

ORTSGEMEINDE DESSIGHOFEN



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 (Doppelhaushalt)

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	21
4	Gesamt Haushalt	23
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	33
5.2	Produktplan mit Konten	36
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	59
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	60
6.2	Produktplan mit Konten	63
7.	Investitionsübersicht	68
8.	Stellenplan	72
9	Übersichten zum Haushaltsplan	74
9.1	Freie Finanzspitze	75
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	76
9.3	Bilanz 2016	77

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dessighofen
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 (Doppelhaushalt)
vom XX XX XXXX**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX XX XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	266.517 Euro	270.269 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	307.969 Euro	293.028 Euro
Jahresfehlbetrag	- 41.452 Euro	- 22.759 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	252.740 Euro	257.640 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	277.192 Euro	264.118 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.452 Euro	- 6.478 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.500 Euro	25.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.020 Euro	125.160 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.480 Euro	- 99.660 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.972 Euro	106.138 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.972 Euro	106.138 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	283.212 Euro	389.278 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>283.212 Euro</u>	<u>389.278 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

	2019	2020
Grundsteuer A	310 v.H.	310 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	380 v.H.

Gewerbsteuer

	380 v.H.	380 v. H.
--	----------	-----------

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

	2019	2020
• für den ersten Hund	30,00 EUR	30,00 EUR
• für den zweiten Hund	60,00 EUR	60,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	90,00 EUR	90,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 EUR	500,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 EUR	700,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	1.341.124 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	1.297.941 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.263.214 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.221.762 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56357 Dessighofen, den
Ortsgemeinde Dessighofen
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Wilfried Ilgands
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2019

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018
 - 2.2. Rahmenbedingungen
 - 2.3. Ergebnishaushalt
 - 2.4. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Personal- und Versorgungsaufwendungen
6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	8.981
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	11.401
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-51.723
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-43.183
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-34.727
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-41.452
7	Zwischensumme		-150.704
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2020	-22.759
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	-18.518
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-15.281
11	Summe		-207.262

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	763		763
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	64.751		64.751
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-57.823		-57.823
5	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-28.035		-28.035
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-19.835		-19.835
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	-24.452		-24.452
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				
					-64.631
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2020	-6.478		-6.478
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2021	-2.016		-2.016
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2022	324		324
12	Summe 9-11				-72.801

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2016	-51.723	1.341.124
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)	2017	-43.183	1.297.941
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2018	-34.727	1.263.214
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2019	-41.452	1.221.762
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2020	-22.759	1.199.003
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2021	-18.518	1.180.485
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2022	-15.281	1.165.204

2. Haushaltsjahr

2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Das Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 233.595 € und bei den Aufwendungen mit 276.778 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Fehlbetrag von 43.183 €.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldo bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 18.085 € ermittelt.

Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz v. 12.12.2017 ist im Hinblick auf die Berechnung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) und Familienleistungsausgleich mit Mehreinnahmen zu rechnen, diese beziffern sich bei der Ortsgemeinde Dessighofen auf über 12 TEUR. Hinzu kommen Mehrerträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 3.670 €. Die Gewerbesteuer wurde in Höhe der veranlagten Vorauszahlungen für das HH-Jahr 2017 ermittelt und mit 550 € veranschlagt. Aufgrund der Steuerkraft der Einwohner der Ortsgemeinde sind Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 38.017 € eingegangen (geplant 38.150 €).

Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von ca. 5.564 € berücksichtigt und weist einen Überschuss von knapp 29.500 € aus.

Wesentliche Investition des Haushaltsjahres 2017 war die Planung u. Erschließung des Wohngebietes „Stern II“. Die Finanzierung wurde geplant über Anliegerbeiträge sowie Grundstücksverkäufe. Insgesamt sind im abgelaufenen Haushaltjahr ca. 21 TEUR an Auszahlungen und 9 TEUR an Einzahlungen zu verzeichnen.

Unter Berücksichtigung der genannten Sachverhalte weist die Ergebnisrechnung 2017 einen vorläufigen Überschuss von ca. 19 TEUR aus, sodass das Eigenkapital leicht erhöht wird. Die Finanzrechnung 2017 weist ebenfalls einen Finanzmittelüberschuss von über 103 TEUR aus, sodass sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2017 auf etwa 355 TEUR € erhöhen werden. Der Stand der liquiden Mittel wird um das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft von über 69 TEUR entsprechend reduziert.

