

# ORTSGEMEINDE SCHMIßBERG

VERBANDSGEMEINDE BIRKENFELD

LANDKREIS BIRKENFELD

RHEINLAND-PFALZ

---

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



**für die Haushaltsjahre  
2018 und 2019**

**Inhaltsverzeichnis****Seitenzahlen**

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1. Haushaltssatzung</b>                                           |  |
| <b>2. Vorbericht</b>                                                 |  |
| <b>3. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage</b>           |  |
| <b>4. Entwicklung der Steuerkraftzahlen</b>                          |  |
| <b>5. Berechnung der Gewerbesteuerumlage</b>                         |  |
| <b>6. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b> |  |
| <b>7. Übersicht - Entwicklung des Geldmittelbestandes</b>            |  |
| <b>8. Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>               |  |
| Übersicht - Entwicklung der Jahresergebnisse                         |  |
| Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto                              |  |
| Budget Personalkosten                                                |  |
| <b>9. Investitionsprogramm 2018/2019</b>                             |  |
| <b>10 Bilanz zum 31.12.2014</b>                                      |  |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | - | 3  |
|    |   |    |
| 5  | - | 8  |
|    |   |    |
| 9  |   |    |
|    |   |    |
| 11 |   |    |
|    |   |    |
| 13 |   |    |
|    |   |    |
| 15 |   |    |
|    |   |    |
| 17 |   |    |
|    |   |    |
| 19 | - | 21 |
| 23 |   |    |
| 25 | - | 50 |
| 51 | - | 53 |
|    |   |    |
| 55 | - | 57 |
|    |   |    |
| 59 | - | 63 |
|    |   |    |

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schmißberg für die Jahre 2018 und 2019

Seite 1

vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat Schmißberg hat am \_\_\_\_\_ auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. 1994, 153, 2020-1) zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die, nachdem sie die Kreisverwaltung Birkenfeld als Aufsichtsbehörde am \_\_\_\_\_ genehmigt bzw. ohne Rechtsbedenken zurückgegeben hat, hiermit bekanntgemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt für die Haushaltsjahre  
werden wie folgt festgesetzt:

|                                                      | 2018             | 2019             |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. Ergebnishaushalt</b>                           |                  |                  |
| Gesamtbetrag der Erträge                             | 217.900 €        | 202.940 €        |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                        | 227.900 €        | 224.020 €        |
| <b>Jahresergebnis</b>                                | <b>-10.000 €</b> | <b>-21.080 €</b> |
| <b>2. Finanzhaushalt</b>                             |                  |                  |
| Ordentliche Einzahlungen                             | 174.350 €        | 174.400 €        |
| Ordentliche Auszahlungen                             | 191.570 €        | 187.770 €        |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen         | <b>-17.220 €</b> | <b>-13.370 €</b> |
| Außerordentliche Einzahlungen                        | 0 €              | 0 €              |
| Außerordentliche Auszahlungen                        | 0 €              | 0 €              |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>       |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 500 €            | 500 €            |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit                 | 7.500 €          | 0 €              |
| Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <b>-7.000 €</b>  | <b>500 €</b>     |

|                                                            | 2018             | 2019             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Finanzmittelfehlbetrag</b>                              | <b>-24.220 €</b> | <b>-12.870 €</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 24.220 €         | 12.870 €         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    | 0 €              | 0 €              |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <b>24.220 €</b>  | <b>12.870 €</b>  |

## § 2 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

|                                                                                                              |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre werden festgesetzt auf: | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| 1. Gesamtbetrag der Kredite                                                                                  | 0 €         | 0 €         |
| 2. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                                             | 0 €         | 0 €         |

## § 3 Steuersätze

|                                                                                              |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre werden wie folgt festgesetzt: | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| <b>1. Grundsteuer</b>                                                                        |             |             |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A)                            | 315 v. H.   | 315 v. H.   |
| b) für sonstige Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                                               | 367 v. H.   | 367 v. H.   |
| <b>2. Gewerbesteuer</b>                                                                      | 373 v. H.   | 373 v. H.   |

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird wie folgt festgesetzt:

|                         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|
| für den ersten Hund     | 36,00 € | 36,00 € |
| für den zweiten Hund    | 48,00 € | 48,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 72,00 € | 72,00 € |

**§ 4 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S 175) werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

1. Unterhaltung der Wirtschaftswege  
(Wegebeiträge) je Grundstücksfläche  
gem. § 11 Abs. 1 KAG

**2018****2019**

12,27 €/ha

12,27 €/ha

Schmißberg, den

---

Ortsbürgermeister, Dienstsiegel

# Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018/2019

## 1. Vorbemerkungen

- Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Inneren, für Sport und Infrastruktur vom 24. Oktober 2017 -

### 1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem soliden Aufschwung und in einer guten Verfassung. Auch in den vergangenen Monaten konnte sie das Expansionstempo weiter beschleunigen und ihren Wachstumskurs der letzten Jahre beibehalten. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sog. Herbstgutachten) eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,9 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2018 und 2019 werden Wachstumsraten von 2,0 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Auch die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für das Jahr 2017 deutlich angehoben. In der im Oktober 2017 veröffentlichten „Herbstprojektion“ geht die Bundesregierung für das Jahr 2017 von einem Anstieg des BIP in Höhe von 2,0 % und für das Jahr 2018 von einem Zuwachs von 1,8 % aus. Damit wurde die Prognose in beiden Jahren um 0,5 v. H. bzw. 0,3 v. H. angehoben. Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Anzahl der Arbeitslosen weiter sinken wird: Im Jahr 2017 bundesweit um 155.000 sowie in 2018 um weitere 70.000, auf dann rd. 2,5 Millionen.

### 1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die finanzielle Lage vieler Gemeinden und Gemeindeverbänden ist weiterhin sehr angespannt. Die Anspannung zeigt sich insbesondere an den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die ausweislich des Statistischen Bundesamtes auf rd. 6,5 Mrd. Euro angestiegen sind. Nach wie vor weisen weitestgehend die kreisfreien Städte und Landkreise hohe Liquiditätskreditbestände aus, beide zusammen vereinigen ca. 79 % der Liquiditätskreditbestände auf sich. Nur sechs kreisfreie Städte und ein Landkreis vereinigen etwas mehr als die Hälfte der Liquiditätskredite auf sich. Hingegen weisen etwas mehr als ein Drittel der hauptamtlich geführten Kommunalverwaltungen keine Liquiditätskredite aus.

Im Jahr 2016 weisen nach der Kassenstatistik 1.154 Kommunen positive Finanzierungssalden in Höhe von rd. 509 Mio. Euro aus, während 1.325 Kommunen negative Finanzierungssalden von rd. -524 Mio. Euro hatten. Die Gesamtverschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten stieg im vergangenen Jahr auf ca. 12,78 Mrd. Euro an.

Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Zum einen sind die finanziellen Probleme unter anderem durch den stetigen Aufwuchs der Sozial- und Jugendhilfeausgaben und die mangelnde Bundesbeteiligung an diesem immensen Kostenblock entstanden. Zum anderen sind die rheinland-pfälzischen kommunalen Steuereinnahmen trotz den Steigerungsraten der vergangenen Jahre immer noch deutlich niedriger als der Durchschnitt der Flächenländer.



### 1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre geworden. Betroffene Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent gefordert langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist.

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EH) bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen - Kontenklasse 5) und das Ressourcenaufkommen (Erträge - Kontenklasse 4) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss (= Gewinn) oder Fehlbetrag (= Verlust) aus.

Im Ergebnishaushalt für das Jahr **2018** wird ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-10.000 €** und im Jahr **2019** ein geplanter Fehlbetrag in Höhe von **-21.080 €** erwartet.

Die geplanten Jahresfehlbeträge werden in der Bilanz auf der Passivseite unter der Position Eigenkapital ausgewiesen. Die Jahresverluste sind nach § 18 Abs. 4 GemHVO auf die neue Rechnung vorzutragen und innerhalb von 5 Haushaltsfolgejahren durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Ist dies nicht möglich, werden die Verluste mit der Eigenkapitalrücklage verrechnet, wodurch sich das Eigenkapital entsprechend den Jahresfehlbeträgen vermindert.

Bei **Produkt 61101 (Steuern, allg. Umlagen und Zuwendungen)** entsteht in 2018 ein geplanter **Soll-Überschuss** in Höhe von **13.400 €** und in 2019 von **2.200 €**.

Die Veranschlagungen im Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbereich erfolgten 2018 und 2019 weitestgehend im Rahmen der Ansätze der Vorjahre. Abweichungen von den Vorjahresansätzen sind im Teil „Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto“ in der Bemerkungsspalte entsprechend erläutert.

### 2.1.1. Schlüsselzuweisungen

Maßgeblich für die Berechnung der **Schlüsselzuweisung A** nach § 8 LFAG ist zum einen die Steuerkraft der Ortsgemeinde und zum anderen der Schwellenwert des Landes (derzeit 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft). Die nach § 13 LFAG errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde je Einwohner beträgt **639,54 €** (Vorjahr: 488,60 €). Der für den Erhalt der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Schwellenwert liegt bei **750,91 €** je Einwohner (Vorjahr: 712,07 €). Der Unterschiedsbetrag (750,91 € - 639,54 € = **111,37 €**) multipliziert mit der Einwohnerzahl zum 30.06.2017 (= 203) wird als Schlüsselzuweisung A (Ausgleich für zu niedrige Steuerkraft) gezahlt.

Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von **22.608 €** (111,37 € x 203 Einwohner).

### 2.1.2. Gewerbesteuerumlage

Gemäß § 6 Abs. 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) wird die Gewerbesteuerumlage in der Weise ermittelt, dass zunächst das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer und der für das jeweilige Erhebungsjahr festgesetzte Gewerbesteuerhebesatz geteilt werden und dann mit einem sogenannten Gesamtvervielfältiger multipliziert wird (Istaufkommen ./ Hebesatz x Vervielfältiger = zu zahlende Gewerbesteuerumlage).

Der Gesamtvervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage wird jährlich vom zuständigen Landesministerium des Innern neu bestimmt und beträgt in 2018 **68,5 v. H.**

### 2.1.3. Umlage zum „Fonds Deutsche Einheit“

Gemäß § 24 LFAG haben sich die Gemeinden und Gemeindeverbände seit dem 01.01.1992 mit einer besonderen Umlage am „Fonds Deutsche Einheit“ entsprechend ihrer Finanzkraft zu beteiligen. Der Umlagesatz wurde durch Festsetzung im aktuellen Haushaltsrundschreiben vom zuständigen Landesministerium des Innern von 1,137 v. H. im Vorjahr auf nunmehr **1,063 v. H.** vermindert.

Die anzurechnende Gewerbesteuerumlage ist für das 4. Quartal 2016 mit 5 v. H. und für das 1. bis 3. Quartal 2017 ebenfalls mit 4,5 v. H. zu ermitteln.

### 2.1.4. Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die größten Ausgabepositionen sind die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (§§ 25, 26 LFAG). Bei der Verbandsgemeindeumlage ergibt sich bei einem unveränderten Umlagesatz von 48 % eine Zahlung in Höhe von **73.200 €** (Vorjahr: 72.028 €).

Der Kreisumlagesatz hat sich aufgrund aufsichtsbehördlicher Weisung ab dem Jahr 2017 von 44 % auf 44,3 % erhöht. An den Landkreis sind **67.600 €** (Vorjahr: 66.475 €) abzuführen. Somit ergibt sich eine Gesamtumlagebelastung von insgesamt **92,3 %**.



## 2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FH) enthält alle Ein- und Auszahlungen (Kontenklasse 6 und 7) inklusive der Investitionen und der Tilgung von Schulden. Die Tilgung ist ausschließlich Bestandteil des FH (= Auszahlung, aber kein Aufwand) und somit kein Bestandteil des Ergebnishaushaltes.

Der Finanzhaushalt des Jahres **2018** schließt in der Planung mit einem **Finanzmittelfehlbetrag** von **-24.220 €** ab. Im Jahr **2019** wird mit einem **Finanzmittelfehlbetrag** in Höhe von **-12.870 €** kalkuliert.

Der Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2018 wird in voller Höhe durch eine Rücklageentnahme abgedeckt. Der Fehlbetrag des Jahres 2019 wird zum Teil durch eine (weitere) Rücklageentnahme sowie durch die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ausgeglichen. Somit verfügt die Ortsgemeinde Schmißberg im Planungszeitraum 2018/2019 über keine Rücklagenmittel und ist - außer dem erwähnten Kassenkredit – ansonsten schuldenfrei.

Nähere Einzelheiten zu den im Haushaltsplan 2018/2019 geplanten Investitionen können dem **Investitionsprogramm** (Seite 55 ff.) entnommen werden.

## Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand der Steuerkraftzahlen gem. § 13 LFAG: 01.10.2016 - 30.09.2017

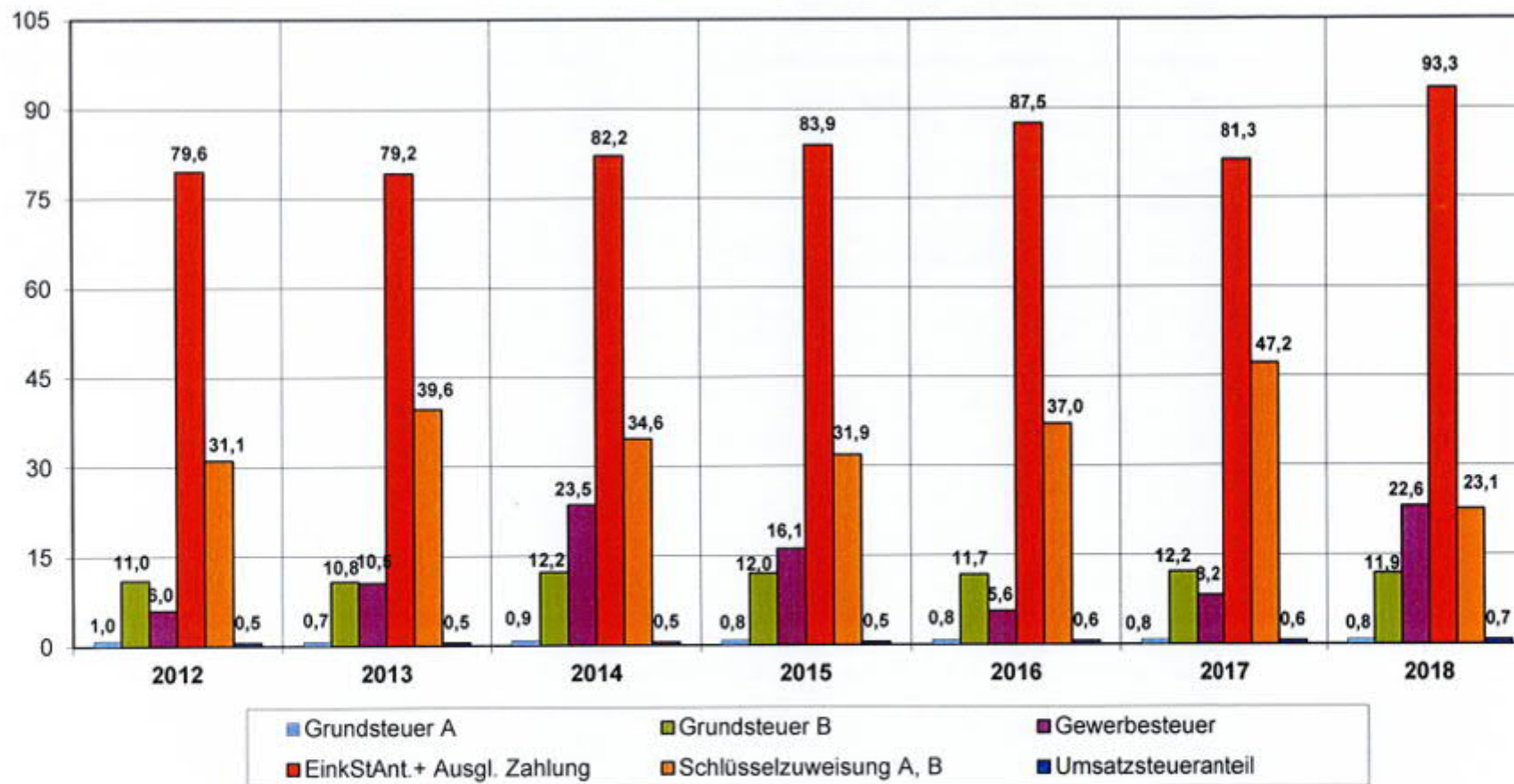
Ortsgemeinde: **Schmißberg**

Stand der Schlüsselzuweisungen: 2018

| Bezeichnung                      | Umlage-<br>grundlage<br>€ | Umlagesätze              |                                     | Kreisumlage<br>aufgrund der<br>einzelnen Umlage-<br>grundlagen<br>€ | Verbandsge-<br>meindeumlage<br>aufgrund der<br>einzelnen Umlage-<br>grundlagen € | Umlagen<br>insgesamt<br>€ |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                  |                           | Kreis-<br>umlage<br>v.H. | Verbandsge-<br>meindeumlage<br>v.H. |                                                                     |                                                                                  |                           |
| 1                                | 2                         | 3                        | 4                                   | 5                                                                   | 6                                                                                | 7                         |
| <b>Steuerkraftzahlen</b>         |                           |                          |                                     |                                                                     |                                                                                  |                           |
| Grundsteuer A                    | 781                       | 44,3                     | 48                                  | 346                                                                 | 375                                                                              | 721                       |
| Grundsteuer B                    | 11.919                    | 44,3                     | 48                                  | 5.280                                                               | 5.721                                                                            | 11.001                    |
| Gewerbsteuer                     | 23.130                    | 44,3                     | 48                                  | 10.247                                                              | 11.102                                                                           | 21.349                    |
| Einkommensteueranteil            | 83.355                    | 44,3                     | 48                                  | 36.926                                                              | 40.010                                                                           | 76.937                    |
| Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) | 9.923                     | 44,3                     | 48                                  | 4.396                                                               | 4.763                                                                            | 9.159                     |
| Umsatzsteueranteil               | 719                       | 44,3                     | 48                                  | 319                                                                 | 345                                                                              | 664                       |
| Schlüsselzuweisungen             | 22.608                    | 44,3                     | 48                                  | 10.015                                                              | 10.852                                                                           | 20.867                    |
| <b>Insgesamt:</b>                | <b>152.435</b>            | -----                    | -----                               | <b>67.529</b>                                                       | <b>73.169</b>                                                                    | <b>140.698</b>            |

