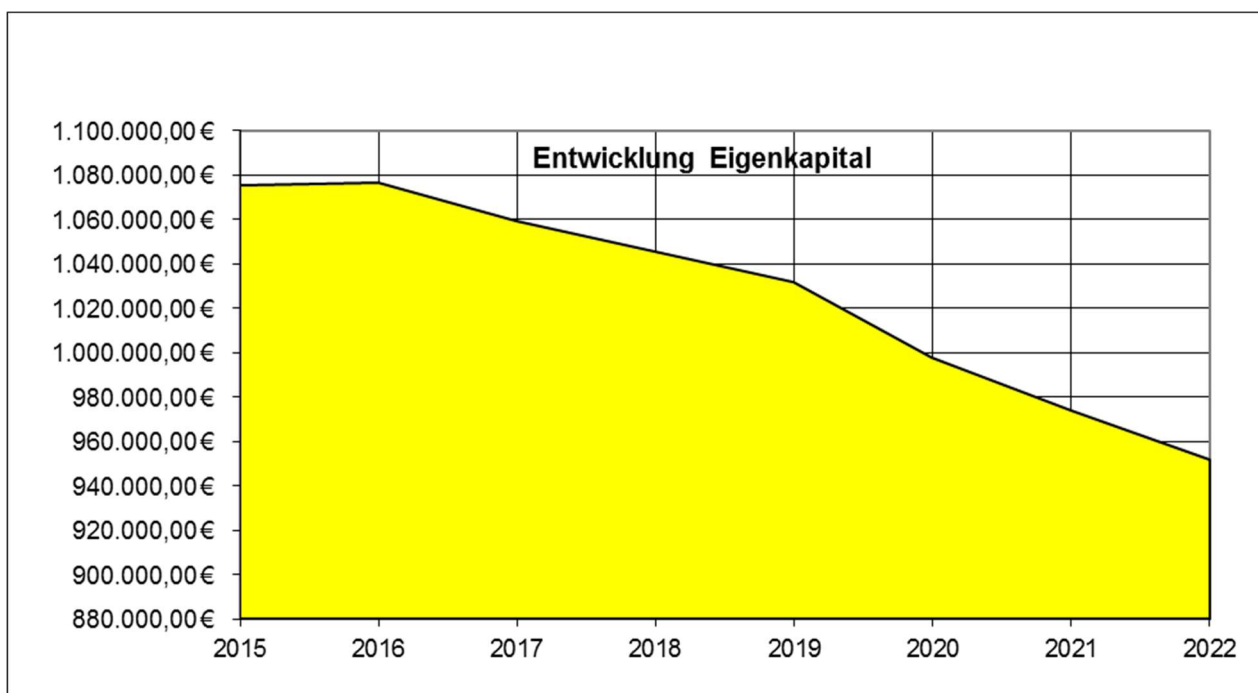
1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-2.194	0	-2.194
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	29.381	0	29.381
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-7.268	0	-7.268
5	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-7.516	0	-7.516
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-7.406	0	-7.406
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-25.704	0	-25.704
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				-20.707
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-15.919	0	-15.919
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	-14.349	0	-14.349
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	-12.059	0	-12.059
12	Summe 9-11				-63.034



1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016	-17.227	1.059.351
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2017	-13.906	1.045.445
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-13.455	1.031.990
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-33.878	998.112
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2020	-24.043	974.069
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-22.063	952.006
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-19.713	932.293



Wie aus der Übersicht sowie aus der Grafik zu ersehen, ist die Entwicklung des Eigenkapitals nach den Planzahlen leider rückläufig.



2. Haushaltsjahr

2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Das Haushaltsjahr 2017

In der Planung für das Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 141.582 € und bei den Aufwendungen mit 155.488 € veranschlagt.

Dies bedeutet in der Planung einen Fehlbetrag von 13.906 €.

Der Finanzhaushalt war mit einem Finanzierungsbedarf von 9.506 € ermittelt und veranschlagt.

Die Jahresrechnung für das Jahr 2017 ist noch nicht erstellt.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis wird sich für das Jahr 2017 voraussichtlich ein Jahresüberschuss ergeben in Höhe von ca. 9.938 €. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung in Höhe von knapp 24 T€.

Die Finanzrechnung wird voraussichtlich ebenfalls mit einem Finanzmittelüberschuss abschließen, welches die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2017 auf **196.425 €** erhöht.

Das Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 135.081 € und bei den Aufwendungen mit 148.536 € veranschlagt. Dies bedeutet in der Planung einen Fehlbedarf von 13.455 €.

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

Die Jahresrechnung für das Jahr 2018 ist ebenfalls noch nicht erstellt.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis wird sich für das Jahr 2018 voraussichtlich ein Jahresfehlbedarf ergeben in Höhe von ca. 19.593 €. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verschlechterung in Höhe von knapp 6 T€.

Die Finanzrechnung wird voraussichtlich aufgrund des im Jahr 2018 verkauften Grundstückes an die VG-Werke mit einem Finanzmittelüberschuss abschließen, welches die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2018 auf **208.905 €** erhöht.



2.2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

Kommunale Haushaltskonsolidierung

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



Ortsgemeinde Zimmerschied

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

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

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

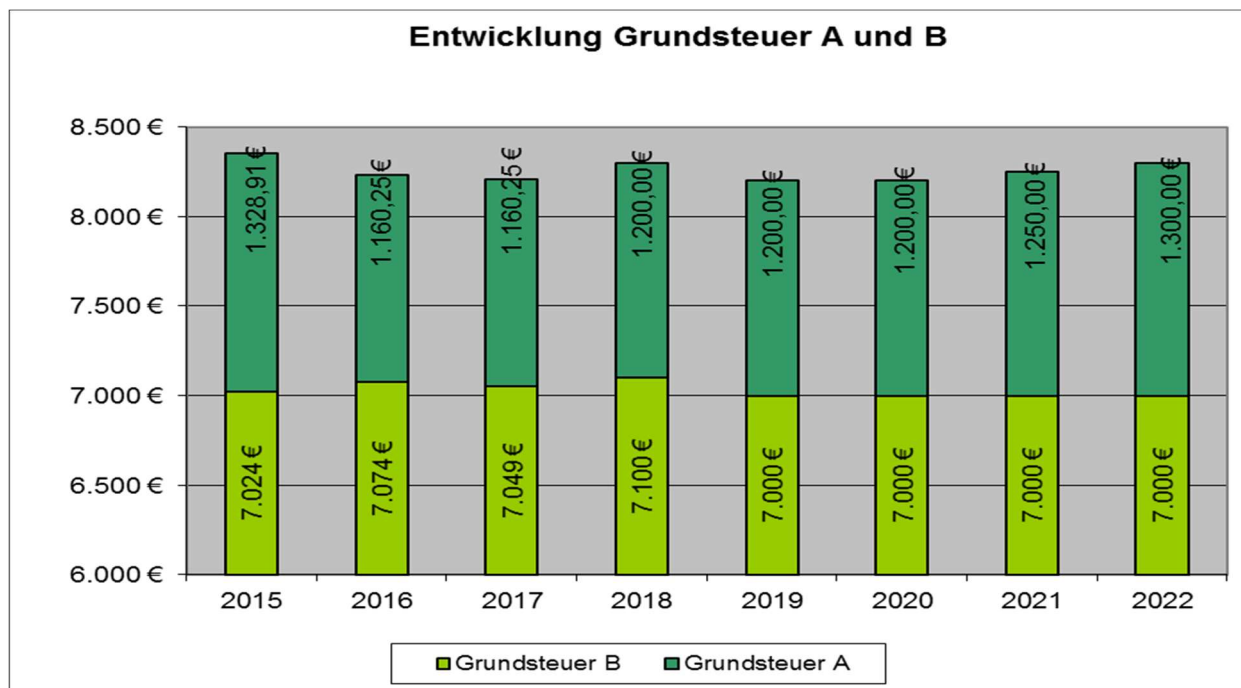
Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 auf Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