Die Ortsgemeinde ist weiterhin schuldenfrei.

Das Haushaltsjahr 2018

Im Haushalt 2018 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 232.185 € und bei den Aufwendungen mit 266.912 € festgesetzt. Hieraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 34.727 €. Der Finanzhaushalt ist bei den Einnahmen mit 212.041 € und bei den Auszahlungen mit 231.876 € veranschlagt. Hieraus ergibt sich somit ein Fehlbedarf von 19.835 €. Unter Berücksichtigung des Saldos der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich hieraus ein Überschuss von 34.115 €.

Die Ansätze des Doppelhaushaltes 2017/2018 wurden im Wesentlichen fortgeschrieben. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung sind Mehreinnahmen in Höhe von knapp 3,5 TEUR an den Gemeinschaftssteuern zu verzeichnen. Einnahmen aus den Gewerbesteuern liegen mit knapp 2.800 € über dem Planansatz. Der Forsthaushalt weist ebenfalls einen Überschuss von etwa 35 TEUR aus.

Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen weist die Ergebnisrechnung 2018 einen Fehlbetrag von knapp 3 TEUR aus. Die Finanzrechnung 2018 weist derzeit ebenfalls einen voraussichtlichen Finanzmittelfehlbetrag über 2 TEUR aus, sodass sich die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2018 geringfügig auf 353.419 TEUR reduzieren. Zu berücksichtigen ist das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in Höhe von voraussichtlich 76 TEUR.

2.2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

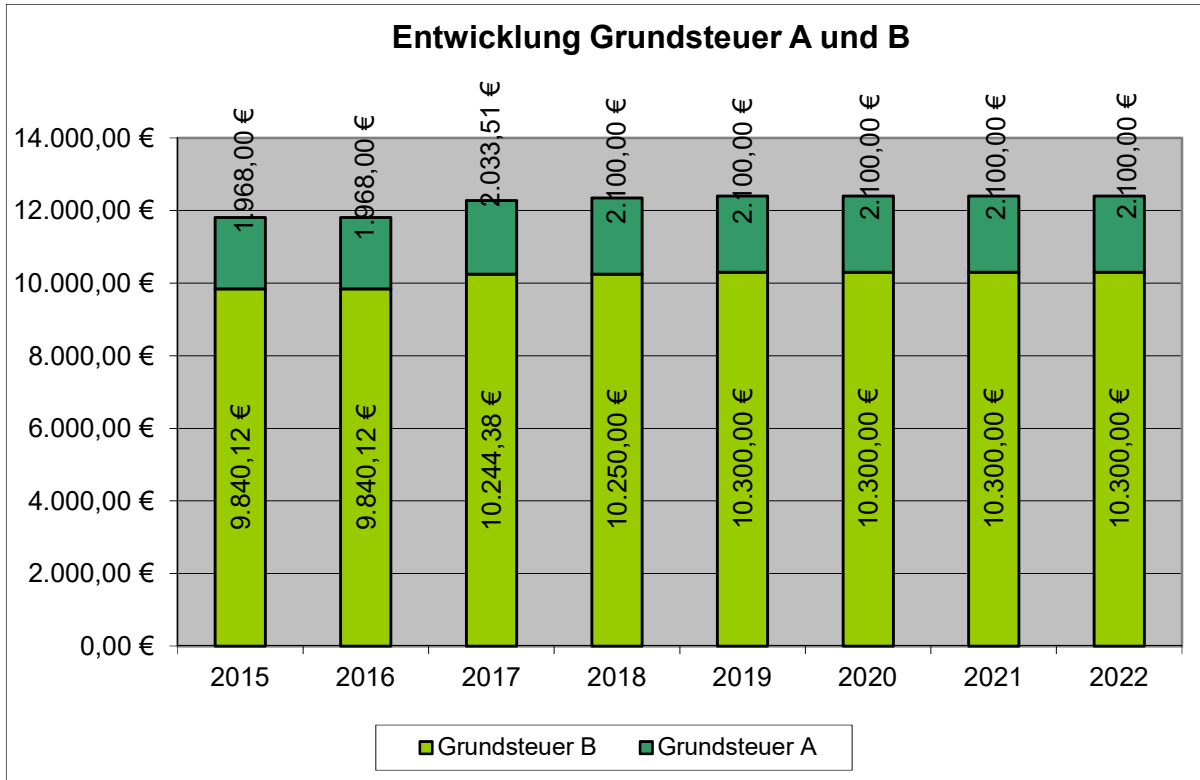
Das einnahmebezogenen Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