### Entwicklung der Steuerkraftzahlen getrennt nach Steuerart mit Schlüsselzuweisung 2012 bis 2018

Tausend



## Berechnung der Gewerbesteueranteile 2018

von 1.000 € Gewerbesteueraufkommen entfallen auf

|     | Annahme                | Kreisumlage | Verbandsgemeindeumlage | Gewerbesteuerumlage                                                                | Ortsgemeinde Schmißberg |       |
|-----|------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|     | Umlagesatz v. H.       | 44,3        | 48                     | Bund/Land $\left( \frac{\text{Istaufkommen}}{\text{Hebesatz}} \times 68,5 \right)$ |                         |       |
|     | gemeindlicher Hebesatz | €           | €                      | €                                                                                  | €                       | %     |
|     |                        |             |                        |                                                                                    |                         |       |
| 360 | v. H./Anteile €        | 364,24      | 394,67                 | 190,28                                                                             | 50,81                   | 5,08  |
| 365 | v. H./Anteile €        | 359,25      | 389,26                 | 187,67                                                                             | 63,81                   | 6,38  |
| 370 | v. H./Anteile €        | 354,40      | 384,00                 | 185,14                                                                             | 76,46                   | 7,65  |
| 373 | v. H./Anteile €        | 351,55      | 380,91                 | 183,65                                                                             | 83,89                   | 8,39  |
| 375 | v. H./Anteile €        | 349,67      | 378,88                 | 182,67                                                                             | 88,78                   | 8,88  |
| 380 | v. H./Anteile €        | 345,07      | 373,89                 | 180,26                                                                             | 100,77                  | 10,08 |
| 390 | v. H./Anteile €        | 336,23      | 364,31                 | 175,64                                                                             | 123,83                  | 12,38 |
| 400 | v. H./Anteile €        | 327,82      | 355,20                 | 171,25                                                                             | 145,73                  | 14,57 |

Nivellierungssatz gem. Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Gewerbesteuerumlage

Bemessungsgrundlage für die Steuerkraft Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

365 v. H.

68,5 v. H.

296 v. H.

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018/2019

27 Schmißberg

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt |                                                                  |      |                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betragsangaben in EUR                                   |                                                                  |      |                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                          |
| lfd. Nr.                                                | Ergebnis                                                         | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F23 GemHVO) | ./.<br>Planmäßige<br>Tilgung<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F36<br>GemHVO) | =<br>vorzutragende<br>Beträge<br>("freie<br>Finanzspitze",<br>§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F44<br>GemHVO) |
| 1                                                       | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)         | 2013 | 24.548,45                                                                                                                  | 0,00                                                                        | 24.548,45                                                                                                |
| 2                                                       | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)         | 2014 | -6.113,83                                                                                                                  | 0,00                                                                        | -6.113,83                                                                                                |
| 3                                                       | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)              | 2015 | -11.685,28                                                                                                                 | 0,00                                                                        | -11.685,28                                                                                               |
| 4                                                       | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)              | 2016 | 19.864,94                                                                                                                  | 0,00                                                                        | 19.864,94                                                                                                |
| 5                                                       | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2017 | 4.500,00                                                                                                                   | 0,00                                                                        | 4.500,00                                                                                                 |
| 6                                                       | Jahresergebnis (Ansatz Haushaltsjahr)                            | 2018 | -17.220,00                                                                                                                 | 0,00                                                                        | -17.220,00                                                                                               |
| 7                                                       | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>                          |      | <b>13.894,28</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                 | <b>13.894,28</b>                                                                                         |
| 8                                                       | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                  | 2019 | -13.370,00                                                                                                                 | 0,00                                                                        | -13.370,00                                                                                               |
| 9                                                       | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                  | 2020 | -12.970,00                                                                                                                 | 0,00                                                                        | -12.970,00                                                                                               |
| 10                                                      | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                  | 2021 | -12.970,00                                                                                                                 | 0,00                                                                        | -12.970,00                                                                                               |
| 11                                                      | <b>Summe</b>                                                     |      | <b>-25.415,72</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                 | <b>-25.415,72</b>                                                                                        |



### Entwicklung des Geldmittelbestandes der Ortsgemeinde Schmißberg

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Stand zum 31.12.2014</b>                                       | <b>22.130,39 €</b>  |
| Rücklagenentnahme 2015 (= Abnahme)                                | -41.683,07 €        |
| <b>Stand zum 31.12.2015</b>                                       | <b>-19.552,68 €</b> |
| Rücklagenzuführung 2016 (= Zunahme)                               | 30.644,57 €         |
| <b>Stand zum 31.12.2016</b>                                       | <b>11.091,89 €</b>  |
| vorläufige Rücklagenzuführung 2017 (= Zunahme, Stand: 18.12.2017) | 18.128,11 €         |
| <b>vorläufiger Stand zum 31.12.2017</b>                           | <b>29.220,00 €</b>  |
| geplante Rücklagenentnahme 2018 (= Abnahme)                       | -24.220,00 €        |
| <b>geplanter Stand zum 31.12.2018</b>                             | <b>5.000,00 €</b>   |
| geplante Rücklagenentnahme 2019 (= Abnahme, tlw. Kassenkredit)    | -12.870,00 €        |
| <b>geplanter Stand zum 31.12.2019</b>                             | <b>-7.870,00 €</b>  |
| geplante Abnahme 2020 (= Kassenkredit)                            | -12.470,00 €        |
| <b>geplanter Stand zum 31.12.2020</b>                             | <b>-20.340,00 €</b> |
| geplante Abnahme 2021 (= Kassenkredit)                            | -12.470,00 €        |
| <b>geplanter Stand am 31.12.2021</b>                              | <b>-32.810,00 €</b> |

# **Gesamtübersicht**

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

# Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmißberg

## Hauptplan 2018

27 Schmißberg

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                              | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                           | 2016                                            | 2017                                                            | 2018                                | 2019                                              | 2020                                                      | 2021                                                      |
| E1          | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 125.270,44                                      | 119.200,00                                                      | 119.500,00                          | 119.500,00                                        | 119.500,00                                                | 119.500,00                                                |
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                              | 37.642,00                                       | 48.250,00                                                       | 33.570,00                           | 33.570,00                                         | 33.560,00                                                 | 33.490,00                                                 |
| E3          | Erträge der sozialen Sicherung                                            |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.852,97                                        | 20.250,00                                                       | 20.230,00                           | 20.220,00                                         | 20.210,00                                                 | 20.150,00                                                 |
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 30.866,58                                       | 28.500,00                                                       | 20.500,00                           | 20.500,00                                         | 20.500,00                                                 | 20.500,00                                                 |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 30,00                                           | 2.050,00                                                        | 800,00                              | 900,00                                            | 500,00                                                    | 1.100,00                                                  |
| E7          | Sonstige laufende Erträge                                                 | 3.048,76                                        | 7.050,00                                                        | 22.050,00                           | 7.050,00                                          | 7.050,00                                                  | 7.050,00                                                  |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>199.710,75</b>                               | <b>225.300,00</b>                                               | <b>216.650,00</b>                   | <b>201.740,00</b>                                 | <b>201.320,00</b>                                         | <b>201.790,00</b>                                         |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 13.649,71                                       | 13.960,00                                                       | 14.020,00                           | 14.520,00                                         | 13.720,00                                                 | 14.320,00                                                 |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 29.715,19                                       | 38.670,00                                                       | 30.570,00                           | 30.070,00                                         | 30.070,00                                                 | 30.070,00                                                 |
| E11         | Abschreibungen                                                            |                                                 | 36.250,00                                                       | 35.330,00                           | 35.250,00                                         | 35.240,00                                                 | 34.950,00                                                 |
| E12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 137.373,01                                      | 136.400,00                                                      | 144.100,00                          | 140.300,00                                        | 140.300,00                                                | 140.300,00                                                |
| E13         | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                       |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen                                            | 3.521,08                                        | 3.340,00                                                        | 3.680,00                            | 3.680,00                                          | 3.680,00                                                  | 3.680,00                                                  |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>184.258,99</b>                               | <b>228.620,00</b>                                               | <b>227.700,00</b>                   | <b>223.820,00</b>                                 | <b>223.010,00</b>                                         | <b>223.320,00</b>                                         |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>15.451,76</b>                                | <b>- 3.320,00</b>                                               | <b>- 11.050,00</b>                  | <b>- 22.080,00</b>                                | <b>- 21.690,00</b>                                        | <b>- 21.530,00</b>                                        |
| E17         | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                    | 44,42                                           | 230,00                                                          | 1.250,00                            | 1.200,00                                          | 1.200,00                                                  | 1.200,00                                                  |
| E18         | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 85,80                                           | 410,00                                                          | 200,00                              | 200,00                                            | 200,00                                                    | 200,00                                                    |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      | <b>- 41,38</b>                                  | <b>- 180,00</b>                                                 | <b>1.050,00</b>                     | <b>1.000,00</b>                                   | <b>1.000,00</b>                                           | <b>1.000,00</b>                                           |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>15.410,38</b>                                | <b>- 3.500,00</b>                                               | <b>- 10.000,00</b>                  | <b>- 21.080,00</b>                                | <b>- 20.690,00</b>                                        | <b>- 20.530,00</b>                                        |
| E21a        | Außerordentliche Erträge                                                  |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| E21b        | Außerordentliche Aufwendungen                                             |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                         |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>15.410,38</b>                                | <b>- 3.500,00</b>                                               | <b>- 10.000,00</b>                  | <b>- 21.080,00</b>                                | <b>- 20.690,00</b>                                        | <b>- 20.530,00</b>                                        |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>19.864,94</b>                                | <b>4.500,00</b>                                                 | <b>- 17.220,00</b>                  | <b>- 13.370,00</b>                                | <b>- 12.970,00</b>                                        | <b>- 12.970,00</b>                                        |
| F24         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 12.000,00                                       |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| F25         | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 240,00                                          | 500,00                                                          | 500,00                              | 500,00                                            | 500,00                                                    | 500,00                                                    |
| F26         | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         |                                                 |                                                                 |                                     |                                                   |                                                           |                                                           |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>12.240,00</b>                                | <b>500,00</b>                                                   | <b>500,00</b>                       | <b>500,00</b>                                     | <b>500,00</b>                                             | <b>500,00</b>                                             |

# Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmißberg

## Hauptplan 2018

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

27 Schmißberg

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2016 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2017 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2018 | Planungsdaten<br>des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2019 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2020 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2021 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                           |                                                             |                                                                             |                                                 |                                                               |                                                                       |                                                                       |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 |                                                             | 5.000,00                                                                    | 7.500,00                                        |                                                               |                                                                       |                                                                       |
| F30         | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                               |                                                             |                                                                             |                                                 |                                                               |                                                                       |                                                                       |
| F31         | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                            | 1.460,37                                                    |                                                                             |                                                 |                                                               |                                                                       |                                                                       |
| F32         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.460,37</b>                                             | <b>5.000,00</b>                                                             | <b>7.500,00</b>                                 |                                                               |                                                                       |                                                                       |
| F33         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>10.779,63</b>                                            | <b>- 4.500,00</b>                                                           | <b>- 7.000,00</b>                               | <b>500,00</b>                                                 | <b>500,00</b>                                                         | <b>500,00</b>                                                         |
| <b>F34</b>  | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>                                            | <b><u>30.644,57</u></b>                                     |                                                                             | <b><u>- 24.220,00</u></b>                       | <b><u>- 12.870,00</u></b>                                     | <b><u>- 12.470,00</u></b>                                             | <b><u>- 12.470,00</u></b>                                             |
| F35         | Aufnahme von Investitionskrediten                                                            |                                                             |                                                                             |                                                 |                                                               |                                                                       |                                                                       |
| F36         | Tilgung von Investitionskrediten                                                             |                                                             |                                                                             |                                                 |                                                               |                                                                       |                                                                       |
| F37         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              |                                                             |                                                                             |                                                 |                                                               |                                                                       |                                                                       |
| F38         | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse       | - 30.644,57                                                 |                                                                             | 24.220,00                                       | 12.870,00                                                     | 12.470,00                                                             | 12.470,00                                                             |
| F39         | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse |                                                             |                                                                             |                                                 |                                                               |                                                                       |                                                                       |
| <b>F40</b>  | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     | <b><u>- 30.644,57</u></b>                                   |                                                                             | <b><u>24.220,00</u></b>                         | <b><u>12.870,00</u></b>                                       | <b><u>12.470,00</u></b>                                               | <b><u>12.470,00</u></b>                                               |
| F41         | Saldo der durchlaufenden Gelder                                                              |                                                             |                                                                             |                                                 |                                                               |                                                                       |                                                                       |
| <b>F42</b>  | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             | <b><u>- 30.644,57</u></b>                                   |                                                                             | <b><u>24.220,00</u></b>                         | <b><u>12.870,00</u></b>                                       | <b><u>12.470,00</u></b>                                               | <b><u>12.470,00</u></b>                                               |
| F43         | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>                       | <b>30.644,57</b>                                            |                                                                             | <b>- 24.220,00</b>                              | <b>- 12.870,00</b>                                            | <b>- 12.470,00</b>                                                    | <b>- 12.470,00</b>                                                    |
| F44         | <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>                                   | <i>19.864,94</i>                                            | <i>4.500,00</i>                                                             | <i>- 17.220,00</i>                              | <i>- 13.370,00</i>                                            | <i>- 12.970,00</i>                                                    | <i>- 12.970,00</i>                                                    |

**Anlage zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schmißberg für die Haushaltsjahre 2018/2019**

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b><br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) |                                                                     |             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>lfd. Nr.</b>                                                                                           | <b>Haushaltsjahre</b>                                               | <b>Jahr</b> | <b>Betrag<br/>in €</b> |
| 1                                                                                                         | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)            | 2013        | 7.213,30               |
| 2                                                                                                         | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)            | 2014        | 68,67                  |
| 3                                                                                                         | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis - vor AfA)       | 2015        | 8.198,25               |
| 4                                                                                                         | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis - vor AfA)       | 2016        | 15.410,38              |
| 5                                                                                                         | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge) | 2017        | -3.500,00              |
| 6                                                                                                         | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                         | 2018        | -10.000,00             |
| 7                                                                                                         | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>                             |             | <b>17.390,60</b>       |
| 8                                                                                                         | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                     | 2019        | -21.080,00             |
| 9                                                                                                         | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                     | 2020        | -20.690,00             |
| 10                                                                                                        | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                     | 2021        | -20.530,00             |
| 11                                                                                                        | <b>Summe</b>                                                        |             | <b>-44.909,40</b>      |



# **Ergebnishaushalt**

## nach Produkt und Konto

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                       |                                          | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                     | Gliederungsposition                      | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017   | Planjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  |
|            | Bemerkung                                                                                                                                                                         |                                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11101      | Verwaltungssteuerung                                                                                                                                                              |                                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 466140     | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) | E7 Sonstige laufende Erträge             |                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|            | <i>Bem.: Wertberichtigung in Form von Erträgen aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellung</i>                                                                                    |                                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Summe Ertrag:</b>                                                                                                                                                              |                                          |                    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 501100     | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister (K)                                                                                                                          | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.220,00           | 5.000,00          | 5.380,00          | 5.380,00          | 5.380,00          | 5.380,00          |
| 501200     | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)                                                                                                                           | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 203,00             | 1.200,00          | 560,00            | 560,00            | 560,00            | 560,00            |
| 501400     | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)                                                                                                          | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen |                    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
|            | <i>Bem.: Sachaufwendungen für Sitzungen des Ortsgemeinderates</i>                                                                                                                 |                                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 504200     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)                                                                                                                   | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 798,12             | 800,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 509000     | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)                                                                                                                    | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 56,40              | 60,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| 511300     | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige - Ehrensold frühere Bürgermeister (K)                                                                                               | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.752,00           | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
|            | <i>Bem.: Ehrensold für ehemaligen Ortsbürgermeister Erwin Burger</i>                                                                                                              |                                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 517100     | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - Ehrensold (K)                                                                                                                            | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.391,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|            | <i>Bem.: Ehrensoldrückstellung amtierender Ortsbürgermeister</i>                                                                                                                  |                                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 564140     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)                                                                        | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       | 29,08              | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             |
|            | <i>Bem.: Unfallversicherung für Mandatsträger</i>                                                                                                                                 |                                          |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 569200     | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel (K)                                                                                                    | E14 Sonstige laufende Aufwendungen       |                    | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
|            | <b>Summe Aufwand:</b>                                                                                                                                                             |                                          | <b>9.449,60</b>    | <b>10.140,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.200,00</b>  |
|            | <b>Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung:</b>                                                                                                                                         |                                          | <b>- 9.449,60</b>  | <b>- 9.140,00</b> | <b>- 9.200,00</b> | <b>- 9.200,00</b> | <b>- 9.200,00</b> | <b>- 9.200,00</b> |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr                     | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                        | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                 | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|                                | Bemerkung                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 11401                          | <b>Zentrale Dienste</b>                                                                                                                                                                                       |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523800                         | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)<br><i>Bem.: Wartungs- und Reparaturaufwendungen Arbeitsgeräte</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149,00             | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 538100                         | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)                                                                                            | E11 Abschreibungen                              |                    | 320,00          | 80,00            |                  |                  |                  |
| 563900                         | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)                                                                                                                                                                         | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 227,75             | 350,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|                                | <i>Bem.: inkl. Druckkosten für "Dorfschelle"</i>                                                                                                                                                              |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 564190                         | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)                                                                                                 | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 1.344,29           | 1.350,00        | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
|                                | <i>Bem.: Einwohnerunfall- und Haftpflichtversicherung, Schülerunfallversicherung</i>                                                                                                                          |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 564200                         | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)                                                                               | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 112,32             | 120,00          | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
|                                | <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>                                                                                                                                                        |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 569900                         | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben (K)                                                                                                                                      | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 20,00              | 150,00          | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| Summe Aufwand:                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 1.853,36           | 2.490,00        | 2.480,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| Gesamt 11401 Zentrale Dienste: |                                                                                                                                                                                                               |                                                 | - 1.853,36         | - 2.490,00      | - 2.480,00       | - 2.400,00       | - 2.400,00       | - 2.400,00       |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                               |                                            | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                             | Gliederungsposition                        | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|            | Bemerkung                                                                                                 |                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 12101      | Wahlen und sonstige Abstimmungen                                                                          |                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 442400     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU (K)                          | E6<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                    |                 |                  | 300,00           |                  |                  |
|            | <i>Bem.: 2019: Europawahl</i>                                                                             |                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 442410     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)                            | E6<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                    | 300,00          |                  |                  |                  | 300,00           |
|            | <i>Bem.: 2021: Bundestagswahl</i>                                                                         |                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 442420     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)                            | E6<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                    |                 |                  |                  |                  | 300,00           |
|            | <i>Bem.: 2021: Landtagswahl</i>                                                                           |                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 442430     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) | E6<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen |                    |                 | 300,00           | 100,00           |                  |                  |
|            | <i>Bem.: 2018: Urwahl Landrat, 2019: Kommunalwahlen</i>                                                   |                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | <b>Summe Ertrag:</b>                                                                                      |                                            |                    | 300,00          | 300,00           | 400,00           |                  | 600,00           |
| 501900     | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (K)                                                       | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                    | 300,00          | 300,00           | 800,00           |                  | 600,00           |
|            | <b>Summe Aufwand:</b>                                                                                     |                                            |                    | 300,00          | 300,00           | 800,00           |                  | 600,00           |
|            | <b>Gesamt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>                                                     |                                            |                    |                 |                  | - 400,00         |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                                | Gliederungsposition                             | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017   | Planjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  |
|            | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28101      | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 502210     | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)                                                                                                                                                                                                | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 3.035,25                           | 2.650,00          | 2.650,00          | 2.650,00          | 2.650,00          | 2.650,00          |
| 503200     | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)                                                                                                                                                                                                             | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 235,24                             | 210,00            | 210,00            | 210,00            | 210,00            | 210,00            |
| 504200     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)                                                                                                                                                                                              | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 895,38                             | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 780,00            |
| 509000     | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)                                                                                                                                                                                               | E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 63,32                              | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             |
| 523150     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen usw. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (K)<br><i>Bem.: Ortsverschönerungsmaßnahmen</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 749,18                             | 750,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 564200     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)<br><i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Verein für Heimatekunde</i>                                                                     | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 30,00                              | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             |
|            | <b>Summe Aufwand:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | <b>5.008,37</b>                    | <b>4.480,00</b>   | <b>4.730,00</b>   | <b>4.730,00</b>   | <b>4.730,00</b>   | <b>4.730,00</b>   |
|            | <b>Gesamt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                 | <b>- 5.008,37</b>                  | <b>- 4.480,00</b> | <b>- 4.730,00</b> | <b>- 4.730,00</b> | <b>- 4.730,00</b> | <b>- 4.730,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Rechn.-Erg.        |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                                  | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| Bemerkung  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 36601      | Einrichtungen der Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 414460     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)                                                                                                                                                                  | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 600,00             |                 |                  |                  |                  |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                | Summe Ertrag:                                   | 600,00             |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523150     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen usw. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (K)<br><i>Bem.: Unterhaltung Kinderspielplatz</i> | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146,69             | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 565600     | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)            | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 600,00             |                 |                  |                  |                  |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                | Summe Aufwand:                                  | 746,69             | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
|            | Gesamt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit:                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | - 146,69           | - 250,00        | - 250,00         | - 250,00         | - 250,00         | - 250,00         |



Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                     |                                                 | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| Bemerkung  |                                                                                                                                                                 |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 54101      | Gemeindestraßen, Geh- und Radwege                                                                                                                               |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 437100     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)                                                                               | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |                    | 14.250,00       | 14.250,00        | 14.250,00        | 14.250,00        | 14.250,00        |
|            |                                                                                                                                                                 | Summe Ertrag:                                   |                    | 14.250,00       | 14.250,00        | 14.250,00        | 14.250,00        | 14.250,00        |
| 523380     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)             | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 500,00          | 1.000,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|            | Bem.: Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege, Plätze                                                                                                         |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 535800     | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen                              |                    | 18.430,00       | 18.430,00        | 18.430,00        | 18.430,00        | 18.430,00        |
|            |                                                                                                                                                                 | Summe Aufwand:                                  |                    | 18.930,00       | 19.430,00        | 18.930,00        | 18.930,00        | 18.930,00        |
|            | Gesamt 54101 Gemeindestraßen, Geh- und Radwege:                                                                                                                 |                                                 |                    | - 4.680,00      | - 5.180,00       | - 4.680,00       | - 4.680,00       | - 4.680,00       |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr   | Bezeichnung                                                                                                                                        |                                                 |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                      | Gliederungsposition                             | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017   | Planjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  |
|              | Bemerkung                                                                                                                                          |                                                 |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>54102</b> | <b>Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen an Gemeindestraßen</b>               |                                                 |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 522000       | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)                                                                                          | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.437,10                           | 4.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
|              | <i>Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung</i>                                                                                                  |                                                 |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 525510       | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)                                                                          | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.122,88                           | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
|              | <i>Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale für die Straßenbeleuchtung an die OIE</i>                                                                 |                                                 |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|              |                                                                                                                                                    | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>3.559,98</b>                    | <b>5.700,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   |
|              | <b>Gesamt 54102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen an Gemeindestraßen:</b> |                                                 | <b>- 3.559,98</b>                  | <b>- 5.700,00</b> | <b>- 5.200,00</b> | <b>- 5.200,00</b> | <b>- 5.200,00</b> | <b>- 5.200,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                               |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                             | Gliederungsposition                                   | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|            | Bemerkung                                                                                                                                                 |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 54120      | Straßenreinigung und Winterdienst entlang von Gemeindestraßen                                                                                             |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523380     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege,<br>Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E10 Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 29,75                              | 400,00          | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
|            | <i>Bem.: Winterdienst, Streusalz u.ä.</i>                                                                                                                 |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|            |                                                                                                                                                           | Summe Aufwand:                                        | 29,75                              | 400,00          | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
|            | Gesamt 54120 Straßenreinigung und Winterdienst entlang von Gemeindestraßen:                                                                               |                                                       | - 29,75                            | - 400,00        | - 400,00         | - 400,00         | - 400,00         | - 400,00         |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                            |                                                     |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                          | Gliederungsposition                                 | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017   | Planjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  |
|            | Bemerkung                                                                              |                                                     |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 54140      | Straßenoberflächenentwässerung                                                         |                                                     |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 525310     | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)                          | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 3.902,00                           | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
|            | <i>Bem.: Laufender Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke</i> |                                                     |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|            |                                                                                        | <b>Summe Aufwand:</b>                               | <b>3.902,00</b>                    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|            |                                                                                        | <b>Gesamt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:</b> | <b>- 3.902,00</b>                  | <b>- 4.000,00</b> | <b>- 4.000,00</b> | <b>- 4.000,00</b> | <b>- 4.000,00</b> | <b>- 4.000,00</b> |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                |                                  |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)              | Gliederungsposition              | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|            | Bemerkung                                                  |                                  |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 54150      | Konzessionsabgaben                                         |                                  |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 462500     | Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben (K) | E7 Sonstige laufende Erträge     | 3.048,76                           | 6.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
|            |                                                            | Summe Ertrag:                    | 3.048,76                           | 6.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
|            |                                                            | Gesamt 54150 Konzessionsabgaben: | 3.048,76                           | 6.000,00        | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                           |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                         | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|            | Bemerkung                                                                                                                                                             |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 54200      | Gehwege entlang den Kreisstraßen K 8 und K 9                                                                                                                          |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                                      | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige |                    | 560,00          | 560,00           | 560,00           | 560,00           | 560,00           |
| 437100     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte (K)                                                                                  | E4 Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte         |                    | 2.430,00        | 2.430,00         | 2.430,00         | 2.430,00         | 2.430,00         |
|            |                                                                                                                                                                       | <b>Summe Ertrag:</b>                                  |                    | <b>2.990,00</b> | <b>2.990,00</b>  | <b>2.990,00</b>  | <b>2.990,00</b>  | <b>2.990,00</b>  |
| 535800     | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)<br>- Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) | E11 Abschreibungen                                    |                    | 3.700,00        | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
|            |                                                                                                                                                                       | <b>Summe Aufwand:</b>                                 |                    | <b>3.700,00</b> | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  |
|            | <b>Gesamt 54200 Gehwege entlang den Kreisstraßen K 8 und K 9:</b>                                                                                                     |                                                       |                    | <b>- 710,00</b> | <b>- 710,00</b>  | <b>- 710,00</b>  | <b>- 710,00</b>  | <b>- 710,00</b>  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                    | Gliederungsposition                             | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|              | Bemerkung                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>55301</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                                                                                                                                                           |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 439100       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gem. Friedhofsgebührensatzung) (K)                                                                  | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |                                    | 320,00          | 300,00           | 290,00           | 280,00           | 220,00           |
| 442900       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)                                                                                                                                                         | E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 30,00                              | 250,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|              | <i>Bem.: Kostenerstattungen für Sterbefälle (u. a. Grabherstellungskosten)</i>                                                                                                                                   |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <b>Summe Ertrag:</b>                                                                                                                                                                                             |                                                 | <b>30,00</b>                       | <b>570,00</b>   | <b>800,00</b>    | <b>790,00</b>    | <b>780,00</b>    | <b>720,00</b>    |
| 523150       | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen usw. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (K) | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77,43                              | 250,00          | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
|              | <i>Bem.: Unterhaltung Friedhof (u. a. Grabherstellungskosten, Gartenbau Berufsgenossenschaft)</i>                                                                                                                |                                                 |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|              | <b>Summe Aufwand:</b>                                                                                                                                                                                            |                                                 | <b>77,43</b>                       | <b>250,00</b>   | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    |
|              | <b>Gesamt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>                                                                                                                                                             |                                                 | <b>- 47,43</b>                     | <b>320,00</b>   | <b>50,00</b>     | <b>40,00</b>     | <b>30,00</b>     | <b>- 30,00</b>   |