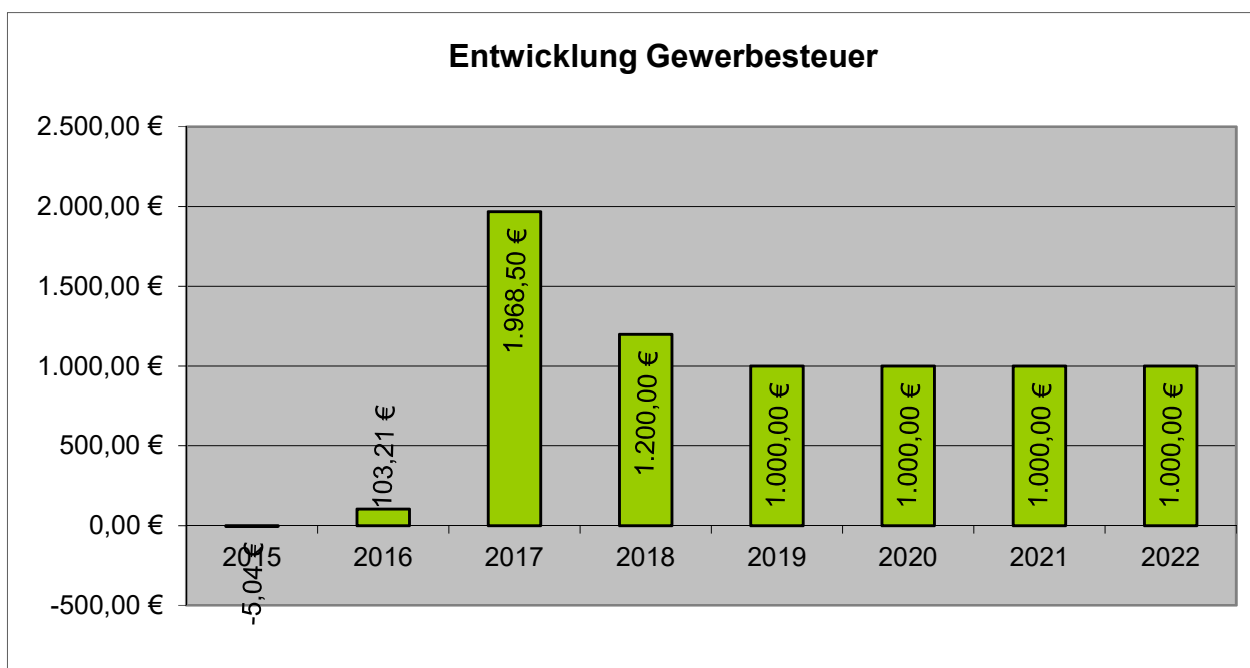


Ortsgemeinde Zimmerschied

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern:			
Haushaltsjahr	2018	2019	2020
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v. H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v. H.	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	365 v.H.	365 v. H.	wie Vorjahr



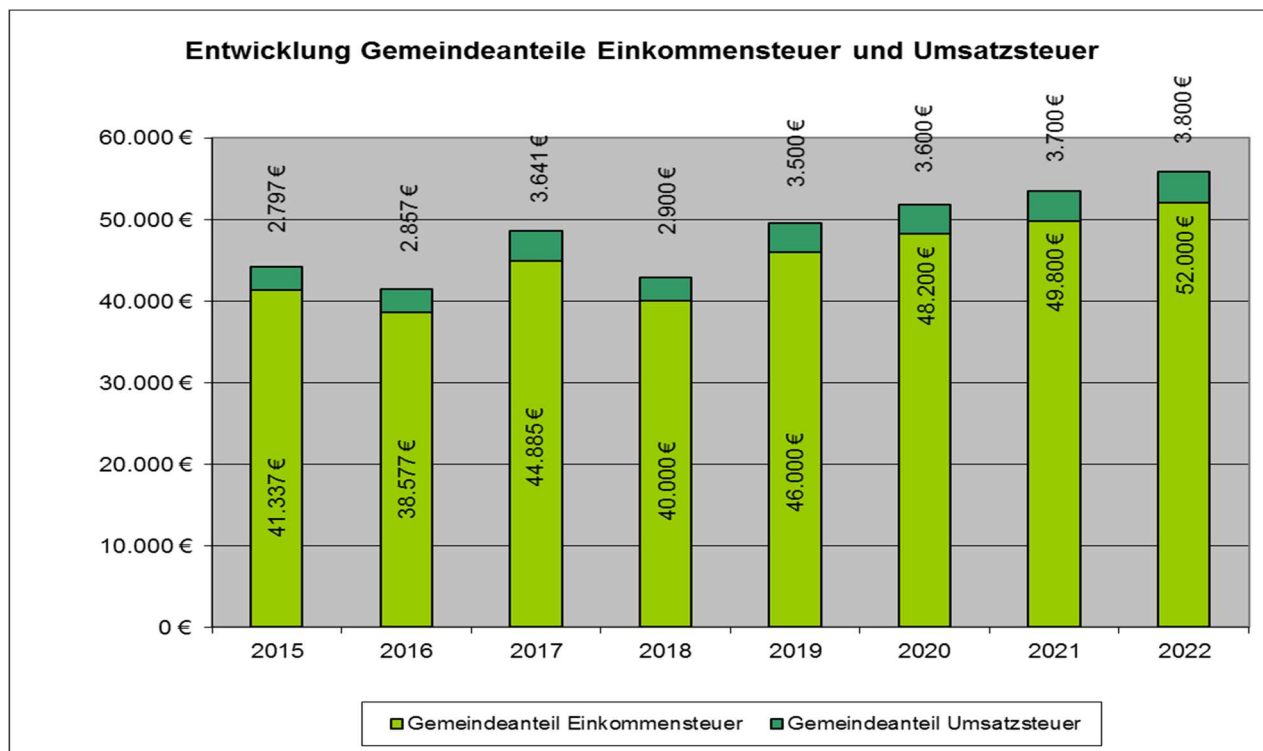
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und kaum einschätzbar. Nach Berechnungen der derzeit vorliegenden Gewerbesteuermessbeträgen belaufen sich die Gewerbesteuereinnahmen für 2019 voraussichtlich auf **1.000 €**.



