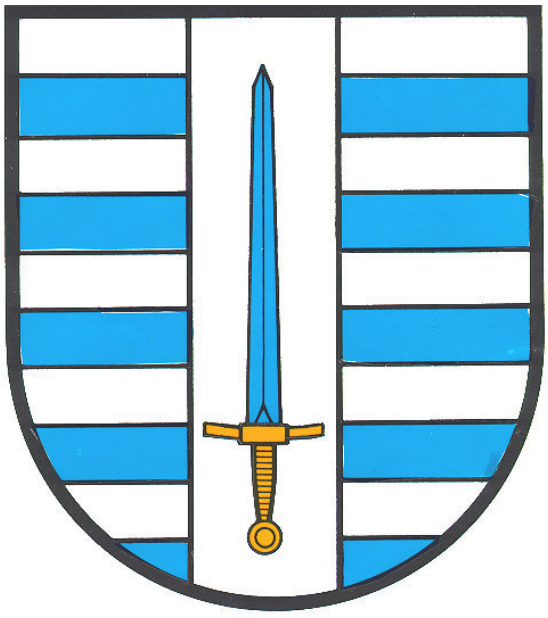
# *Haushaltssatzung und Haushaltsplan*



der
**Ortsgemeinde Schüller**
für das
**Haushaltsjahr 2020**

**Haushaltssatzung**

**der**

**Ortsgemeinde Schüller**

**für das Jahr 2020**

**vom ……..……..**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

| | |
|---|---|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 370.900 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 391.950 € |
| **der** Jahresüberschuss **/Jahresfehlbetrag** auf | 21.050 € |

2. **im Finanzhaushalt**

| | |
|---|---|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -8.150 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 66.600 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 65.600 € |
| der Saldo aus Investitionstätigkeit auf | 1.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -7.150 € |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| Grundsteuer A auf | 370 v. H. |
| Grundsteuer B auf | 420 v. H. |
| Gewerbesteuer auf | 365 v. H. |

## § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden wie folgt festgesetzt:

<u>Bestattungswesen</u>

1. Nutzungsrecht

| | |
|---|---|
| – Reihengrab | 550,00 € |
| – Einzelwahlgrab | 690,00 € |
| – Doppelgrab | 1.400,00 € |
| – Dreiergrab | 2.200,00 € |
| – Kindergrab | 200,00 € |
| – Urnenreihengrab | 300,00 € |
| – Urnenrasengrab | 750,00 € |
| – Urnenanonymgrab | 750,00 € |
| – Reihenrasengrab | 1.600,00 € |

2. Grabanfertigungsgebühr

| | |
|---|---|
| - Erwachsenengrab | 550,00 € |
| - Kindergrab | 300,00 € |
| - Urnengrab | 140,00 € |

3. Leichenhalle

| | |
|---|---|
| Benutzung der Leichenhalle (inkl. Reinigung) | 60,00 € |

## § 6 Eigenkapital

| | |
|---|---|
| Zum 31.12.2018 wird ein vorläufiges Eigenkapital von erwartet. | 937.773,51 € |
| Zum 31.12.2019 wird ein vorläufiges Eigenkapital von erwartet. | 980.533,51 € |
| Zum 31.12.2020 wird ein vorläufiges Eigenkapital von erwartet. | 959.483,51 € |

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 5.000 Euro überschritten sind.

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €.

Schüller, …….
Ortsgemeinde Schüller

……..
Guido Heinzen, Ortsbürgermeister

Kenntnis genommen gemäß § …….. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom …….

54550 Daun, ……
Kreisverwaltung Vulkaneifel Dienstsiegel
Im Auftrage:

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ……. vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von …….. bis einschließlich ……. von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 106 Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Schüller, ……
Ortsgemeinde Schüller

……

Guido Heinzen, Ortsbürgermeister

**Vorbericht (§ 6 GemHVO)**

**zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schüller**

**für das Haushaltsjahr 2020**

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Bedingt durch die Fusion der Verbandsgemeinde Obere Kyll mit den Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim und der damit verbundenen Softwareumstellung, können in dem Haushaltsplan 2020 keine Rechnungsergebnisse 2018 ausgewiesen werden.
Bei evtl. ausgewiesenen Daten im Rechnungsjahr 2018 handelt es um Übernahme von offenen Posten. Diese spiegeln aber kein Rechnungsergebnis wider.

Die Ortsgemeinde Schüller hat zum 30.06.2019 **294** Einwohner mit Hauptwohnsitz. Damit ist die Einwohnerzahl auf den niedrigsten Stand seit 20 gefallen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies allein ein Rückgang von 15 Einwohnern.

**I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

**a) Haushaltsjahr 2018**

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

| | |
|---|---|
| den Gesamtbetrag der Erträge auf | 364.950 € |
| den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 370.530 € |
| fest und erwartet damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von | **5.580 €.** |

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

**b) Haushaltsjahr 2019**

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

| | |
|---|---|
| den Gesamtbetrag der Erträge auf | 420.150 € |
| den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 377.390 € |
| fest und erwartet damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von | **42.760 €.** |

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

**c) Haushaltsjahr 2020**

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

| | |
|---|---|
| den Gesamtbetrag der Erträge auf | 370.900 € |
| den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 391.950 € |
| fest und erwartet damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von | **21.050 €.** |

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 63.810 €.

Der Haushalt 2019 war geprägt durch den Verkauf des letzten Baugrundstückes und dem damit verbundenen Ertrag in Höhe von 37.000 €.

Der Forst 2020 belastet den Haushalt mit einem Defizit von 4.600 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Mehrbelastung für den Haushalt von 5.720 €

Nach den vorläufigen Berechnungen kann die Ortsgemeinde Schüller mit Schlüsselzuweisungen von 111.600 € rechnen. In 2019 lag dieser Betrag noch bei 126.450 € (weniger: 14.850 €)

Die Belastung aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage liegt bei 214.600 €. Die Kreisumlage ist unverändert mit 45 v. H. und die Verbandsgemeindeumlage mit 38 v. H. berechnet.

An dem Abbau der Altschulden der Verbandsgemeinde Obere Kyll muss sich Schüller mit 5.350 € beteiligen.

**d) Haushaltsjahre 2021 bis 2023**

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 folgende *Jahresfehlbeträge* erwartet:

| | |
|---|---|
| 2021 | 12.700 € |
| 2022 | 13.400 € |
| 2023 | 13.450 € |

Damit wird offenbar, dass der gesetzliche Auftrag, das Eigenkapital zu erhalten, zu erfüllen sein wird.

**II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

**a) Haushaltsjahr 2018**

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **9.400** € aus.
Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 7.150 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 2.250 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.
Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 400 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

**b) Haushaltsjahr 2019**

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **49.060** € aus.
Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 18.560 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 30.500 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.
Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 400 €.

**c) Haushaltsjahr 2020**

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **7.150** € aus.
Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 8.150 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 1.000 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.
Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 400 €.