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                       | Gliederungsposition                             | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017  | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|            | Bemerkung                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 55501      | Kommunale Forstwirtschaft                                                                                                                                                                           |                                                 |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 441100     | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)<br><i>Bem.: Erträge aus Holzverkäufen</i>                                                                               | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 17.682,42                          | 15.000,00        | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
|            |                                                                                                                                                                                                     | <b>Summe Ertrag:</b>                            | <b>17.682,42</b>                   | <b>15.000,00</b> | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| 525420     | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)<br><i>Bem.: Beförsterungskosten (Staatlicher Revierdienst)</i>                                                                   | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 894,60                             | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 525510     | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)<br><i>Bem.: Dienstleistungen Dritter, Unternehmereinsatz im Forstbetrieb inkl. Waldarbeiterlöhne</i>                      | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.375,02                          | 10.500,00        | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| 529100     | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)<br><i>Bem.: forstbetriebliche Sachaufwendungen inkl. GWG &lt;410 €</i>                          | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49,97                              | 50,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 564190     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)<br><i>Bem.: Waldbrandversicherung</i>                                                 | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 38,97                              | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 564300     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge (K)<br><i>Bem.: Aufwendungen Grundstücksbewirtschaftung (Grundsteuer, LWK, Wegebeiträge, Berufsgenossenschaft etc.)</i> | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 769,62                             | 750,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
|            |                                                                                                                                                                                                     | <b>Summe Aufwand:</b>                           | <b>14.128,18</b>                   | <b>12.250,00</b> | <b>4.450,00</b>  | <b>4.450,00</b>  | <b>4.450,00</b>  | <b>4.450,00</b>  |
|            | <b>Gesamt 55501 Kommunale Forstwirtschaft:</b>                                                                                                                                                      |                                                 | <b>3.554,24</b>                    | <b>2.750,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.550,00</b>  |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                                   | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|            | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 55509      | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                                                                                                                                | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige |                    | 3.120,00        | 2.780,00         | 2.780,00         | 2.780,00         | 2.780,00         |
| 415900     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)                                                                                                                                                                       | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige |                    | 3.120,00        | 2.780,00         | 2.780,00         | 2.780,00         | 2.780,00         |
| 432300     | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit<br>diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und<br>ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die<br>Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a.<br>öffentlichen Einrichtungen (K) | E4<br>Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte      | 1.922,97           | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 442900     | Bem.: Beiträge für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)                                                                                                                                   | E6<br>Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen         |                    | 1.500,00        |                  |                  |                  |                  |
|            | Bem.: Kostenerstattung der Jagdgenossenschaft                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Summe Ertrag:                                         | 1.922,97           | 9.740,00        | 7.560,00         | 7.560,00         | 7.560,00         | 7.560,00         |
| 523390     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)                                                                                                                                                  | E10 Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen |                    | 2.000,00        | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 535800     | Bem.: Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege<br>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)<br>- Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)                                       | E11 Abschreibungen                                    |                    | 6.240,00        | 5.560,00         | 5.560,00         | 5.560,00         | 5.560,00         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Summe Aufwand:                                        |                    | 8.240,00        | 7.560,00         | 7.560,00         | 7.560,00         | 7.560,00         |
|            | Gesamt 55509 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 1.922,97           | 1.500,00        |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017   | Planjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  |
|            | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 57301      | Dorfgemeinschaftshaus                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 415100     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                                                                                                                                                                                   | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 415900     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)                                                                                                                                                                                                                          | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 210,00            | 210,00            | 210,00            | 210,00            | 210,00            |
| 432100     | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)<br><i>Bem.: Benutzungsgebühren Gemeinschaftshaus</i> | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 830,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 441100     | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)<br><i>Bem.: Einnahmen aus Getränkeverkauf</i>                                                                                                                                                                                       | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 4.417,60           | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
|            | <b>Summe Ertrag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | <b>5.247,60</b>    | <b>7.210,00</b>   | <b>7.210,00</b>   | <b>7.210,00</b>   | <b>7.210,00</b>   | <b>7.210,00</b>   |
| 523130     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)<br><i>Bem.: Gebäudeunterhaltung</i>                                                            | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128,73             | 1.500,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 523230     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)<br><i>Bem.: Gebäudebewirtschaftung</i>                                                      | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.291,11           | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 534900     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)                                                                                                                                                                                                               | E11 Abschreibungen                              |                    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 535800     | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)                                                                                                                                                 | E11 Abschreibungen                              |                    | 220,00            | 220,00            | 220,00            | 220,00            |                   |
| 564110     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)<br><i>Bem.: Feuer- und Gebäudeversicherung</i>                                                                                                                                                      | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 289,93             | 300,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
|            | <b>Summe Aufwand:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | <b>3.709,77</b>    | <b>10.520,00</b>  | <b>9.570,00</b>   | <b>9.570,00</b>   | <b>9.570,00</b>   | <b>9.350,00</b>   |
|            | <b>Gesamt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | <b>1.537,83</b>    | <b>- 3.310,00</b> | <b>- 2.360,00</b> | <b>- 2.360,00</b> | <b>- 2.360,00</b> | <b>- 2.140,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | Rechng.-Erg.       |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kontonr      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                                                                        | Gliederungsposition                                   | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017   | Planjahr<br>2018  | Planjahr<br>2019  | Planjahr<br>2020  | Planjahr<br>2021  |
|              | <b>Bemerkung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>57302</b> | <b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 415100       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                                                                                                                                                                     | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige |                    | 1.020,00          | 1.020,00          | 1.020,00          | 1.020,00          | 1.020,00          |
| 415900       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)                                                                                                                                                                                                            | E2 Zuwendungen,<br>allgemeine Umlagen<br>und sonstige |                    | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 780,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Summe Ertrag:</b>                                  |                    | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| 523130       | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der<br>Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)<br><i>Bem.: Unterhaltung Grillhütte, Hochbehälter, Buswartehalle</i>       | E10 Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen |                    | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 523230       | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der<br>Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)<br><i>Bem.: Bewirtschaftung Grillhütte, Hochbehälter, Buswartehalle</i> | E10 Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 94,53              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 534900       | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)                                                                                                                                                                                                 | E11 Abschreibungen                                    |                    | 530,00            | 530,00            | 530,00            | 530,00            | 530,00            |
| 535800       | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)<br>- Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)                                                                                                                                | E11 Abschreibungen                                    |                    | 2.320,00          | 2.320,00          | 2.320,00          | 2.320,00          | 2.320,00          |
| 538330       | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische<br>Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)                                                                                                                             | E11 Abschreibungen                                    |                    | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Summe Aufwand:</b>                                 | <b>94,53</b>       | <b>3.280,00</b>   | <b>3.280,00</b>   | <b>3.280,00</b>   | <b>3.280,00</b>   | <b>3.280,00</b>   |
|              | <b>Gesamt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | <b>- 94,53</b>     | <b>- 1.480,00</b> | <b>- 1.480,00</b> | <b>- 1.480,00</b> | <b>- 1.480,00</b> | <b>- 1.480,00</b> |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                 |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                               | Gliederungsposition                                   | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|            | Bemerkung                                                                                                                                                   |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 57304      | Unbebaute Grundstücke                                                                                                                                       |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 441200     | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)                                                                                                 | E5 Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 406,88                             | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
|            | <i>Bem.: Pachten, Entschädigung Containerstellplätze</i>                                                                                                    |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|            |                                                                                                                                                             | Summe Ertrag:                                         | 406,88                             | 500,00          | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523210     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br>und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) | E10 Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen | 62,35                              | 70,00           | 70,00            | 70,00            | 70,00            | 70,00            |
|            | <i>Bem.: Grundsteuer A + B, Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</i>                                                                                 |                                                       |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|            |                                                                                                                                                             | Summe Aufwand:                                        | 62,35                              | 70,00           | 70,00            | 70,00            | 70,00            | 70,00            |
|            | Gesamt 57304 Unbebaute Grundstücke:                                                                                                                         |                                                       | 344,53                             | 430,00          | 430,00           | 430,00           | 430,00           | 430,00           |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                                                                              | Gliederungsposition                             | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|            | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 57305      | Gemeindehaus ehemaliges Schlachthaus                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 415100     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)                                                                                                                                                              | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 760,00          | 760,00           | 760,00           | 760,00           | 760,00           |
| 415900     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)                                                                                                                                                                     | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige |                    | 680,00          | 680,00           | 680,00           | 670,00           | 600,00           |
| 432100     | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) | E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 100,00             | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
|            | Bem.: Benutzungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 441100     | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)                                                                                                                                                                                | E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 8.359,68           | 8.000,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
|            | Bem.: Einnahmen aus Getränkeverkauf                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | Summe Ertrag:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | 8.459,68           | 9.690,00        | 9.690,00         | 9.690,00         | 9.680,00         | 9.610,00         |
| 523130     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)                                           | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                    | 250,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
|            | Bem.: Gebäudeunterhaltung Schlachthaus                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 523230     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)                                        | E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.204,85           | 5.000,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
|            | Bem.: Bewirtschaftungskosten Schlachthaus                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 534900     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)                                                                                                                                                          | E11 Abschreibungen                              |                    | 1.740,00        | 1.740,00         | 1.740,00         | 1.740,00         | 1.740,00         |
| 538330     | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)                                                                                         | E11 Abschreibungen                              |                    | 170,00          | 170,00           | 170,00           | 160,00           | 90,00            |
| 564110     | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)                                                                                                                                                | E14 Sonstige laufende Aufwendungen              | 59,12              | 60,00           | 70,00            | 70,00            | 70,00            | 70,00            |
|            | Bem.: Feuer- und Gebäudeversicherung                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|            | Summe Aufwand:                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | 4.263,97           | 7.220,00        | 7.230,00         | 7.230,00         | 7.220,00         | 7.150,00         |
|            | Gesamt 57305 Gemeindehaus ehemaliges Schlachthaus:                                                                                                                                                                                                         |                                                 | 4.195,71           | 2.470,00        | 2.460,00         | 2.460,00         | 2.460,00         | 2.460,00         |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                                                                                                                        |                                                            | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                                                                                                                      | Gliederungsposition                                        | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|            | Bemerkung                                                                                                                                                                                          |                                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 61101      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                                                                                                                                |                                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 401100     | Realsteuern - Grundsteuer A (K)                                                                                                                                                                    | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 830,74             | 1.000,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 401200     | Realsteuern - Grundsteuer B (K)                                                                                                                                                                    | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 12.178,70          | 13.000,00       | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
| 401310     | Realsteuern - Gewerbesteuer (K)                                                                                                                                                                    | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 26.304,67          | 15.000,00       | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 402100     | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)                                                                                                            | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 76.312,77          | 80.000,00       | 80.000,00        | 80.000,00        | 80.000,00        | 80.000,00        |
| 402200     | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)                                                                                                               | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 601,33             | 600,00          | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 403300     | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer (K)                                                                                                                                                         | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 1.151,50           | 1.000,00        | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 404900     | Steuerähnliche Erträge - Sonstige (K)                                                                                                                                                              | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 181,04             | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
|            | Bem.: Jagdpachtanteil Eigenjagdbezirk "Schönnewald"                                                                                                                                                |                                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 405210     | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich (K)                                                                                                                                   | E1 Steuern und ähnliche Abgaben                            | 7.709,69           | 8.500,00        | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |
| 411100     | Schlüsselzuweisungen vom Land allgemein (A, B1, B2) (K)                                                                                                                                            | E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige            | 37.042,00          | 37.000,00       | 23.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        |
| 466120     | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K) | E7 Sonstige laufende Erträge                               |                    |                 | 15.000,00        |                  |                  |                  |
|            | Bem.: Auflösung des Sonderpostens nach § 38 Abs. 6 GemHVO                                                                                                                                          |                                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                    | Summe Ertrag:                                              | 162.312,44         | 156.200,00      | 157.500,00       | 142.500,00       | 142.500,00       | 142.500,00       |
| 543100     | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage (K)                                                                                                                          | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.866,01           | 2.600,00        | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 544110     | Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (K)                                                                                                          | E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 745,00             | 800,00          | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr                                                        | Bezeichnung                                                       |                                                                     | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                                           | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                     | Gliederungsposition                                                 | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| Bemerkung                                                         |                                                                   |                                                                     |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 544210                                                            | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)           | E12 Zuwendungen,<br>Umlagen und<br>sonstige<br>Transferaufwendungen | 63.016,00          | 63.000,00       | 67.600,00        | 65.000,00        | 65.000,00        | 65.000,00        |
| 544230                                                            | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden (K) | E12 Zuwendungen,<br>Umlagen und<br>sonstige<br>Transferaufwendungen | 68.746,00          | 70.000,00       | 73.200,00        | 72.000,00        | 72.000,00        | 72.000,00        |
| Summe Aufwand:                                                    |                                                                   |                                                                     | 137.373,01         | 136.400,00      | 144.100,00       | 140.300,00       | 140.300,00       | 140.300,00       |
| Gesamt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: |                                                                   |                                                                     | 24.939,43          | 19.800,00       | 13.400,00        | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                          |                                                      |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                        | Gliederungsposition                                  | Rechng.-Erg.<br>Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
|            | Bemerkung                                                                                            |                                                      |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 61201      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                 |                                                      |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 462200     | Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K) | E7 Sonstige laufende Erträge                         |                                    | 50,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 479900     | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige (K)                                                  | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge           |                                    |                 | 50,00            |                  |                  |                  |
|            | Bem.: Erträge aus Verzinsung der Liquiditätsreserve                                                  |                                                      |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|            |                                                                                                      | Summe Ertrag:                                        |                                    | 50,00           | 100,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 574300     | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)                                  | E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 85,80                              | 210,00          |                  |                  |                  |                  |
|            | Bem.: Zinsaufwand für Kassenkredite                                                                  |                                                      |                                    |                 |                  |                  |                  |                  |
|            |                                                                                                      | Summe Aufwand:                                       | 85,80                              | 210,00          |                  |                  |                  |                  |
|            | Gesamt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:                                                   |                                                      | - 85,80                            | - 160,00        | 100,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            |