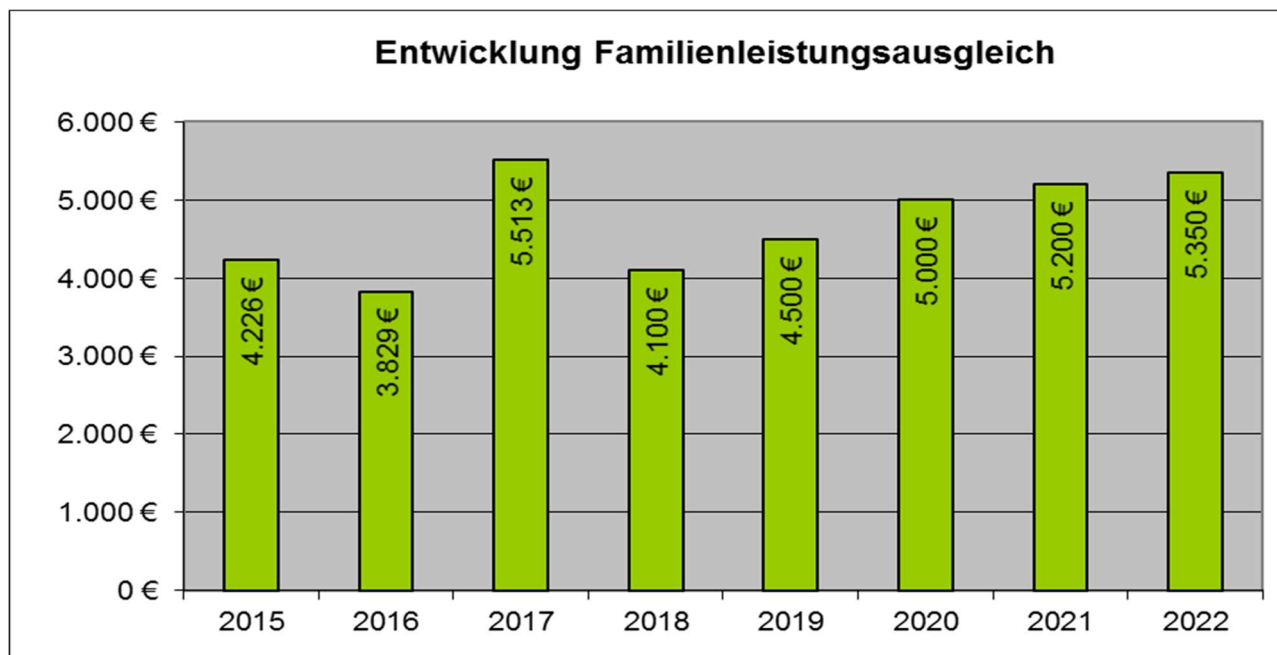


Ortsgemeinde Zimmerschied

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



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





Ortsgemeinde Zimmerschied

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

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

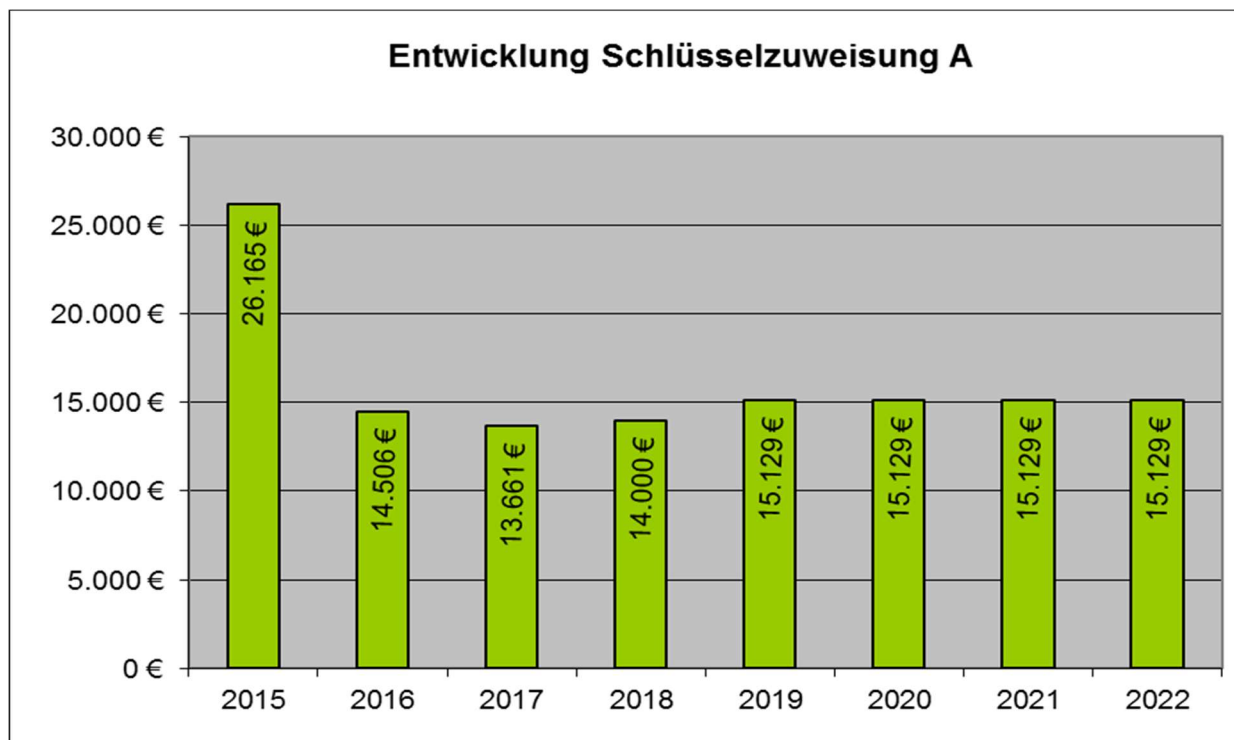
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Übersicht über die **Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde:**

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	97	41.424	427,05
2016	96	52.892	550,96
2017	95	53.901	567,38
2018	92	61.486	668,33
2019	93	62.485	671,88

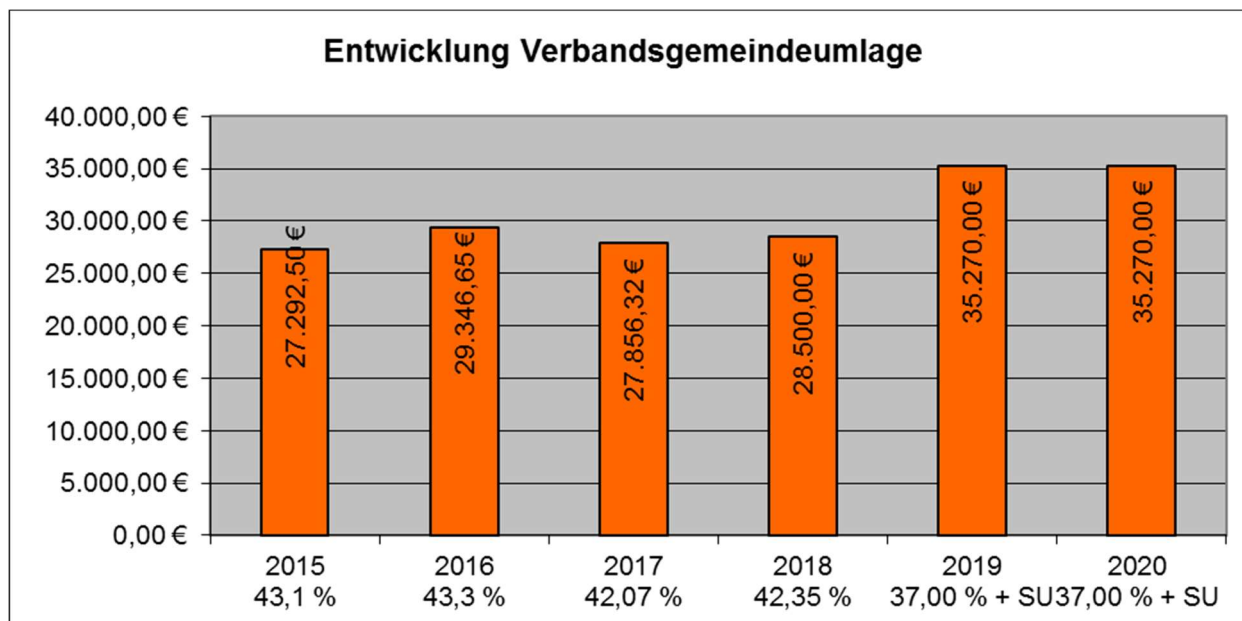
Damit liegt die OG Zimmerschied auch 2019 unter dem Schwellenwert und erhält Schlüsselzuweisung A.