**d) Haushaltsjahre 2021 bis 2023**

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2021 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 2.300 €
2022 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.600 €
2023 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.550 €

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Tilgungen 2021 = 400 € (Saldo = 200 €)
Tilgungen 2022 = 450 € (Saldo = -500 €)
Tilgungen 2023 = 450 € (Saldo = -550 €)

**III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

1. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 waren keine Investitionen eingestellt.

2. Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 85.600 € eingestellt.

| | |
|---|---|
| Produkt 1142 OK-natürlich gut | 64.500 € |
| Produkt 3652 Investitionskostenzuschuss Kita Jünkerath | 2.900 € |
| Produkt 4121 First Responder | 2.200 € |
| Produkt 5540 Wasserinfo-Pfad | 16.000 € |

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 65.600 € eingestellt.

| | |
|---|---|
| Produkt 1142 OK-natürlich gut | 64.500 € |
| Produkt 3652 Investitionskostenzuschuss Kita Jünkerath | 1.100 € |

Es wird auf die Erläuterungen bei der Investitionsübersicht verwiesen.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Für diese Jahre sind keine Investitionen geplant.

**IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

1. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 waren keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine Investitionskredite eingestellt.

3. Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2019 in Höhe von 11.737,79 € stellt sich dieser zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 11.356,77 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Im Jahr 2022 läuft bei einem der beiden Darlehen die Zinsbindung aus. Evtl. kann die Ortsgemeinde dann das Darlehen komplett zurückzahlen.

**V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Zum Ende des Jahres 2018 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand 98.907,11 €
Nach der Haushaltsplanung 2019 wird ein Zuwachs in Höhe von 48.660 € erwartet.
Zur Finanzierung des Haushaltes 2020 wird ein Betrag von 7.550 € aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand benötigt.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2021: 1.900 € Zunahme Finanzmittelbestand
2022: 1.150 € Zunahme Finanzmittelbestand
2023: 1.100 € Zunahme Finanzmittelbestand

**VI. Entwicklung des Eigenkapitals**

Die letzte Jahresrechnung liegt für das Haushaltsjahr 2016 vor. In der Bilanz wird ein Eigenkapital von 949.253,51 € ausgewiesen.
Da keine weiteren Jahresrechnungen vorliegen, können keine verlässlichen Aussagen zur Entwicklung des Eigenkapital getroffen werden.

**VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Für die Ortsgemeinde Schüller ist kein Sonderposten zu bilden.

## Gesamtergebnishaushalt

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.380,37 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 0,00 | 136.000,00 | 121.350,00 | 121.350,00 | 121.350,00 | 121.350,00 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 39.400,00 | 39.350,00 | 39.350,00 | 39.350,00 | 39.350,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 26.750,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 406,03 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 44.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7.786,40** | **420.150,00** | **370.900,00** | **370.900,00** | **370.900,00** | **370.900,00** |
| E 09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 14.100,00 | 14.650,00 | 14.650,00 | 14.650,00 | 14.650,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 58.250,00 | 81.450,00 | 73.100,00 | 73.850,00 | 73.900,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 0,00 | 54.250,00 | 54.550,00 | 54.550,00 | 54.550,00 | 54.550,00 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0,00 | 228.500,00 | 224.900,00 | 224.900,00 | 224.900,00 | 224.900,00 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 19,94 | 21.890,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **19,94** | **376.990,00** | **391.550,00** | **383.200,00** | **383.950,00** | **384.000,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **7.766,46** | **43.160,00** | **-20.650,00** | **-12.300,00** | **-13.050,00** | **-13.100,00** |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 72,43 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 350,00 | 350,00 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen** | **-72,43** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-350,00** | **-350,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **7.694,03** | **42.760,00** | **-21.050,00** | **-12.700,00** | **-13.400,00** | **-13.450,00** |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **7.694,03** | **42.760,00** | **-21.050,00** | **-12.700,00** | **-13.400,00** | **-13.450,00** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 126.450,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 111.600,00 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.300,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 26.750,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **340.200,00** | **327.750,00** | **327.750,00** | **327.750,00** | **327.750,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 12.600,00 | 13.150,00 | 13.150,00 | 13.150,00 | 13.150,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 58.250,00 | 81.450,00 | 73.100,00 | 73.850,00 | 73.900,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 228.500,00 | 224.900,00 | 224.900,00 | 224.900,00 | 224.900,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 21.890,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)** | **0,00** | **321.240,00** | **335.500,00** | **327.150,00** | **327.900,00** | **327.950,00** |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **18.960,00** | **-7.750,00** | **600,00** | **-150,00** | **-200,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 350,00 | 350,00 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen** | **0,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-350,00** | **-350,00** |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **0,00** | **18.560,00** | **-8.150,00** | **200,00** | **-500,00** | **-550,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen** | **0,00** | **18.560,00** | **-8.150,00** | **200,00** | **-500,00** | **-550,00** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 76.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **116.100,00** | **66.600,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 82.700,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **85.600,00** | **65.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **30.500,00** | **1.000,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **0,00** | **49.060,00** | **-7.150,00** | **2.300,00** | **1.600,00** | **1.550,00** |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -450,00 | -450,00 |
| **F 37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **0,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-450,00** | **-450,00** |
| **F 38** | **Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse** | **0,00** | **-48.660,00** | **7.550,00** | **-1.900,00** | **-1.150,00** | **-1.100,00** |
| **F 39** | **Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 40** | **Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **-49.060,00** | **7.150,00** | **-2.300,00** | **-1.600,00** | **-1.550,00** |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **0,00** | **-49.060,00** | **7.150,00** | **-2.300,00** | **-1.600,00** | **-1.550,00** |
| **F 43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)** | **0,00** | **48.660,00** | **-7.550,00** | **1.900,00** | **1.150,00** | **1.100,00** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 44** | **nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **0,00** | **18.160,00** | **-8.550,00** | **-200,00** | **-950,00** | **-1.000,00** |

## Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 24.050,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **24.650,00** | **27.100,00** | **27.100,00** | **27.100,00** | **27.100,00** |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 11.650,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.250,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 20.680,00 | 14.350,00 | 14.350,00 | 14.350,00 | 14.350,00 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **38.930,00** | **47.700,00** | **47.700,00** | **47.700,00** | **47.700,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-14.280,00** | **-20.600,00** | **-20.600,00** | **-20.600,00** | **-20.600,00** |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-14.280,00** | **-20.600,00** | **-20.600,00** | **-20.600,00** | **-20.600,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **0,00** | **-14.280,00** | **-20.600,00** | **-20.600,00** | **-20.600,00** | **-20.600,00** |

## Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 24.050,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **24.250,00** | **26.700,00** | **26.700,00** | **26.700,00** | **26.700,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 10.150,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.250,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 20.680,00 | 14.350,00 | 14.350,00 | 14.350,00 | 14.350,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs** | **0,00** | **37.280,00** | **46.050,00** | **46.050,00** | **46.050,00** | **46.050,00** |
| | **tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | | | | | | |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-13.030,00** | **-19.350,00** | **-19.350,00** | **-19.350,00** | **-19.350,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **0,00** | **-13.030,00** | **-19.350,00** | **-19.350,00** | **-19.350,00** | **-19.350,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen** | **0,00** | **-13.030,00** | **-19.350,00** | **-19.350,00** | **-19.350,00** | **-19.350,00** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **0,00** | **-13.030,00** | **-19.350,00** | **-19.350,00** | **-19.350,00** | **-19.350,00** |

# Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Schüller HJ 2020

## Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | 1113 Öffentlichkeits-arbeit | 1114 Gremien | 1146 Versicherungen | 1190 Recht | 1212 ?Wahlen | 2810 Heimatpflege | 5551 Forst | 5552 Jagdgenossenschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)** | | | | | | | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 11.000,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)** | **0** | **300** | **0** | **0** | **200** | **100** | **15.500** | **11.000,00** |
| E 09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 12.050 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 400 | 800 | 18.050 | 0,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1.000,00 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 650 | 1.000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 10.000,00 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)** | **650** | **13.550** | **900** | **0** | **400** | **1.100** | **20.100** | **11.000,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)** | **-650** | **-13.250** | **-900** | **0** | **-200** | **-1.000** | **-4.600** | **0,00** |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)** | **-650** | **-13.250** | **-900** | **0** | **-200** | **-1.000** | **-4.600** | **0,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)** | **-650** | **-13.250** | **-900** | **0** | **-200** | **-1.000** | **-4.600** | **0,00** |

# Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Schüller HJ 2020

## Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | 1113 Öffentlichkeits-arbeit | 1114 Gremien | 1146 Versicherungen | 1190 Recht | 1212 ?Wahlen | 2810 Heimatpflege | 5551 Forst | 5552 Jagdgenossenschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 11.000,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200** | **0** | **15.500** | **11.000,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 10.550 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 400 | 800 | 18.050 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus-zahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1.000,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 650 | 1.000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 10.000,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | **650** | **12.050** | **900** | **0** | **400** | **950** | **20.100** | **11.000,00** |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus** Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | **-650** | **-12.050** | **-900** | **0** | **-200** | **-950** | **-4.600** | **0,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)** | **-650** | **-12.050** | **-900** | **0** | **-200** | **-950** | **-4.600** | **0,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen** Leistungsbeziehungen | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |

# Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Schüller HJ 2020

## Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | 1113 Öffentlichkeits-arbeit | 1114 Gremien | 1146 Versicherungen | 1190 Recht | 1212 ?Wahlen | 2810 Heimatpflege | 5551 Forst | 5552 Jagdgenossenschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **F 23** | **Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)** | **-650** | **-12.050** | **-900** | **0** | **-200** | **-950** | **-4.600** | **0,00** |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)** | **-650** | **-12.050** | **-900** | **0** | **-200** | **-950** | **-4.600** | **0,00** |

## Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen | Richard Bell |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung. |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates. |

## Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 01** | **+ Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 02** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 03** | **+ Erträge der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **13.050,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen steuerfrei | 0,00 | 13.050,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| **E 06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 07** | **+ Sonstige laufende Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit** | **0,00** | **13.050,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| **E 09** | **- Personal - und Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **3.600,00** | **18.050,00** | **18.050,00** | **18.050,00** | **18.050,00** |
| 52440000 | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,.. | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 52542000 | an das Land | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52542100 | Betriebskostenbeitrag an das Land | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 12** | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | **0,00** | **200,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |
| 54430000 | Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54431000 | Umlage Forstverband Obere Kyll | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| **E 13** | **- Aufwendungen der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **0,00** | **8.130,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56810000 | Grundsteuer | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **11.930,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.120,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| **E 17** | **+ Zins- und sonstige Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 18** | **- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **1.120,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **0,00** | **1.120,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 13.050,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **13.050,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.600,00 | 18.050,00 | 18.050,00 | 18.050,00 | 18.050,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 8.130,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs** | **0,00** | **11.930,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** | **20.100,00** |
| | **tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | | | | | | |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.120,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **0,00** | **1.120,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen** | **0,00** | **1.120,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **0,00** | **1.120,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |

## Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 9.050,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 39.400,00 | 39.350,00 | 39.350,00 | 39.350,00 | 39.350,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 44.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **105.750,00** | **69.100,00** | **69.100,00** | **69.100,00** | **69.100,00** |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.100,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 40.000,00 | 45.400,00 | 41.450,00 | 42.200,00 | 42.250,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 53.700,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.100,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 19,94 | 1.210,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **19,94** | **97.010,00** | **103.600,00** | **99.650,00** | **100.400,00** | **100.450,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-19,94** | **8.740,00** | **-34.500,00** | **-30.550,00** | **-31.300,00** | **-31.350,00** |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-19,94** | **8.740,00** | **-34.500,00** | **-30.550,00** | **-31.300,00** | **-31.350,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **-19,94** | **8.740,00** | **-34.500,00** | **-30.550,00** | **-31.300,00** | **-31.350,00** |

## Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.300,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **26.600,00** | **26.550,00** | **26.550,00** | **26.550,00** | **26.550,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 2.100,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 40.000,00 | 45.400,00 | 41.450,00 | 42.200,00 | 42.250,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 1.210,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs** | **0,00** | **43.310,00** | **49.500,00** | **45.550,00** | **46.300,00** | **46.350,00** |
| | **tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | | | | | | |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-16.710,00** | **-22.950,00** | **-19.000,00** | **-19.750,00** | **-19.800,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **0,00** | **-16.710,00** | **-22.950,00** | **-19.000,00** | **-19.750,00** | **-19.800,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen** | **0,00** | **-16.710,00** | **-22.950,00** | **-19.000,00** | **-19.750,00** | **-19.800,00** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 75.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **115.100,00** | **66.600,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 80.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **80.500,00** | **64.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **34.600,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **0,00** | **17.890,00** | **-20.850,00** | **-16.900,00** | **-17.650,00** | **-17.700,00** |

# Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Schüller HJ 2020

## Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | 1142 Liegenschaften | 1143 Bauhof | 3662 Spielplätze | 5230 Denkmalschutz und -pflege | 5410 Gemeindestraßen | 5510 Öffentliches Grün | 5531 Friedhofsverwaltung | 5540 Natur- und Landschaftspflege | 5559 Wirtschaftswege | 5731 Gemeindehaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)** | | | | | | | | | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 0 | 0 | 400,00 | 0 | 3.800 | 130 | 70 | 0 | 0 | 5.050,00 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.400 | 0 | 3.150 | 0 | 19.800 | 0,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.800 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)** | **11.500** | **0** | **400,00** | **0** | **27.500** | **130** | **3.220** | **0** | **19.800** | **6.550,00** |
| E 09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 950 | 200 | 250 | 0 | 400 | 300,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 2.300 | 500,00 | 100 | 24.800 | 500 | 1.800 | 0 | 5.000 | 10.100,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 0 | 500 | 400,00 | 0 | 31.300 | 150 | 1.250 | 0 | 14.900 | 5.600,00 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 150 | 400 | 0,00 | 0 | 50 | 0 | 200 | 0 | 0 | 850,00 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)** | **450** | **3.200** | **1.250,00** | **100** | **57.100** | **850** | **3.500** | **0** | **20.300** | **16.850,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)** | **11.050** | **-3.200** | **-850,00** | **-100** | **-29.600** | **-720** | **-280** | **0** | **-500** | **-10.300,00** |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)** | **11.050** | **-3.200** | **-850,00** | **-100** | **-29.600** | **-720** | **-280** | **0** | **-500** | **-10.300,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **11.050** | **-3.200** | **-850,00** | **-100** | **-29.600** | **-720** | **-280** | **0** | **-500** | **-10.300,00** |

# Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Schüller HJ 2020

## Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | 1142 Liegenschaften | 1143 Bauhof | 3662 Spielplätze | 5230 Denkmalschutz und -pflege | 5410 Gemeindestraßen | 5510 Öffentliches Grün | 5531 Friedhofsverwaltung | 5540 Natur- und Landschaftspflege | 5559 Wirtschaftswege | 5731 Gemeindehaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)** | | | | | | | | | | |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 5.400 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.800 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)** | **11.500** | **0** | **0,00** | **0** | **7.300** | **0** | **850** | **0** | **5.400** | **1.500,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 950 | 200 | 250 | 0 | 400 | 300,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 2.300 | 500,00 | 100 | 24.800 | 500 | 1.800 | 0 | 5.000 | 10.100,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 150 | 400 | 0,00 | 0 | 50 | 0 | 200 | 0 | 0 | 850,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | **450** | **2.700** | **850,00** | **100** | **25.800** | **700** | **2.250** | **0** | **5.400** | **11.250,00** |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus** Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | **11.050** | **-2.700** | **-850,00** | **-100** | **-18.500** | **-700** | **-1.400** | **0** | **0** | **-9.750,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)** | **11.050** | **-2.700** | **-850,00** | **-100** | **-18.500** | **-700** | **-1.400** | **0** | **0** | **-9.750,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

# Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Schüller HJ 2020

## Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | 1142 Liegenschaften | 1143 Bauhof | 3662 Spielplätze | 5230 Denkmalschutz und -pflege | 5410 Gemeindestraßen | 5510 Öffentliches Grün | 5531 Friedhofsverwaltung | 5540 Natur- und Landschaftspflege | 5559 Wirtschaftswege | 5731 Gemeindehaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **F 23** | **Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)** | **11.050** | **-2.700** | **-850,00** | **-100** | **-18.500** | **-700** | **-1.400** | **0** | **0** | **-9.750,00** |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 64.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)** | **64.500** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.100** | **0** | **0** | **0,00** |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 64.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)** | **64.500** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.100** | **0** | **0** | **0,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)** | **11.050** | **-2.700** | **-850,00** | **-100** | **-18.500** | **-700** | **700** | **0** | **0** | **-9.750,00** |

## Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen | Carsten Schneider |

**Produktbeschreibung** Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.

## Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 01** | **+ Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 02** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 03** | **+ Erträge der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **E 06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 44259000 | vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **E 07** | **+ Sonstige laufende Erträge** | **0,00** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 46112001 | Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit** | **0,00** | **48.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** |
| **E 09** | **- Personal - und Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 52311000 | Grundstücke | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 12** | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 13** | **- Aufwendungen der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **0,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56810000 | Grundsteuer | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **48.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** |
| **E 17** | **+ Zins- und sonstige Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 18** | **- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **48.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **0,00** | **48.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs** | **0,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** |
| | **tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | | | | | | |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **0,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen** | **0,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **102.000,00** | **64.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **64.500,00** | **64.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **37.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **0,00** | **48.550,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** | **11.050,00** |

## Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 114 | Zentrale Dienste |
| **Produkt** | 1142 | Liegenschaften |

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-1142-00 Grunderwerb allgemein | | 37.500,00 | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 37.500,00 | | | | |
| 34-1142-01 Projekt Obere Kyll - natürlich gut | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 64.500,00 | 64.500,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 64.500,00 | 64.500,00 | | | |

### Erläuterungen

**Projekt Obere Kyll - natürlich gut**

Aus dem Projekt "Obere Kyll - natürlich gut" soll sowohl eine Auenwaldentwicklung angestrebt werden sowie eine Teichrenaturierung. Die Maßnahme verschiebt sich ins Jahr 2020.

# Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen

Schüller

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen | Carsten Schneider |

**Produktbeschreibung**

Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.
Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und der Winterdienst enthalten.

# Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 01** | **+ Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 02** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge** | **0,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| **E 03** | **+ Erträge der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **16.400,00** | **16.400,00** | **16.400,00** | **16.400,00** | **16.400,00** |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. | 0,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| **E 05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 07** | **+ Sonstige laufende Erträge** | **0,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** |
| 46250000 | Konzessionsabgaben steuerfrei | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit** | **0,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** | **27.500,00** |
| **E 09** | **- Personal - und Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **950,00** | **950,00** | **950,00** | **950,00** | **950,00** |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **23.000,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **25.500,00** | **25.500,00** |
| 52200000 | Stromkosten | 0,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 52313000 | Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52333000 | Stromversorgungsanlagen | 0,00 | 3.100,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 52440000 | Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,.. | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52531000 | Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | **0,00** | **31.300,00** | **31.300,00** | **31.300,00** | **31.300,00** | **31.300,00** |
| 53230000 | immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb. | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 53590000 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **E 12** | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 13** | **- Aufwendungen der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **55.300,00** | **57.100,00** | **57.100,00** | **57.800,00** | **57.800,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-27.800,00** | **-29.600,00** | **-29.600,00** | **-30.300,00** | **-30.300,00** |
| **E 17** | **+ Zins- und sonstige Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 18** | **- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-27.800,00** | **-29.600,00** | **-29.600,00** | **-30.300,00** | **-30.300,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **0,00** | **-27.800,00** | **-29.600,00** | **-29.600,00** | **-30.300,00** | **-30.300,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 23.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs** | **0,00** | **24.000,00** | **25.800,00** | **25.800,00** | **26.500,00** | **26.500,00** |
| | **tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | | | | | | |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-16.700,00** | **-18.500,00** | **-18.500,00** | **-19.200,00** | **-19.200,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **0,00** | **-16.700,00** | **-18.500,00** | **-18.500,00** | **-19.200,00** | **-19.200,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen** | **0,00** | **-16.700,00** | **-18.500,00** | **-18.500,00** | **-19.200,00** | **-19.200,00** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **0,00** | **-16.700,00** | **-18.500,00** | **-18.500,00** | **-19.200,00** | **-19.200,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Schüller

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen | Carsten Schneider |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle. |
| **Auftragsgrundlage** | Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung. |

# Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 01** | **+ Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 02** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge** | **0,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| **E 03** | **+ Erträge der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **3.150,00** | **3.150,00** | **3.150,00** | **3.150,00** | **3.150,00** |
| 43224000 | für das Bestattungswesen | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 43910000 | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **E 05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 07** | **+ Sonstige laufende Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit** | **0,00** | **3.220,00** | **3.220,00** | **3.220,00** | **3.220,00** | **3.220,00** |
| **E 09** | **- Personal - und Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **2.750,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| 52200000 | Stromkosten | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 52312000 | Außenanlage | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52313000 | Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52922000 | Grabanfertigung | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | **0,00** | **1.250,00** | **1.250,00** | **1.250,00** | **1.250,00** | **1.250,00** |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 53720000 | Kulturdenkmäler | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E 12** | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 13** | **- Aufwendungen der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **0,00** | **150,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **4.400,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-1.180,00** | **-280,00** | **-280,00** | **-280,00** | **-280,00** |
| **E 17** | **+ Zins- und sonstige Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 18** | **- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-1.180,00** | **-280,00** | **-280,00** | **-280,00** | **-280,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **0,00** | **-1.180,00** | **-280,00** | **-280,00** | **-280,00** | **-280,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **850,00** | **850,00** | **850,00** | **850,00** | **850,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.750,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs** | **0,00** | **3.150,00** | **2.250,00** | **2.250,00** | **2.250,00** | **2.250,00** |
| | **tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | | | | | | |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-2.300,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **0,00** | **-2.300,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen** | **0,00** | **-2.300,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **0,00** | **-200,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |

## Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege

Schüller

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen | Carsten Schneider |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Schüller beträgt zur Zeit 0 %. |
| **Auftragsgrundlage** | Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege. |

## Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 01** | **+ Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 02** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 03** | **+ Erträge der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **19.850,00** | **19.800,00** | **19.800,00** | **19.800,00** | **19.800,00** |
| 43230000 | Entgelte für die Unterhaltg. von Straßen, Wirtsch. | 0,00 | 5.450,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| **E 05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 07** | **+ Sonstige laufende Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit** | **0,00** | **19.850,00** | **19.800,00** | **19.800,00** | **19.800,00** | **19.800,00** |
| **E 09** | **- Personal - und Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | **0,00** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen | 0,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| **E 12** | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 13** | **- Aufwendungen der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-450,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **E 17** | **+ Zins- und sonstige Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 18** | **- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-450,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **0,00** | **-450,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.450,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **5.450,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs** | **0,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** |
| | **tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | | | | | | |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Schüller

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen | Carsten Schneider |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt. |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters. |

## Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 01** | **+ Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 02** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge** | **0,00** | **5.050,00** | **5.050,00** | **5.050,00** | **5.050,00** | **5.050,00** |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| **E 03** | **+ Erträge der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **E 06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **E 07** | **+ Sonstige laufende Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit** | **0,00** | **6.550,00** | **6.550,00** | **6.550,00** | **6.550,00** | **6.550,00** |
| **E 09** | **- Personal - und Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 50221000 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **6.100,00** | **10.100,00** | **6.150,00** | **6.200,00** | **6.250,00** |
| 52200000 | Stromkosten | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 850,00 | 900,00 | 950,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 0,00 | 4.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52220000 | Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52313000 | Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | **0,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** | **5.600,00** |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| **E 12** | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 13** | **- Aufwendungen der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **19,94** | **460,00** | **850,00** | **850,00** | **850,00** | **850,00** |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 19,94 | 420,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 40,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **19,94** | **12.460,00** | **16.850,00** | **12.900,00** | **12.950,00** | **13.000,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-19,94** | **-5.910,00** | **-10.300,00** | **-6.350,00** | **-6.400,00** | **-6.450,00** |
| **E 17** | **+ Zins- und sonstige Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 18** | **- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-19,94** | **-5.910,00** | **-10.300,00** | **-6.350,00** | **-6.400,00** | **-6.450,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-19,94** | **-5.910,00** | **-10.300,00** | **-6.350,00** | **-6.400,00** | **-6.450,00** |

### Erläuterungen

**Erläuterung zu 52313000**

Für Instandsetzungsarbeiten am Gemeindehaus sind Haushaltsmittel von 4.000 €eingeplant.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.100,00 | 10.100,00 | 6.150,00 | 6.200,00 | 6.250,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 460,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs** | **0,00** | **6.860,00** | **11.250,00** | **7.300,00** | **7.350,00** | **7.400,00** |
| | **tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | | | | | | |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-5.360,00** | **-9.750,00** | **-5.800,00** | **-5.850,00** | **-5.900,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **0,00** | **-5.360,00** | **-9.750,00** | **-5.800,00** | **-5.850,00** | **-5.900,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen** | **0,00** | **-5.360,00** | **-9.750,00** | **-5.800,00** | **-5.850,00** | **-5.900,00** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **0,00** | **-5.360,00** | **-9.750,00** | **-5.800,00** | **-5.850,00** | **-5.900,00** |

## Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **400,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 13.000,00 | 16.300,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **13.750,00** | **16.600,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-13.350,00** | **-16.400,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-13.350,00** | **-16.400,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **0,00** | **-13.350,00** | **-16.400,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |

## Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 13.000,00 | 16.300,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs** | **0,00** | **13.350,00** | **16.300,00** | **11.900,00** | **11.900,00** | **11.900,00** |
| | **tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | | | | | | |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-13.350,00** | **-16.300,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **0,00** | **-13.350,00** | **-16.300,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen** | **0,00** | **-13.350,00** | **-16.300,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **5.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-4.100,00** | **-1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **0,00** | **-17.450,00** | **-17.400,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |

# Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Schüller HJ 2020

## Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | 3652 Kindertagesstätten | 4121 Gesundheitseinrichtung |
|---|---|---|---|
| | **Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)** | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 0,00 | 200,00 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)** | **0,00** | **200,00** |
| E 09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.300,00 | 0,00 |
| E 11 | Abschreibungen | 0,00 | 300,00 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)** | **16.300,00** | **300,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)** | **-16.300,00** | **-100,00** |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)** | **0,00** | **0,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)** | **-16.300,00** | **-100,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)** | **-16.300,00** | **-100,00** |

# Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Schüller HJ 2020

## Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | 3652 Kindertagesstätten | 4121 Gesundheitseinrichtung |
|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)** | **0,00** | **0,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.300,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | **16.300,00** | **0,00** |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus** Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | **-16.300,00** | **0,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0,00 | 0,00 |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)** | **-16.300,00** | **0,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen** Leistungsbeziehungen | **0,00** | **0,00** |

# Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Schüller HJ 2020

## Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | 3652 Kindertagesstätten | 4121 Gesundheitseinrichtung |
|---|---|---|---|
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 |
| **F 23** | **Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)** | **-16.300,00** | **0,00** |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)** | **0,00** | **0,00** |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.100,00 | 0,00 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)** | **1.100,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)** | **-1.100,00** | **0,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)** | **-17.400,00** | **0,00** |

## Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten

Schüller

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 3 Bürgerdienste | Bernd Schmitz |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Esch, Feusdorf, Gönnersdorf, Jünkerath und Schüller |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) |

## Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 01** | **+ Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 02** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 03** | **+ Erträge der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 07** | **+ Sonstige laufende Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 09** | **- Personal - und Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **11.900,00** | **16.300,00** | **11.900,00** | **11.900,00** | **11.900,00** |
| 52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 3.400,00 | 7.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 52550001 | Kostenerstattungen/an den privaten Bereich/ | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 12** | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 13** | **- Aufwendungen der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **11.900,00** | **16.300,00** | **11.900,00** | **11.900,00** | **11.900,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-11.900,00** | **-16.300,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |
| **E 17** | **+ Zins- und sonstige Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 18** | **- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **-11.900,00** | **-16.300,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **0,00** | **-11.900,00** | **-16.300,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |

### Erläuterungen

**Erläuterung zu 52543000**

Im Rahmen der Erweiterung der Kita Jünkerath müssen neue Möbel pp. angeschafft werden. Voraussichtlich muss sich die Ortsgemeinde Schüller hieran mit 4.400 €beteiligen.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 11.900,00 | 16.300,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs** | **0,00** | **11.900,00** | **16.300,00** | **11.900,00** | **11.900,00** | **11.900,00** |
| | **tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | | | | | | |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-11.900,00** | **-16.300,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **0,00** | **-11.900,00** | **-16.300,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen** | **0,00** | **-11.900,00** | **-16.300,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.900,00** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.900,00** | **-1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **0,00** | **-14.800,00** | **-17.400,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** | **-11.900,00** |

## Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Schüller

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3652-01 Investitionskostenzuschuss Kita Jünkerath | | -2.900,00 | -1.100,00 | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.900,00 | 1.100,00 | | | |

### Erläuterungen

**Investitionskostenzuschuss Kita Jünkerath**

Die Anschaffung der Faltwand in der Kita Jünkerath verschiebt sich ins Jahr 2020. Aufgrund der Verschiebung der Kinderzahlen muss sich die Ortsgemeinde Schüller hieran mit einem Betrag von 1.100 € beteiligen.

## Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 7.380,37 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 126.450,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 111.600,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 406,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7.786,40** | **289.350,00** | **274.500,00** | **274.500,00** | **274.500,00** | **274.500,00** |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 227.300,00 | 223.650,00 | 223.650,00 | 223.650,00 | 223.650,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **227.300,00** | **223.650,00** | **223.650,00** | **223.650,00** | **223.650,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **7.786,40** | **62.050,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 72,43 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 350,00 | 350,00 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **-72,43** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-350,00** | **-350,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **7.713,97** | **61.650,00** | **50.450,00** | **50.450,00** | **50.500,00** | **50.500,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **7.713,97** | **61.650,00** | **50.450,00** | **50.450,00** | **50.500,00** | **50.500,00** |

## Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 126.450,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 111.600,00 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **289.350,00** | **274.500,00** | **274.500,00** | **274.500,00** | **274.500,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 227.300,00 | 223.650,00 | 223.650,00 | 223.650,00 | 223.650,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs** | **0,00** | **227.300,00** | **223.650,00** | **223.650,00** | **223.650,00** | **223.650,00** |
| | **tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | | | | | | |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **62.050,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -350,00 | -350,00 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen** | **0,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-350,00** | **-350,00** |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **0,00** | **61.650,00** | **50.450,00** | **50.450,00** | **50.500,00** | **50.500,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen** | **0,00** | **61.650,00** | **50.450,00** | **50.450,00** | **50.500,00** | **50.500,00** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **0,00** | **61.650,00** | **50.450,00** | **50.450,00** | **50.500,00** | **50.500,00** |

# Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Schüller HJ 2020

## Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|---|---|
| | **Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)** | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 162.900 | 0 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 111.600 | 0 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)** | **274.500** | **0** |
| E 09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 |
| E 11 | Abschreibungen | 0 | 0 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 223.650 | 0 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)** | **223.650** | **0** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)** | **50.850** | **0** |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 400 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)** | **0** | **-400** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)** | **50.850** | **-400** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)** | **50.850** | **-400** |

# Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Schüller HJ 2020

## Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 162.900 | 0 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 111.600 | 0 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)** | **274.500** | **0** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 223.650 | 0 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | **223.650** | **0** |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus** Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | **50.850** | **0** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 400 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0 | -400 |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)** | **50.850** | **-400** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | **0** |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen** Leistungsbeziehungen | **0** | **0** |

# Übersicht Produkte je Teilhaushalt OG Schüller HJ 2020

## Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|---|---|---|
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| **F 23** | **Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)** | **50.850** | **-400** |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)** | **0** | **0** |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)** | **0** | **0** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)** | **0** | **0** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)** | **50.850** | **-400** |

## Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüller

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen | Richard Bell |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten. |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung. |

## Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 01** | **+ Steuern und ähnliche Abgaben** | **7.380,37** | **162.900,00** | **162.900,00** | **162.900,00** | **162.900,00** | **162.900,00** |
| 40110000 | Grundsteuer A | 2,26 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 167,61 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 | 96.100,00 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 40330000 | Hundesteuer | 1.130,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 40350000 | Zweitwohnungssteuer | 6.080,50 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| **E 02** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge** | | **126.450,00** | **111.600,00** | **111.600,00** | **111.600,00** | **111.600,00** |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | | 126.450,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 111.600,00 |
| **E 03** | **+ Erträge der sozialen Sicherung** | | | | | | |
| **E 04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **E 05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **E 06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **406,03** | | | | | |
| 44259000 | vom sonstigen privaten Bereich | 406,03 | | | | | |
| **E 07** | **+ Sonstige laufende Erträge** | | | | | | |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit** | **7.786,40** | **289.350,00** | **274.500,00** | **274.500,00** | **274.500,00** | **274.500,00** |
| **E 09** | **- Personal - und Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | | | | | | |
| **E 12** | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | | **227.300,00** | **223.650,00** | **223.650,00** | **223.650,00** | **223.650,00** |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 54421000 | Allgemeine Umlage Landkreis | | 116.600,00 | 116.350,00 | 116.350,00 | 116.350,00 | 116.350,00 |
| 54423000 | Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde | | 100.600,00 | 98.250,00 | 98.250,00 | 98.250,00 | 98.250,00 |
| 54493000 | Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK | | 6.400,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| **E 13** | **- Aufwendungen der sozialen Sicherung** | | | | | | |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | | | | | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **227.300,00** | **223.650,00** | **223.650,00** | **223.650,00** | **223.650,00** |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **7.786,40** | **62.050,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** |
| **E 17** | **+ Zins- und sonstige Finanzerträge** | | | | | | |
| **E 18** | **- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **7.786,40** | **62.050,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

## Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **7.786,40** | **62.050,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 | 162.900,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 126.450,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 111.600,00 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **289.350,00** | **274.500,00** | **274.500,00** | **274.500,00** | **274.500,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 227.300,00 | 223.650,00 | 223.650,00 | 223.650,00 | 223.650,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs** | **0,00** | **227.300,00** | **223.650,00** | **223.650,00** | **223.650,00** | **223.650,00** |
| | **tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | | | | | | |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **62.050,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **0,00** | **62.050,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen** | **0,00** | **62.050,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **0,00** | **62.050,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** | **50.850,00** |

## Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüller

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
|---|---|
| Fachbereich 1 Organisation und Finanzen | Hans-Josef Hunz |

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen. |
| **Auftragsgrundlage** | Haushaltssatzung, Darlehensverträge. |

## Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E 01** | **+ Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | | |
| **E 02** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge** | | | | | | |
| **E 03** | **+ Erträge der sozialen Sicherung** | | | | | | |
| **E 04** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **E 05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| **E 06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| **E 07** | **+ Sonstige laufende Erträge** | | | | | | |
| **E 08** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit** | | | | | | |
| **E 09** | **- Personal - und Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | | | | | | |
| **E 12** | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | | | | | | |
| **E 13** | **- Aufwendungen der sozialen Sicherung** | | | | | | |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | | | | | | |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E 17** | **+ Zins- und sonstige Finanzerträge** | | | | | | |
| **E 18** | **- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen** | **72,43** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **350,00** | **350,00** |
| 57514000 | an Girozentralen /Landesbanken | 72,43 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 350,00 | 350,00 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **-72,43** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-350,00** | **-350,00** |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-72,43** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-350,00** | **-350,00** |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)** | **-72,43** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-350,00** | **-350,00** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 08** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)** | | | | | | |
| **F 16** | **Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -350,00 | -350,00 |
| **F 19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen** | **0,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-350,00** | **-350,00** |
| **F 20** | **Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen** | **0,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-350,00** | **-350,00** |
| **F 21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen** | **0,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-350,00** | **-350,00** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F 32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F 34** | **Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **0,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-350,00** | **-350,00** |

# Investitionen 2020 Ortsgemeinde Schüller

## Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Schüller

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-1142-00 Grunderwerb allgemein | | 37.500,00 | | | | |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 37.500,00 | | | | |
| 34-1142-01 Projekt Obere Kyll - natürlich gut | | | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 64.500,00 | 64.500,00 | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 64.500,00 | 64.500,00 | | | |

### Erläuterungen

**Projekt Obere Kyll - natürlich gut**

Aus dem Projekt "Obere Kyll - natürlich gut" soll sowohl eine Auenwaldentwicklung angestrebt werden sowie eine Teichrenaturierung. Die Maßnahme verschiebt sich ins Jahr 2020.

## Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Schüller

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3652-01 Investitionskostenzuschuss Kita Jünkerath | | -2.900,00 | -1.100,00 | | | |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.900,00 | 1.100,00 | | | |

### Erläuterungen

**Investitionskostenzuschuss Kita Jünkerath**

Die Anschaffung der Faltwand in der Kita Jünkerath verschiebt sich ins Jahr 2020. Aufgrund der Verschiebung der Kinderzahlen muss sich die Ortsgemeinde Schüller hieran mit einem Betrag von 1.100 € beteiligen.

## Investitionen Produkt 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Schüller

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-4121-01 Anschaffung Frist-Responder | | -1.200,00 | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.200,00 | | | | |

## Investitionen Produkt 5540 Natur- und Landschaftspflege

Schüller

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-5540-01 Wasserinfo-Pfad Schüller | | -5.000,00 | | | | |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 11.000,00 | | | | |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 16.000,00 | | | | |

# Bilanz 2016 der OrtsgemeindeSchüller

## Bilanz

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts-vorjahr | 31.12. Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|---|
| **A 1** | **Anlagevermögen** | | **2.045.100,51** | **1.988.577,32** |
| **A 1.1** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **18.720,00** | **17.198,00** |
| A 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1,00 | 1,00 |
| A 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | | |
| A 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 18.719,00 | 17.197,00 |
| A 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | | |
| A 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| **A 1.2** | **Sachanlagen** | | **2.026.379,51** | **1.971.378,32** |
| A 1.2.1 | Wald, Forsten | | 378.023,44 | 378.023,44 |
| A 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 28.599,02 | 28.599,02 |
| A 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 298.965,66 | 292.053,66 |
| A 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 1.310.590,20 | 1.268.963,20 |
| A 1.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | |
| A 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 815,00 | 803,00 |
| A 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | | |
| A 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 5.032,00 | 2.936,00 |
| A 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | | |
| A 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 4.354,19 | |
| **A 1.3** | **Finanzanlagen** | | **1,00** | **1,00** |
| A 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | |
| A 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | |
| A 1.3.3 | Beteiligungen | | | |
| A 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| A 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 1,00 | 1,00 |
| A 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | |
| A 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | |
| A 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | | | |
| **A 2** | **Umlaufvermögen** | | **50.391,94** | **105.306,98** |
| **A 2.1** | **Vorräte** | | **1.565,44** | **521,62** |
| A 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| A 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | |
| A 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 1.565,44 | 521,62 |
| A 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | |
| **A 2.2** | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | **48.826,50** | **104.785,36** |
| A 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 7.657,51 | 12.277,90 |
| A 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 64,92 | 351,38 |
| A 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | |
| A 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |

# Bilanz 2016 der OrtsgemeindeSchüller

## Bilanz

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts-vorjahr | 31.12. Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|---|
| A 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | |
| A 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 42.733,72 | 93.785,73 |
| A 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| A 2.2 EWB | abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen | | -1.287,99 | -1.287,99 |
| A 2.2 PWB | abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen | | -341,66 | -341,66 |
| A 2.2 WBA | abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen | | | |
| **A 2.3** | **Wertpapiere des Umlaufvermögens** | | | |
| A 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | |
| A 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| **A 2.4** | **Kassenbestand, Bundesbankguthaben,Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kredit-instituten und Schecks** | | | |
| **A 3** | **Ausgleichsposten für latente Steuern** | | | |
| **A 4** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | **781,03** | **781,03** |
| A 4.1 | Disagio | | | |
| A 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 781,03 | 781,03 |
| **A 5** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | | |
| **AKTIVA** | **Bilanzsumme Aktiva** | | **2.096.273,48** | **2.094.665,33** |

# Bilanz 2016 der OrtsgemeindeSchüller

## Bilanz

Schüller

| Nr. | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts-vorjahr | 31.12. Haushaltsjahr |
|---|---|---|---|---|
| **P 1** | **Eigenkapital** | | **889.578,06** | **949.253,51** |
| P 1.1 | Kapitalrücklage | | 937.907,89 | 889.578,06 |
| P 1.2 | Sonstige Rücklagen | | | |
| P 1.3 | Ergebnisvortrag | | -56.020,33 | |
| P 1.4 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | | 7.690,50 | 59.675,45 |
| **P 2** | **Sonderposten** | | **1.091.466,47** | **1.050.128,95** |
| P 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | |
| **P 2.2** | **Sonderposten zum Anlagevermögen** | | **1.054.350,95** | **1.013.136,95** |
| P 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 352.156,45 | 343.844,45 |
| P 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 700.094,50 | 669.292,50 |
| P 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 2.100,00 | |
| P 2.3 | Sonderposten für den Gebührenausgleich | | | |
| P 2.4 | Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | |
| **P 2.5** | **Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten** | | **37.115,52** | **36.992,00** |
| P 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-entgelte | | | |
| P 2.7 | Sonstige Sonderposten | | | |
| **P 3** | **Rückstellungen** | | **17.764,00** | **19.541,00** |
| P 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 17.764,00 | 19.541,00 |
| P 3.2 | Steuerrückstellungen | | | |
| P 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| P 3.4 | Sonstige Rückstellungen | | | |
| **P 4** | **Verbindlichkeiten** | | **94.807,95** | **73.084,87** |
| P 4.01 | Anleihen | | | |
| P 4.02 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 49.904,25 | 48.144,12 |
| P 4.02.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | 49.904,25 | 48.144,12 |
| P 4.02.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung | | | |
| P 4.03 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| P 4.04 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| P 4.05 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 5.270,25 | 10.149,42 |
| P 4.06 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| P 4.07 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| P 4.08 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| P 4.09 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck-verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-fähigen kommunalen Stiftungen | | 912,75 | 862,73 |
| P 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 56,72 | 1.189,94 |
| P 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 38.663,98 | 12.738,66 |
| **P 5** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | **2.657,00** | **2.657,00** |
| **PASSIVA** | **Bilanzsumme Passiva** | | **2.096.273,48** | **2.094.665,33** |

## Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

| | Lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 0,00 | 18.560,00 | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite -8.150,00 | 200,00 | -500,00 | -550,00 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 2a | abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | **= "Zwischensumme"** | 0,00 | 18.160,00 | -8.550,00 | -200,00 | -950,00 | -1.000,00 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | **freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: _< 0)** | | 18.160,00 | -8.550,00 | -200,00 | -950,00 | -1.000,00 |

| Endfällige Kredite | € |
|---|---|
| Jahr 2020 | |
| Jahr 2021 | |
| Jahr 2022 | 4.429,69 |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,00 |
| 31.12.2019 | 0,00 |

**Übersicht**
**über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge**

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn des Haushaltsvorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 12.107 | 11.738 | 11.357 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftslich gleichkommen. | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Summe der Verbindlichkeiten** | **12.107** | **11.738** | **11.357** |

# Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

| Akte Nr | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Zinssatz in % | Zinsfestschreibung/<br>Enddatum | Stand<br>01.01.2020 | Umschuld. Zug.<br>Neuaufn. | Zinsen<br>Jahr 2020 | Tilgung<br>Jahr 2020 | Umschuldung<br>Tilgung | Stand<br>31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gemeinde 34 Schüller** | | | | | | | | | | |
| **Darlehensart 1 Kreditinstitut** | | | | | | | | | | |
| 34-001 | Bremer Landesbank (FAD 142260)<br>Umschuldung<br>Vorfinanzierung = 9.004,60 €<br>Vorfinanzierung = 9.004,60 € | 30.05.2011<br>9.004,60 | 3,870 | 30.06.2039<br>30.06.2039 | 7.181,39 | 0,00 | 274,25 | 254,31 | 0,00 | 6.927,08 |
| **Summe Darlehensart 1** | | **9.004,60** | | | **7.181,39** | **0,00** | **274,25** | **254,31** | **0,00** | **6.927,08** |
| **Darlehensart 6 Sonstige inländische Kreditinstitute** | | | | | | | | | | |
| 34-002 | Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) | 01.10.2012<br>5.400,00 | 2,100 | 30.09.2022<br>30.03.2047 | 4.556,40 | 0,00 | 94,69 | 126,71 | 0,00 | 4.429,69 |
| **Summe Darlehensart 6** | | **5.400,00** | | | **4.556,40** | **0,00** | **94,69** | **126,71** | **0,00** | **4.429,69** |
| **Summe Gemeinde 34** | | **14.404,60** | | | **11.737,79** | **0,00** | **368,94** | **381,02** | **0,00** | **11.356,77** |

| Akte Nr | Darlehensgeber<br>Verwendungszweck | Auszahlungstag<br>Ursprungsbetrag | Zinssatz in % | Zinsfestschreibung | Stand<br>01.01.2020 | Umschuld. Zug.<br>Neuaufn. | Zinsen<br>Jahr 2020 | Tilgung<br>Jahr 2020 | Umschuldung<br>Tilgung | Stand<br>31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Endsumme** | | **14.404,60** | | | **11.737,79** | **0,00** | **368,94** | **381,02** | **0,00** | **11.356,77** |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|---|---|---|
| lfd.Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag<br>in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 7.690,50 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 59.675,45 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2017 | -5.900,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2018 | -5.580 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2019 | 42.760 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2020 | -21.050 |
| 7 | Zwischensumme | | 77.596 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -12.700 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -13.400 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -13.450 |
| **11** | **Summe** | | **38.046** |

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ldf.Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23 | ./. planmäßige Tilgung F 36 | = vorzutragende Beträge |
| | | | in € | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge<br>davon aus: | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 39.831,22 | 2.011,88 | 37.819,34 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | -24.684,20 | 1.760,13 | -26.444,33 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2017 | 6.830,00 | 1.900,00 | 4.930,00 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2018 | 7.150 | 400 | 6.750,00 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2019 | 18.560 | 400 | 18.160,00 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2020 | -8.150 | 400 | -8.550,00 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | 32.665 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 200 | 400 | -200 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -500 | 450 | -950 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -550 | 450 | -1.000 |
| **12** | **Summe** | | | | **30.515** |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Betrag<br>in € | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes Eigenkapital<br>in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2017 | | 943.353,51 |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2018 | -5.580 | 937.773,51 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2019 | 42.760 | 980.533,51 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2020 | -21.050 | 959.483,51 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2021 | -12.700 | 946.783,51 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2022 | -13.400 | 933.383,51 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2023 | -13.450 | 919.933,51 |

**Gemeinde: Schüller**

# Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
# Haushaltsjahr 2020

**Stand : Oktober 2019, Umlagegrundlagen auf Basis Haushaltsrundschreiben ISIM vom 25.10.2019**

| Bezeichnung | Umlage-grundlagen | Umlagesätze | | | Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um-lagegrundlagen Euro | Verbandsge-meindeumlage aufgrund der einzelnen Um-lagegrundlagen Euro | Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um-lagegrundlagen Euro | Umlagen insgesamt Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kreisumlage v.H. | Verbandsge-meindeumlage v.H. | Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Steuerkraftzahlen** | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 1.719 | 45,00 | 38,00 | 2,0515 | 773 | 653 | 35 | 1.461 |
| Grundsteuer B | 16.681 | 45,00 | 38,00 | 2,0515 | 7.506 | 6.338 | 342 | 14.186 |
| Gewerbesteuer | 19.084 | 45,00 | 38,00 | 2,0515 | 8.587 | 7.251 | 391 | 16.229 |
| Gemeindeanteil a.d.Est. | 97.837 | 45,00 | 38,00 | 2,0515 | 44.026 | 37.178 | 2.007 | 83.211 |
| Ausgleichsleistung § 21 LFAG | 8.545 | 45,00 | 38,00 | 2,0515 | 3.845 | 3.247 | 175 | 7.267 |
| Gemeindeanteil a.d.U.st. | 2.971 | 45,00 | 38,00 | 2,0515 | 1.336 | 1.128 | 60 | 2.524 |
| **Schlüsselzuweisungen** | 111.611 | 45,00 | 38,00 | 2,0515 | 50.224 | 42.412 | 2.289 | 94.925 |
| **Insgesamt** | **258.448** | **-** | **-** | | **116.297** | **98.207** | **5.299** | **219.803** |