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr                                                                  | Bezeichnung                                                                             |                                            | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr                                                                     | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                           | Gliederungsposition                        | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| Bemerkung                                                                   |                                                                                         |                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 61214                                                                       | Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, § 233a AO                           |                                            |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 479200                                                                      | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 36,00              | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| Summe Ertrag:                                                               |                                                                                         |                                            | 36,00              | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| Gesamt 61214 Einnahmen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, § 233a AO: |                                                                                         |                                            | 36,00              | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr | Bezeichnung                                                                                                |                                                               | Rechng.-Erg.       |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontonr    | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                                                              | Gliederungsposition                                           | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | Planjahr<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021 |
| Bemerkung  |                                                                                                            |                                                               |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 61225      | Ausgaben aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, § 233a AO                                               |                                                               |                    |                 |                  |                  |                  |                  |
| 579100     | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) | E18<br>Zinsaufwendungen<br>und sonstige<br>Finanzaufwendungen |                    | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|            |                                                                                                            | Summe Aufwand:                                                |                    | 200,00          | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
|            | Gesamt 61225 Ausgaben aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, § 233a AO:                                 |                                                               |                    | - 200,00        | - 200,00         | - 200,00         | - 200,00         | - 200,00         |

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2018/2019

| Produkt-Nr                                                                   | Bezeichnung                                                              |                                            | Rechng.-Erg.       |                   |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kontonr                                                                      | Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)                            | Gliederungsposition                        | Vorvorjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2017   | Planjahr<br>2018   | Planjahr<br>2019   | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021   |
| Bemerkung                                                                    |                                                                          |                                            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 62601                                                                        | <b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>           |                                            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 478000                                                                       | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen (K) | E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 8,42               | 30,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <i>Bem.: Dividende Volksbank-Raiffeisenbank Naheland eG und AöR</i>          |                                                                          |                                            |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Ertrag:</b>                                                         |                                                                          |                                            | <b>8,42</b>        | <b>30,00</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>Gesamt 62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b> |                                                                          |                                            | <b>8,42</b>        | <b>30,00</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>Ertrag Gesamt:</b>                                                        |                                                                          |                                            | <b>199.755,17</b>  | <b>225.530,00</b> | <b>217.900,00</b>  | <b>202.940,00</b>  | <b>202.520,00</b>  | <b>202.990,00</b>  |
| <b>Aufwand Gesamt:</b>                                                       |                                                                          |                                            | <b>184.344,79</b>  | <b>229.030,00</b> | <b>227.900,00</b>  | <b>224.020,00</b>  | <b>223.210,00</b>  | <b>223.520,00</b>  |
| <b>Gesamt:</b>                                                               |                                                                          |                                            | <b>15.410,38</b>   | <b>- 3.500,00</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 21.080,00</b> | <b>- 20.690,00</b> | <b>- 20.530,00</b> |