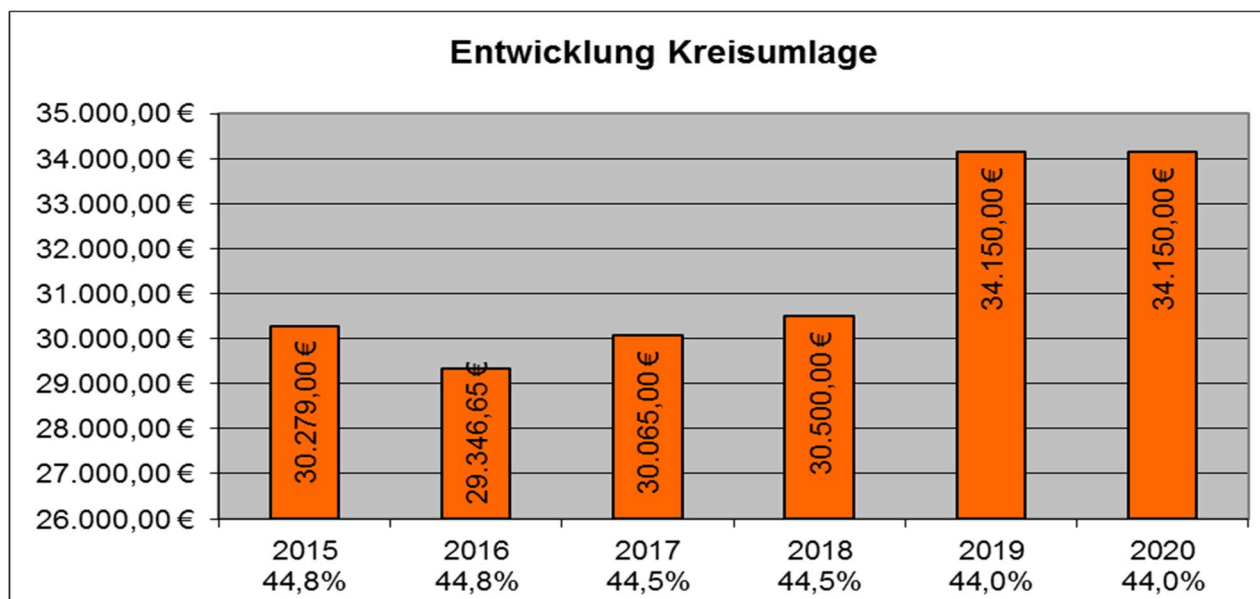


Im Rahmen der Fusionsvereinbarung wurde ein Umlagesatz für die Festsetzung der **Verbandsgemeindeumlage** für das Jahr **2019 auf 37 v.H.** festgesetzt.

Für Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „**Sonderumlage 1 Kindergarten**“ festgelegt.



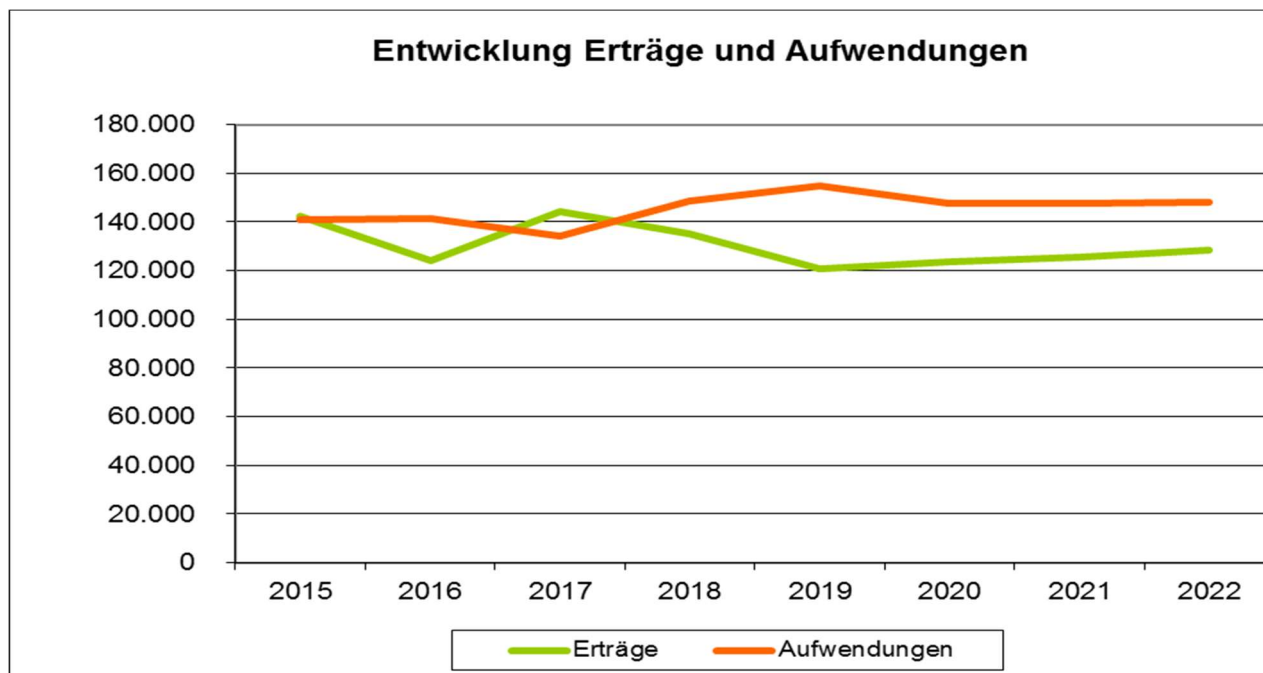
Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Kreisumlage** wurde gegenüber dem Vorjahr (44,5%) um 0,5% auf **44,00 % gesenkt**.





2.3. Erträge und Aufwendungen

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



Wie die Grafik verdeutlicht, sind die Erträge in 2019 sowie für die Folgejahre nicht ausreichend um die Aufwendungen zu decken.

Für 2019 belaufen, sich gemäß dem vorliegenden Plan, die Erträge in Höhe von 120.950 €. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 154.828 € entgegen, sodass sich ein voraussichtlicher Fehlbedarf in Höhe von 33.878 € ergibt.

3. Stand der Verbindlichkeiten

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

Summe pro Einwohner (93 EW): 0,00 €

0,00 €

Die Ortsgemeinde Zimmerschied ist weiterhin schuldenfrei.



4. Ausblick

Gemäß der Planung reichen für das Jahr 2019 sowie für die Folgejahre die Erträge nicht aus, um die Aufwendungen abzudecken, sodass sich nach der Planung voraussichtlich Fehlbeträge abzeichnen, die das Eigenkapital der Ortsgemeinde reduzieren.

Als einzige Vorsorge-Ansatz ist im Jahr 2019 lediglich die mögliche Unterhaltung der Heizungsanlage im Dorfgemeinschaftshaus (7.000 €) veranschlagt.

Neben den laufenden Aufwendungen, machen sich die geringeren Einnahmen aus Holzverkauf sowie die Wiederaufforstungsmaßnahmen für die Ortsgemeinde bemerkbar.

Die Ortsgemeinde Zimmerschied ist aber weiterhin schuldenfrei.

Für das Jahr 2019 sowie 2020 sind keine Investitionsmaßnahmen geplant.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist für das Jahr 2019 mit einem Finanzierungsbedarf von 25.854 € ermittelt und veranschlagt, welches die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Zimmerschied zum 31.12.2019 voraussichtlich auf **183.051 €** reduzieren wird.

Der Finanzierungsbedarf in 2020 in Höhe von 16.069 € reduziert die liquiden Mittel zum 31.12.2020 voraussichtlich auf **166.982 €**.

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zimmerschied gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2019/2020

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.553,86	56.820,00	63.650,00	66.450,00	68.400,00	70.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.778,84	19.483,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370,42	6.288,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.360,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.324,20	47.070,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,71	210,00	160,00	210,00	210,00	210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.931,56	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.117,59	132.871,00	118.820,00	121.670,00	123.620,00	126.090,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.397,03	12.034,00	14.680,00	14.520,00	14.900,00	15.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.201,84	39.700,00	54.720,00	48.020,00	48.020,00	48.020,00
E11	Abschreibungen	11.137,85	9.926,00	9.520,00	9.470,00	9.060,00	8.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.025,37	62.490,00	72.405,00	72.330,00	72.330,00	72.330,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.307,50	24.376,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.069,59	148.526,00	154.818,00	147.833,00	147.803,00	147.923,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.048,00	- 15.655,00	- 35.998,00	- 26.163,00	- 24.183,00	- 21.833,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.975,57	2.210,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85,33	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.890,24	2.200,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E20	Ordentliches Ergebnis	9.938,24	- 13.455,00	- 33.878,00	- 24.043,00	- 22.063,00	- 19.713,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.938,24	- 13.455,00	- 33.878,00	- 24.043,00	- 22.063,00	- 19.713,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.272,00	- 7.406,00	- 25.704,00	- 15.919,00	- 14.349,00	- 12.059,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.772,36					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2019/2020

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.772,36	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.522,36	- 290,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.749,64</u>	<u>- 7.696,00</u>	<u>- 25.854,00</u>	<u>- 16.069,00</u>	<u>- 14.499,00</u>	<u>- 12.209,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.749,64		- 25.854,00	- 16.069,00	- 14.499,00	- 12.209,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		7.696,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.749,64	7.696,00	- 25.854,00	- 16.069,00	- 14.499,00	- 12.209,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	107,50					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 9.857,14</u>	<u>7.696,00</u>	<u>- 25.854,00</u>	<u>- 16.069,00</u>	<u>- 14.499,00</u>	<u>- 12.209,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.857,14		25.854,00	16.069,00	14.499,00	12.209,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.272,00	- 7.406,00	- 25.704,00	- 15.919,00	- 14.349,00	- 12.059,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2019/2020

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.553,86	56.820,00	63.650,00	66.450,00	68.400,00	70.900,00
	401100 Grundsteuer A	1.160,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
	401200 Grundsteuer B	7.048,82	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.968,50	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.884,69	40.000,00	46.000,00	48.200,00	49.800,00	52.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.641,11	2.900,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	403300 Hundesteuer	337,50	320,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	5.512,99	4.100,00	4.500,00	5.000,00	5.200,00	5.350,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.778,84	19.483,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	13.661,00	14.000,00	15.129,00	15.129,00	15.129,00	15.129,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000,00				
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100,00				
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.384,40	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	414900 von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.733,44	1.622,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	415900 Sonstige Sonderposten		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370,42	6.288,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.360,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	431900 Sonstige	45,00	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	287,40	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	436500 Jagdpacht	2.624,26	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.134,00	2.662,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.640,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	39,76	31,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.324,20	47.070,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.486,39	46.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	441200 Mieten und Pachten	837,81	1.070,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,71	210,00	160,00	210,00	210,00	210,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	210,00	50,00		50,00	50,00	50,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	106,21	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	442900 von Sonstigen	842,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2019/2020

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E7	Sonstige laufende Erträge	2.931,56	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	230,45					
	462500 Konzessionsabgaben	2.441,11	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	260,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.117,59	132.871,00	118.820,00	121.670,00	123.620,00	126.090,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.397,03	12.034,00	14.680,00	14.520,00	14.900,00	15.110,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	3.901,08	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
	501200 Beigeordnete	29,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	220,00	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			5.210,00	5.320,00	5.460,00	5.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			110,00	110,00	110,00	110,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	7.124,35	5.805,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			520,00	520,00	550,00	570,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			1.560,00	1.590,00	1.650,00	1.690,00
	504900 Sonstige						
	506250 Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen						
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			50,00	50,00	50,00	60,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	924,00	970,00	900,00	900,00	950,00	950,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.198,00	759,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.201,84	39.700,00	54.720,00	48.020,00	48.020,00	48.020,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	109,29	2.930,00				
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.924,32	6.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522001 Stromkosten			2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			570,00	570,00	570,00	570,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	305,64	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	255,44	7.400,00	7.350,00	850,00	850,00	850,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.405,27	6.700,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,13	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31,96	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2019/2020

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	26,53	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	363,17	1.080,00	1.260,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.840,68	7.000,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.644,41	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			140,00	140,00	140,00	140,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			29.780,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00
E11	Abschreibungen	11.137,85	9.926,00	9.520,00	9.470,00	9.060,00	8.970,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.446,00	626,00	630,00	630,00	630,00	600,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.190,00	1.077,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.349,00	2.345,00	2.360,00	2.310,00	1.900,00	1.900,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13,60	8,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.866,00	4.857,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	538100 Fahrzeuge	163,00	162,00	170,00	170,00	170,00	110,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	617,25	454,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	483,00	388,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.025,37	62.490,00	72.405,00	72.330,00	72.330,00	72.330,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.384,40	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	541900 an Sonstige	80,00	180,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	267,65	230,00	175,00	100,00	100,00	100,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	372,00	400,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	30.065,00	30.500,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	27.856,32	28.500,00	35.270,00	35.270,00	35.270,00	35.270,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.307,50	24.376,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		40,00				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.121,36	21.020,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	563100 Büromaterial	38,07	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	100,47	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	294,59	320,00	345,00	345,00	345,00	345,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	513,79	1.680,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2019/2020

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	29,71	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	168,34	171,00	208,00	208,00	208,00	208,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	106,21	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	568100 Grundsteuer	577,31	580,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	569200 Verfügungsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	357,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.069,59	148.526,00	154.818,00	147.833,00	147.803,00	147.923,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.048,00	- 15.655,00	- 35.998,00	- 26.163,00	- 24.183,00	- 21.833,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.975,57	2.210,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.019,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	220,52	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31,00	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	479900 Sonstige	1.704,81					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85,33	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	85,33					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.890,24	2.200,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E20	Ordentliches Ergebnis	9.938,24	- 13.455,00	- 33.878,00	- 24.043,00	- 22.063,00	- 19.713,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.938,24	- 13.455,00	- 33.878,00	- 24.043,00	- 22.063,00	- 19.713,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.272,00	- 7.406,00	- 25.704,00	- 15.919,00	- 14.349,00	- 12.059,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	250,00	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.772,36					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.316,14					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.456,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2019/2020

28 Zimmerschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.772,36	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.522,36	- 290,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.749,64</u>	<u>- 7.696,00</u>	<u>- 25.854,00</u>	<u>- 16.069,00</u>	<u>- 14.499,00</u>	<u>- 12.209,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.749,64		- 25.854,00	- 16.069,00	- 14.499,00	- 12.209,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		7.696,00				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 9.749,64</u>	<u>7.696,00</u>	<u>- 25.854,00</u>	<u>- 16.069,00</u>	<u>- 14.499,00</u>	<u>- 12.209,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	107,50					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 9.857,14</u>	<u>7.696,00</u>	<u>- 25.854,00</u>	<u>- 16.069,00</u>	<u>- 14.499,00</u>	<u>- 12.209,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.857,14		25.854,00	16.069,00	14.499,00	12.209,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.272,00	- 7.406,00	- 25.704,00	- 15.919,00	- 14.349,00	- 12.059,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2019/2020

28 Zimmerschied

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.117,84	5.483,00	3.441,00	3.441,00	3.441,00	3.441,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370,42	6.288,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.360,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.324,20	47.070,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,71	210,00	160,00	210,00	210,00	210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.931,56	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.902,73	62.051,00	40.041,00	40.091,00	40.091,00	40.061,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.397,03	12.034,00	14.680,00	14.520,00	14.900,00	15.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.201,84	39.700,00	54.720,00	48.020,00	48.020,00	48.020,00
E11	Abschreibungen	11.137,85	9.926,00	9.520,00	9.470,00	9.060,00	8.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.464,40	2.860,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.307,50	24.376,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.508,62	88.896,00	85.223,00	78.313,00	78.283,00	78.403,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.605,89	- 26.845,00	- 45.182,00	- 38.222,00	- 38.192,00	- 38.342,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.010,66	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.010,66	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.595,23	- 26.445,00	- 44.882,00	- 37.922,00	- 37.892,00	- 38.042,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.595,23	- 26.445,00	- 44.882,00	- 37.922,00	- 37.892,00	- 38.042,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.987,72	- 20.396,00	- 36.708,00	- 29.798,00	- 30.178,00	- 30.388,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2019/2020