# **Budget**

## **Personalkosten**

# Budgets 2018 | 2019 Hauptplan 2018

27 Schmißberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 53

| Produkt- Nr./<br>Maßnahme- Nr.        | Produkt-Bez./<br>Maßnahme-Bez.    | Konto-Nr/<br>E.-/A.-<br>Schlüsselnr. | Konto-Bez./<br>E.-/A.-Schlüssel-Bez.                                                  | Ansatz 2018<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2018<br>Aufwand /<br>Auszahlung | Ansatz 2019<br>Ertrag /<br>Einzahlung | Ansatz 2019<br>Aufwand /<br>Auszahlung |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Budget: 1 Personalaufwendungen</b> |                                   |                                      |                                                                                       |                                       |                                        |                                       |                                        |
| 11101                                 | Verwaltungssteuerung              | 501100                               | Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige - Bürgermeister                               |                                       | 5.380,00                               |                                       | 5.380,00                               |
| 11101                                 | Verwaltungssteuerung              | 501200                               | Aufwendungen für ehrenamtlich<br>Tätige - Beigeordnete                                |                                       | 560,00                                 |                                       | 560,00                                 |
| 11101                                 | Verwaltungssteuerung              | 503200                               | Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer                                       |                                       |                                        |                                       |                                        |
| 11101                                 | Verwaltungssteuerung              | 504200                               | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - Arbeitnehmer                        |                                       | 1.000,00                               |                                       | 1.000,00                               |
| 11101                                 | Verwaltungssteuerung              | 504900                               | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - Sonstige                            |                                       |                                        |                                       |                                        |
| 11101                                 | Verwaltungssteuerung              | 509000                               | Pauschalierte Lohnsteuer (auch<br>Zahlungen über Knappschaft)                         |                                       | 80,00                                  |                                       | 80,00                                  |
| 11101                                 | Verwaltungssteuerung              | 511300                               | Versorgungsaufwendungen -<br>ehrenamtlich Tätige - Ehrensold<br>frühere Bürgermeister |                                       | 1.800,00                               |                                       | 1.800,00                               |
| 28101                                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 502210                               | Dienstbezüge und dergleichen -<br>Arbeitnehmer - Vergütungen                          |                                       | 2.650,00                               |                                       | 2.650,00                               |
| 28101                                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 503200                               | Beiträge zu Versorgungskassen -<br>Arbeitnehmer                                       |                                       | 210,00                                 |                                       | 210,00                                 |
| 28101                                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 504200                               | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - Arbeitnehmer                        |                                       | 780,00                                 |                                       | 780,00                                 |
| 28101                                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 504900                               | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - Sonstige                            |                                       |                                        |                                       |                                        |
| 28101                                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 509000                               | Pauschalierte Lohnsteuer (auch<br>Zahlungen über Knappschaft)                         |                                       | 60,00                                  |                                       | 60,00                                  |
|                                       |                                   |                                      | Summe Ertrag / Aufwand:                                                               |                                       | 12.520,00                              |                                       | 12.520,00                              |
|                                       |                                   |                                      | <b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>                                                        |                                       | <b>- 12.520,00</b>                     |                                       | <b>- 12.520,00</b>                     |

-

# **Investitionsprogramm 2018/2019**

# Investitionsübersicht 2018 | 2019

27 Schmißberg

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 57

| Produkt<br>Maßnahme | Bezeichnung                                                                                                                                                 | 2018                       |                                  | 2019                       |              | Bemerkungen                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
|                     |                                                                                                                                                             | Einzahlungen               | Auszahlungen                     | Einzahlungen               | Auszahlungen |                             |
| 11401<br>8          | <b>Zentrale Dienste</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens( < 1.000 € netto)<br>11401.082190.8.9<br>Betriebsausstattung - Sonstige        |                            | 2.500,00<br>2.500,00<br>2.500,00 |                            |              | Neuerwerb eines Rasenmähers |
| 55301<br>1          | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br>Grabnutzungsentgelte<br>55301.236100.1.4<br>Grabnutzungsentgelte                                                  | 500,00<br>500,00<br>500,00 |                                  | 500,00<br>500,00<br>500,00 |              |                             |
| 57301<br>5730101    | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b><br>Dachsanierung Gemeinschaftshaus<br>57301.233100.5730101.16<br>Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen                  |                            |                                  |                            |              |                             |
| 57501<br>6          | <b>Tourismusförderung</b><br>Kostenbeteiligung am Themenwanderweg "Rotmilan, Storch & Co."<br>57501.096000.6.5<br>Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau |                            | 5.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00 |                            |              | Eigenanteil der Gemeinde    |
| <b>Gesamt:</b>      |                                                                                                                                                             | <b>500,00</b>              | <b>7.500,00</b>                  | <b>500,00</b>              |              |                             |



# **Bilanz zum 31.12.2014**

# Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht  
zum 31.12.2014

06.12.2017  
15:43:56

27 Schmißberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 61

| Aktiva                                                                                                     | Haushaltsjahr<br>2014 | Vorjahr<br>2013     | Passiva                                                              | Haushaltsjahr<br>2014 | Vorjahr<br>2013   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Aktivseite</b>                                                                                          |                       |                     | <b>Passivseite</b>                                                   |                       |                   |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                                                   | <b>1.013.934,12</b>   | <b>1.051.331,54</b> | <b>1. Eigenkapital</b>                                               | <b>506.498,02</b>     | <b>506.429,35</b> |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                     | 7.878,00              | 8.082,00            | 1.1. Kapitalrücklage                                                 | 537.475,72            | 537.475,72        |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |                       |                     | 1.2. Sonstige Rücklagen                                              |                       |                   |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen                                                                              |                       |                     | 1.3. Ergebnisvortrag                                                 | - 31.046,37           | - 38.259,67       |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                      | 7.878,00              | 8.082,00            | 1.4. Jahresüberschuss / -fehlbetrag                                  | 68,67                 | 7.213,30          |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert                                                                          |                       |                     | <b>2. Sonderposten</b>                                               | <b>544.554,34</b>     | <b>586.520,94</b> |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                   |                       |                     | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich |                       | 13.752,00         |
| 1.2. Sachanlagen                                                                                           | 1.004.739,45          | 1.041.932,87        | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 540.465,34            | 568.614,94        |
| 1.2.1. Wald, Forsten                                                                                       | 171.416,51            | 171.416,51          | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 222.767,66            | 231.140,58        |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                        | 17.923,79             | 17.923,79           | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 317.697,68            | 337.474,36        |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                   | 182.111,56            | 187.262,60          | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen               |                       |                   |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen                                                                               | 626.669,83            | 657.545,79          | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich                         |                       |                   |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                                  |                       |                     | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil                                 |                       |                   |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                         |                       |                     | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 4.089,00              | 4.154,00          |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                            | 1.023,75              | 1.338,75            | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte           |                       |                   |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                  | 5.594,01              | 6.445,43            | 2.7. Sonstige Sonderposten                                           |                       |                   |
| 1.2.9. Pflanzen und Tiere                                                                                  |                       |                     | <b>3. Rückstellungen</b>                                             | <b>17.288,00</b>      | <b>20.080,00</b>  |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                             |                       |                     | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 17.288,00             | 20.080,00         |
| 1.3. Finanzanlagen                                                                                         | 1.316,67              | 1.316,67            | 3.2. Steuerrückstellungen                                            |                       |                   |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                  |                       |                     | 3.3. Rückstellungen für latente Steuern                              |                       |                   |
| 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                              |                       |                     | 3.4. Sonstige Rückstellungen                                         |                       |                   |
| 1.3.3. Beteiligungen                                                                                       |                       |                     | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                          | <b>2.845,29</b>       | <b>- 1.129,25</b> |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                           |                       |                     | 4.1. Anleihen                                                        |                       |                   |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1.066,67              | 1.066,67            | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                           |                       |                   |

# Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht  
zum 31.12.2014

06.12.2017  
15:43:56

27 Schmißberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 62

| Aktiva                                                                                                                       | Haushaltsjahr<br>2014 | Vorjahr<br>2013  | Passiva                                                                                                                               | Haushaltsjahr<br>2014 | Vorjahr<br>2013 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |                       |                  | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                        |                       |                 |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                              | 250,00                | 250,00           | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                 |                       |                 |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen                                                                                                 |                       |                  | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                 |                       |                 |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                                                                     | <b>56.658,87</b>      | <b>59.977,28</b> | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                           | 3.073,97              | 593,81          |
| 2.1. Vorräte                                                                                                                 | 4.227,54              | 4.189,34         | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                 |                       |                 |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                       | 4.227,54              | 4.189,34         | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                         |                       |                 |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                           |                       |                  | 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                              |                       |                 |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                     |                       |                  | 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                            |                       |                 |
| 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                                                    |                       |                  | 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                       |                 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                           | 52.431,33             | 55.787,94        | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | - 228,68              | - 1.723,06      |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                 | 3.742,34              | 1.493,16         | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                      |                       |                 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                           | 4.359,69              | 1.385,20         | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                  | <b>25,05</b>          | <b>2,06</b>     |
| 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                              |                       |                  |                                                                                                                                       |                       |                 |
| 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                           |                       |                  |                                                                                                                                       |                       |                 |
| 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                       |                  |                                                                                                                                       |                       |                 |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | 22.130,39             | 30.189,62        |                                                                                                                                       |                       |                 |
| 2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                         | 22.198,91             | 22.719,96        |                                                                                                                                       |                       |                 |
| 2.2.8. Wertberichtigte Forderungen                                                                                           |                       |                  |                                                                                                                                       |                       |                 |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                         |                       |                  |                                                                                                                                       |                       |                 |
| 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                    |                       |                  |                                                                                                                                       |                       |                 |
| 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                              |                       |                  |                                                                                                                                       |                       |                 |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>                                                                               |                       |                  |                                                                                                                                       |                       |                 |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                         | <b>617,71</b>         | <b>594,28</b>    |                                                                                                                                       |                       |                 |

**Bilanz in Kontoform 2014**

06.12.2017

15:43:56

Zweijahressicht

zum 31.12.2014

27 Schmißberg

Betragsangaben in EUR

Seite: 63

| Aktiva                                           | Haushaltsjahr<br>2014 | Vorjahr<br>2013     | Passiva                  | Haushaltsjahr<br>2014 | Vorjahr<br>2013     |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 4.1. Disagio                                     |                       |                     |                          |                       |                     |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten         | 617,71                | 594,28              |                          |                       |                     |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |                       |                     |                          |                       |                     |
| <u>Summe A k t i v</u>                           | <u>1.071.210,70</u>   | <u>1.111.903,10</u> | <u>Summe P a s s i v</u> | <u>1.071.210,70</u>   | <u>1.111.903,10</u> |