28 Zimmerschied

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.772,36					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.772,36	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.522,36	- 290,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.510,08</u>	<u>- 20.686,00</u>	<u>- 36.858,00</u>	<u>- 29.948,00</u>	<u>- 30.328,00</u>	<u>- 30.538,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.704,81					
95.	Saldo	- 1.704,81					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	260	400	400	400	400	400
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	260	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260	400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.053	6.029	6.300	6.300	6.450	6.450
501100 Aufwandsentschädigungen	3.901	4.100	4.000	4.000	4.100	4.100
501200 Beigeordnete	30	200	200	200	200	200
504900 Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
511300 ehrenamtlich Tätige	924	970	900	900	950	950
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.198	759	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	250	500	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55	250	500	300	300	300
** Gemeinderatsessen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	150	150	150	150	150
569200 Verfügungsmittel		50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.208	6.429	6.950	6.750	6.900	6.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.948	- 6.029	- 6.550	- 6.350	- 6.500	- 6.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.948	- 6.029	- 6.550	- 6.350	- 6.500	- 6.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.948	- 6.029	- 6.550	- 6.350	- 6.500	- 6.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.412	- 5.670	- 5.750	- 5.550	- 5.700	- 5.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.412	- 5.670	- 5.750	- 5.550	- 5.700	- 5.700
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		75				
502910 Sonstige - Vergütungen		75				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25	25	25	25	25
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		25	25	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	536	400	350	350	350	350
563100 Büromaterial	38	150	50	50	50	50
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	121	130	130	130	130	130
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69	70	120	120	120	120
** Beitrag GStB						
569300 Repräsentationen	258					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536	500	375	375	375	375
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 536	- 500	- 375	- 375	- 375	- 375
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 536	- 500	- 375	- 375	- 375	- 375
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 536	- 500	- 375	- 375	- 375	- 375
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 672	- 500	- 325	- 325	- 325	- 325
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 672	- 500	- 325	- 325	- 325	- 325
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	328	350	400	400	400	400
441200 Mieten und Pachten	328	350	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328	350	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200				
502910 Sonstige - Vergütungen		200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125	125	125	125	125
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		125	125	125	125	125
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8	10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	8	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8	335	135	135	135	135
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320	15	265	265	265	265
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	320	15	265	265	265	265
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	320	15	265	265	265	265
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	323	15	390	390	390	390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	323	15	390	390	390	390
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	210 210	50 50		50 50	50 50	50 50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210	50		50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** 2019: Kommunalwahlen	220 220	200 200	500 500	200 200	200 200	200 200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220	200	500	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10	- 150	- 500	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10	- 150	- 500	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10	- 150	- 500	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10	- 150	- 500	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10	- 150	- 500	- 150	- 150	- 150
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 von Sonstigen		50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	58	150	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80	150	100	100	100	100
541900 an Sonstige	80	150	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138	300	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138	- 200	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138	- 200	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 138	- 200	- 150	- 150	- 150	- 150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138	- 200	- 150	- 150	- 150	- 150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 138	- 200	- 150	- 150	- 150	- 150
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42	43	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42	43	30	30	30	30
** Beitrag Lebenshilfe e.V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42	43	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42	- 43	- 30	- 30	- 30	- 30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42	- 43	- 30	- 30	- 30	- 30
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 42	- 43	- 30	- 30	- 30	- 30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42	- 43	- 30	- 30	- 30	- 30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 42	- 43	- 30	- 30	- 30	- 30
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	733	600	70	70	90	90
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			50	50	50	50
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
502910 Sonstige - Vergütungen	733	600	10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)					10	10
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			10	10	20	20
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	500	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	141	300	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	973	808	1.080	1.080	1.080	1.080
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	356	354	360	360	360	360
538300 Betriebsvorrichtungen	617	454	720	720	720	720
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30	30	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541900 an Sonstige		30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.848	1.938	1.580	1.580	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.848	- 1.938	- 1.580	- 1.580	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.848	- 1.938	- 1.580	- 1.580	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.848	- 1.938	- 1.580	- 1.580	- 1.600	- 1.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 875	- 1.130	- 500	- 500	- 520	- 520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.456					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.456					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.456					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.331	- 1.130	- 500	- 500	- 520	- 520
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15	20	20	20	20
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		15	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20	20	20	20	20
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 5				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 5				
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5310	Elektrizitätsversorgung

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	365	331	340	340	340	340
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	365	331	340	340	340	340
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.004	2.010	2.010	2.010	1.980
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.160	2.004	2.010	2.010	2.010	1.980
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843					
442900 von Sonstigen	843					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.441	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
462500 Konzessionsabgaben	2.441	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.809	4.935	4.850	4.850	4.850	4.820
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.559	3.000	5.110	5.210	5.350	5.490
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			3.560	3.640	3.740	3.830
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			80	80	80	80
502910 Sonstige - Vergütungen	4.559	3.000				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			360	360	370	380
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			1.070	1.090	1.120	1.150
506250 Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			40	40	40	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.203	3.200	500	500	500	500
522001 Stromkosten			2.000	2.000	2.000	2.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		400	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	3.675	3.371	3.390	3.350	3.330	3.240
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	923	626	630	630	630	600
534900 mit sonstigen Gebäuden	62	61	60	20		
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8	8	10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.509	2.505	2.510	2.510	2.510	2.510
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10	9	10	10	10	10
538100 Fahrzeuge	163	162	170	170	170	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.437	10.371	11.700	11.760	11.880	11.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.629	- 5.436	- 6.850	- 6.910	- 7.030	- 7.110
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	221	400	300	300	300	300
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	221	400	300	300	300	300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	221	400	300	300	300	300
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.408	- 5.036	- 6.550	- 6.610	- 6.730	- 6.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.408	- 5.036	- 6.550	- 6.610	- 6.730	- 6.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.318	- 4.000	- 5.310	- 5.410	- 5.550	- 5.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		350	350	350	350	350
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuführung Kapitalstock		350	350	350	350	350
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350	350	350	350	350
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.318	- 4.350	- 5.660	- 5.760	- 5.900	- 6.040
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	225	151	160	160	160	160
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	225	151	160	160	160	160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974	658	660	660	660	660
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	974	658	660	660	660	660

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.199	809	820	820	820	820
E11 Abschreibungen	1.718	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	523					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.195	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.718	1.192	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 519	- 383	- 380	- 380	- 380	- 380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 519	- 383	- 380	- 380	- 380	- 380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 519	- 383	- 380	- 380	- 380	- 380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3		50	50	50	50
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3		50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150					
441200 Mieten und Pachten	150					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153		50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	604	350	1.100	1.110	1.140	1.160
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			530	540	550	570
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10	10	10	10
502910 Sonstige - Vergütungen	604	350	350	350	350	350
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			50	50	60	60

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			160	160	170	170
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549	810	610	610	610	610
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		200	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	164	250	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	100	100	100	100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	295	80	80	80	80	80
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		30	30	30	30	30
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	465	458	530	530	530	530
534900 mit sonstigen Gebäuden	70	70	70	70	70	70
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6		70	70	70	70
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	389	388	390	390	390	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.618	1.618	2.240	2.250	2.280	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.465	- 1.618	- 2.190	- 2.200	- 2.230	- 2.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.465	- 1.618	- 2.190	- 2.200	- 2.230	- 2.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.465	- 1.618	- 2.190	- 2.200	- 2.230	- 2.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.004	- 1.160	- 1.660	- 1.670	- 1.700	- 1.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.316					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.316					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.316					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.320	- 1.160	- 1.660	- 1.670	- 1.700	- 1.720
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31	31	31	31	31
415900 Sonstige Sonderposten		31	31	31	31	31
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372	411	500	500	500	500
431900 Sonstige	45	30	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	287	300	350	350	350	350
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	40	31	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372	442	531	531	531	531
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.228	1.000	1.530	1.560	1.600	1.650
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.070	1.090	1.120	1.150
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			20	20	20	20
502910 Sonstige - Vergütungen	1.228	1.000				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			110	110	110	120
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			320	330	340	350
506250 Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	880	710	710	710	710
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	122	300	50	50	50	50
522001 Stromkosten			150	150	150	150
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	30	30	30	30
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4	20	20	20	20	20
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Volkstrauertag	130	130	160	160	160	160
E11 Abschreibungen	1.135	1.022	1.150	1.140	1.070	1.070
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	834	723	840	840	840	840
534900 mit sonstigen Gebäuden	301	299	310	300	230	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288	586	586	586	586	586
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20	30	30	30	30	30
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	72	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.906	3.488	3.976	3.996	3.966	4.016
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.534	- 3.046	- 3.445	- 3.465	- 3.435	- 3.485

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.534	- 3.046	- 3.445	- 3.465	- 3.435	- 3.485
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.534</u>	<u>- 3.046</u>	<u>- 3.445</u>	<u>- 3.465</u>	<u>- 3.435</u>	<u>- 3.485</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.385	- 2.086	- 2.326	- 2.356	- 2.396	- 2.446
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250	60	200	200	200	200
682700 Grabnutzungsentgelte	250	60	200	200	200	200
** Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	60	200	200	200	200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	60	200	200	200	200
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.135</u>	<u>- 2.026</u>	<u>- 2.126</u>	<u>- 2.156</u>	<u>- 2.196</u>	<u>- 2.246</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50				
502910 Sonstige - Vergütungen		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		580	380	380	380	380
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	30	30	30	30
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		630	380	380	380	380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 630	- 380	- 380	- 380	- 380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis		- 630	- 380	- 380	- 380	- 380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 630	- 380	- 380	- 380	- 380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 630	- 380	- 380	- 380	- 380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 630	- 380	- 380	- 380	- 380
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.100				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.000				
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
436500 Jagdpacht	2.624	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.486	46.000	26.700	26.700	26.700	26.700
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.486	46.000	26.700	26.700	26.700	26.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	110	110	110	110	110
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	106	110	110	110	110	110
** WSVP Welschneudorf						
E7 Sonstige laufende Erträge	230					
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	230					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.447	49.910	29.510	29.510	29.510	29.510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.624	19.730	37.120	37.120	37.120	37.120
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	109	2.930				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			570	570	570	570

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.800				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.841	7.000	1.630	1.630	1.630	1.630
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.644	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Aufwand f. wechselweisen Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			140	140	140	140
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			29.780	29.780	29.780	29.780
** Unternehmereinsätze						
E11 Abschreibungen			100	100	100	100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.384	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.384	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.008	22.825	1.980	1.980	1.980	1.980
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		40				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.931	20.520	20	20	20	20
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	51	50				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	320	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	30	35	50	50	50	50
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	106	110	110	110	110	110
568100 Grundsteuer	570	570				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.017	45.235	41.880	41.880	41.880	41.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.431	4.675	- 12.370	- 12.370	- 12.370	- 12.370
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.790					
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85					
479900 Sonstige	1.705					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.790					
E20 Ordentliches Ergebnis	14.221	4.675	- 12.370	- 12.370	- 12.370	- 12.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.221	4.675	- 12.370	- 12.370	- 12.370	- 12.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.226	4.785	- 12.160	- 12.160	- 12.160	- 12.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.226	4.785	- 12.160	- 12.160	- 12.160	- 12.160
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.705					
796490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich	1.705					
95. Saldo	- 1.705					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.397	3.693	2.680	2.680	2.680	2.680
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.384	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.013	1.013				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.397	3.693	2.680	2.680	2.680	2.680
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		230				
502910 Sonstige - Vergütungen		230				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.405	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
E11 Abschreibungen	1.013	1.013				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.013	1.013				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.418	3.693	2.400	2.400	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21		280	280	280	280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21		280	280	280	280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21		280	280	280	280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21		280	280	280	280
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21		280	280	280	280
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127	127	130	130	130	130
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	127	127	130	130	130	130
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	500	500	500	500	500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240	500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	720	50	50	50	50
	441200 Mieten und Pachten	360	720	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727	1.347	680	680	680	680
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	70	70	70	70
	502910 Sonstige - Vergütungen		300	70	70	70	70
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909	10.150	9.050	2.550	2.550	2.550
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.599	2.500	700	700	700	700
	522001 Stromkosten			800	800	800	800
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	150	150	150	150
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	161	100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	94	7.000	7.000	500	500	500
	** Heizungsunterhaltung/-sanierung						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28	100	50	50	50	50
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	27	50	50	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen	2.159	2.062	2.070	2.070	1.750	1.750
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.916	1.915	1.920	1.920	1.600	1.600
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149	147	150	150	150	150
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	94					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	275	290	315	315	315	315
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	275	290	315	315	315	315
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.343	12.802	11.505	5.005	4.685	4.685
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.616	- 11.455	- 10.825	- 4.325	- 4.005	- 4.005
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.616	- 11.455	- 10.825	- 4.325	- 4.005	- 4.005

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.616</u>	<u>- 11.455</u>	<u>- 10.825</u>	<u>- 4.325</u>	<u>- 4.005</u>	<u>- 4.005</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.609	- 9.520	- 8.185	- 1.685	- 1.685	- 1.685
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.609</u>	<u>- 9.520</u>	<u>- 8.185</u>	<u>- 1.685</u>	<u>- 1.685</u>	<u>- 1.685</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	52	52	52	52	52
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	102	102	102	102	102
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 102	- 102	- 102	- 102	- 102
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 102	- 102	- 102	- 102	- 102
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 52</u>	<u>- 102</u>	<u>- 102</u>	<u>- 102</u>	<u>- 102</u>	<u>- 102</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 102	- 102	- 102	- 102	- 102
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52</u>	<u>- 102</u>	<u>- 102</u>	<u>- 102</u>	<u>- 102</u>	<u>- 102</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2019/2020

28 Zimmerschied

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.553,86	56.820,00	63.650,00	66.450,00	68.400,00	70.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.661,00	14.000,00	15.129,00	15.129,00	15.129,00	15.129,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.214,86	70.820,00	78.779,00	81.579,00	83.529,00	86.029,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.560,97	59.630,00	69.595,00	69.520,00	69.520,00	69.520,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.560,97	59.630,00	69.595,00	69.520,00	69.520,00	69.520,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.653,89	11.190,00	9.184,00	12.059,00	14.009,00	16.509,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	964,91	1.810,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85,33	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	879,58	1.800,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E20	Ordentliches Ergebnis	20.533,47	12.990,00	11.004,00	13.879,00	15.829,00	18.329,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.533,47	12.990,00	11.004,00	13.879,00	15.829,00	18.329,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.259,72	12.990,00	11.004,00	13.879,00	15.829,00	18.329,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Zimmerschied

Hauptplan 2019/2020

28 Zimmerschied

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>19.259,72</u>	<u>12.990,00</u>	<u>11.004,00</u>	<u>13.879,00</u>	<u>15.829,00</u>	<u>18.329,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	757,95	7.696,00				
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	8.802,78		25.854,00	16.069,00	14.499,00	12.209,00
95.	Saldo	- 8.044,83	7.696,00	- 25.854,00	- 16.069,00	- 14.499,00	- 12.209,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.554	56.820	63.650	66.450	68.400	70.900
	401100 Grundsteuer A	1.160	1.200	1.200	1.200	1.250	1.300
	401200 Grundsteuer B	7.049	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.969	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.885	40.000	46.000	48.200	49.800	52.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.641	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800
	403300 Hundesteuer	338	320	450	450	450	450
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	5.513	4.100	4.500	5.000	5.200	5.350
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.661	14.000	15.129	15.129	15.129	15.129
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	13.661	14.000	15.129	15.129	15.129	15.129
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.215	70.820	78.779	81.579	83.529	86.029
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.561	59.630	69.595	69.520	69.520	69.520
	543100 Gewerbesteuerumlage ** Senkung Gesamtvervielfältiger	268	230	175	100	100	100
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** Wegfall Fonds Dt. Einheit	372	400				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Senkung um 0,5 % auf 44,00 %	30.065	30.500	34.150	34.150	34.150	34.150
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 37,00% VG-Umlage + Sonderumlage Kita	27.856	28.500	35.270	35.270	35.270	35.270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.561	59.630	69.595	69.520	69.520	69.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.654	11.190	9.184	12.059	14.009	16.509
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	19.654	11.190	9.184	12.059	14.009	16.509
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.654	11.190	9.184	12.059	14.009	16.509
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.283	11.190	9.184	12.059	14.009	16.509
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.283	11.190	9.184	12.059	14.009	16.509
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	965	1.810	1.830	1.830	1.830	1.830
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	934	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31	10	30	30	30	30
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85	10	10	10	10	10
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	85					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	880	1.800	1.820	1.820	1.820	1.820
E20 Ordentliches Ergebnis	880	1.800	1.820	1.820	1.820	1.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	880	1.800	1.820	1.820	1.820	1.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	976	1.800	1.820	1.820	1.820	1.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	976	1.800	1.820	1.820	1.820	1.820
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	758	7.696				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		7.696				
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	758					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	8.803		25.854	16.069	14.499	12.209
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	8.152		25.854	16.069	14.499	12.209
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	650					
95. Saldo	- 8.045	7.696	- 25.854	- 16.069	- 14.499	- 12.209

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019/2020

28 Zimmerschied

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54100 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.450,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 700,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 2.450,00

Erläuterungen 54100-019000-54100-78440000: Zuführung Kapitalstock

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.120,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.120,00

Erläuterungen 55300-236000-55300-68270000: Grabnutzungsentgelte

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.120,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.450,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 580,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 1.330,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.120,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.450,00
Saldo Gesamt:	- 580,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 1.330,00

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2019/2020

28 Zimmerschied

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2020	Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	EG 1		0,020	0,020	0,020	0,020	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,150	0,150	0,150	0,150	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,170	0,170	0,170	0,170	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,170	0,170	0,170	0,170	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,170	0,170	0,170	0,170	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,170	0,170	0,170	0,170	

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	13.272	-7.406	-25.704	-15.919	-14.349	-12.059
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	13.272	-7.406	-25.704	-15.919	-14.349	-12.059
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	13.272	-7.406	-25.704	-15.919	-14.349	-12.059
Endfällige Kredite Jahr 2019 -2022: keine		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2017 0 € 31.12.2019 0 € 31.12.2018 0 € 31.12.2020 0 €					

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

28 Zimmerschied

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite : 1

Datum: 14.08.2017

Uhrzeit: 11:25:33

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.657,00	7.103,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.657,00	7.103,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.422,40	14.940,14
	01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.422,40	14.940,14
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	21.079,40	22.043,14
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	765.706,82	765.706,82
	02110000 Mischwald	539.997,11	539.997,11
	02120000 Laubwald	69.764,68	69.764,68
	02130000 Nadelwald	140.098,71	140.098,71
	02140000 Gehölz	15.836,82	15.836,82
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	9,50	9,50
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.925,04	26.200,04
	02212000 Einfriedungen, Mauern	15.665,00	16.388,00
	02213000 Friedhofswege	3.802,00	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	4.333,00	4.687,00
	02290000 Grünflächen / Sonstige	64,31	64,31
	02340000 Weideland	1.330,13	1.330,13
	02350000 Streuobstwiesen	3.704,59	3.704,59
	02390000 Ackerland / Sonstige	26,01	26,01
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.232,91	76.578,94
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	57.222,97	58.898,97
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	8.741,58	9.041,58
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	204,00	265,00
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	8.064,36	8.373,39
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	43.818,01	49.595,01
	04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen	494,00	502,00
	04824000 Gemeindestraßen	23.541,47	26.319,47
	04825000 Gehwege	12.473,00	13.572,00
	04831000 Fußwege	1,00	1,00
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	2.926,26	4.456,26
	04841000 Parkplätze	756,00	850,00
	04842000 Dorfplätze	2.054,28	2.151,28
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	1.438,00	1.600,00
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	134,00	143,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.383,00	1.082,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite : 2

Datum: 14.08.2017

Uhrzeit: 11:25:33

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	920,00	1.082,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	4.463,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.753,00	256,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.753,00	256,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	162.460,14	162.460,14
	09600000 Anlagen im Bau	162.460,14	162.460,14
	Summe: Sachanlagen	1.084.278,92	1.081.878,95
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	0,00	0,00
	Summe: Anlagevermögen	1.105.358,32	1.103.922,09
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.059,10	77,45
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.010,54	0,00
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	48,56	77,45
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182,16	180,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	182,16	180,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	188.205,48	207.930,45
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	188.205,48	207.930,45
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.005,71	1.526,28



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite : 3

Datum: 14.08.2017

Uhrzeit: 11:25:33

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	0,00	247,55
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	1.005,71	1.278,73
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	Summe: Forderungen	190.452,45	209.714,18
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	Summe: Umlaufvermögen	190.452,45	209.714,18
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.144,94	1.104,52
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.144,94	1.104,52
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	1.144,94	1.104,52
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.296.955,71	1.314.740,79



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite : 4
Datum: 14.08.2017
Uhrzeit: 11:25:33

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	1.043.429,52	1.026.458,84
	20100000 Kapitalrücklage	1.043.429,52	1.026.458,84
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	33.148,37	48.787,14
	20320100 Ergebnisvortrag des Jahres 2010	0,00	16.970,68
	20320110 Ergebnisvortrag des Jahres 2011	14.317,30	14.317,30
	20320120 Ergebnisvortrag des Jahres 2012	508,84	508,84
	20320130 Ergebnisvortrag des Jahres 2013	9.103,76	9.103,76
	20320140 Ergebnisvortrag des Jahres 2014	7.886,56	7.886,56
	20320150 Ergebnisvortrag des Jahres 2015	1.331,91	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-17.226,54	1.331,91
	Summe: Eigenkapital	1.059.351,35	1.076.577,89
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	11.274,00	13.521,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	9.249,00	9.966,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.025,00	3.555,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.300,00	29.431,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	26.300,00	29.431,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	153.194,40	153.194,40
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.194,40	153.194,40
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	190.768,40	196.146,40
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	713,16	644,89
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	713,16	644,89
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	Summe: Sonderposten	191.481,56	196.791,29
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.512,00	12.819,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	14.512,00	12.819,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.534,36	2.428,15
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	2.534,36	2.428,15
	Summe: Rückstellungen	17.046,36	15.247,15
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 18 ZIMMERSCHIED

Seite : 5

Datum: 14.08.2017

Uhrzeit: 11:25:33

Pos.	Inhalt	Ist 2016	Ist 2015
		EUR	EUR
		1	2
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28.830,76	26.124,46
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	136,64	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	50,00	0,00
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	200,42	0,00
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	407,89
	37481000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / laufendes Verrechnungskonto	28.443,70	25.716,57
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	245,68	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	10,97	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	234,71	0,00
	Summe: Verbindlichkeiten	29.076,44	26.124,46
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.296.955,71	1.314.740,79

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