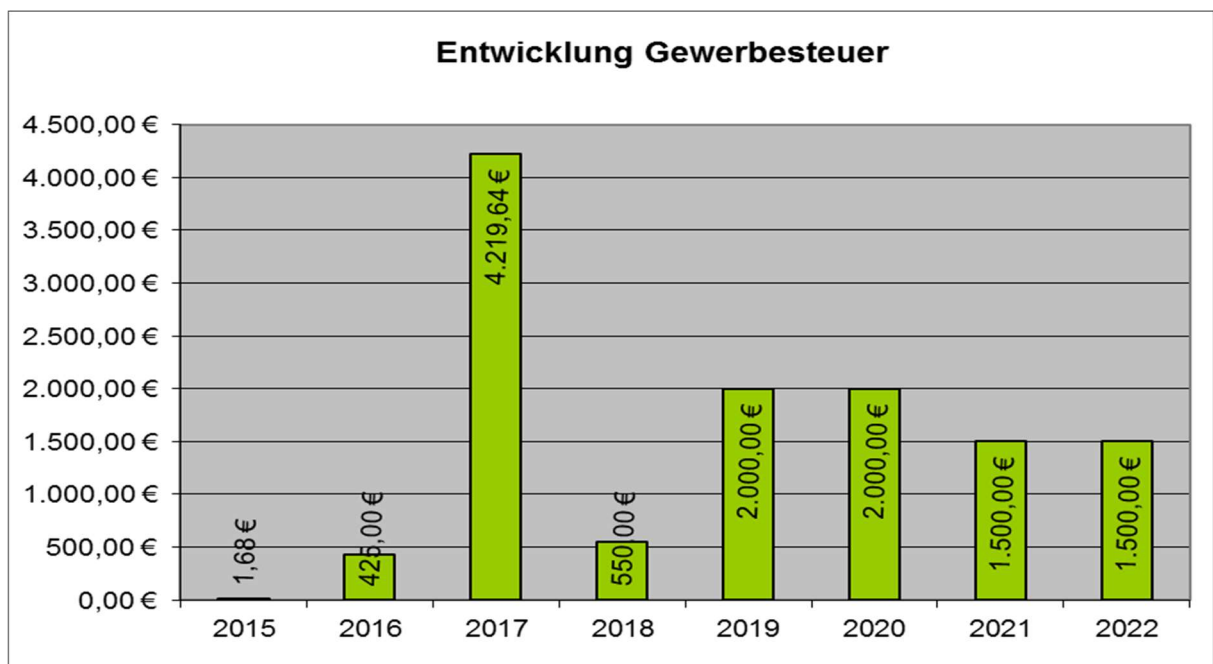
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. Bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mitwachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.

Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Dessighofen

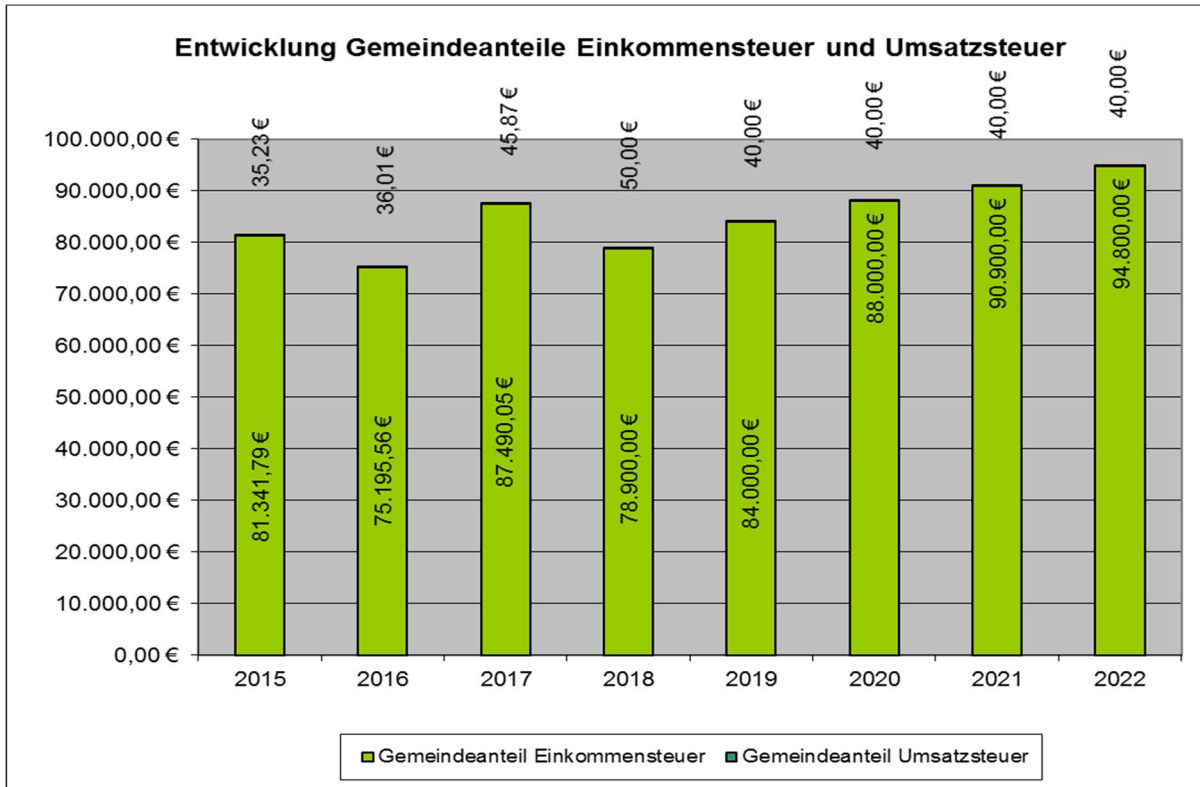
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Grundsteuer A	310 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	380 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	380 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



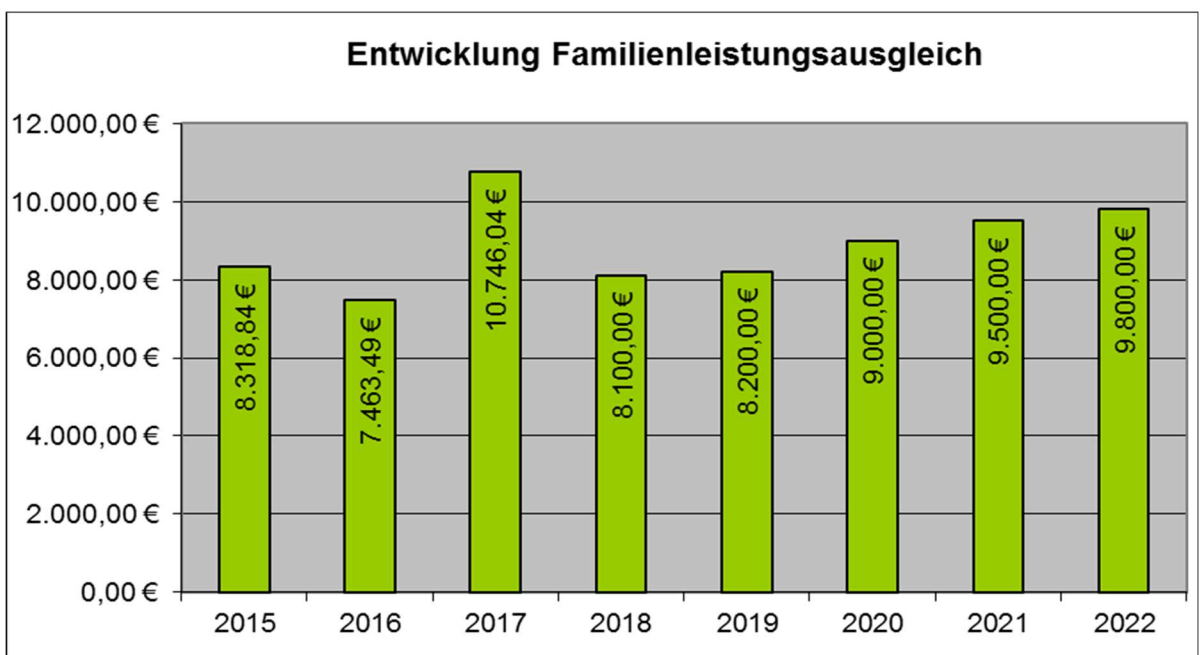
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und schwer einschätzbar.



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



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



Ortsgemeinde Dessighofen

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

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

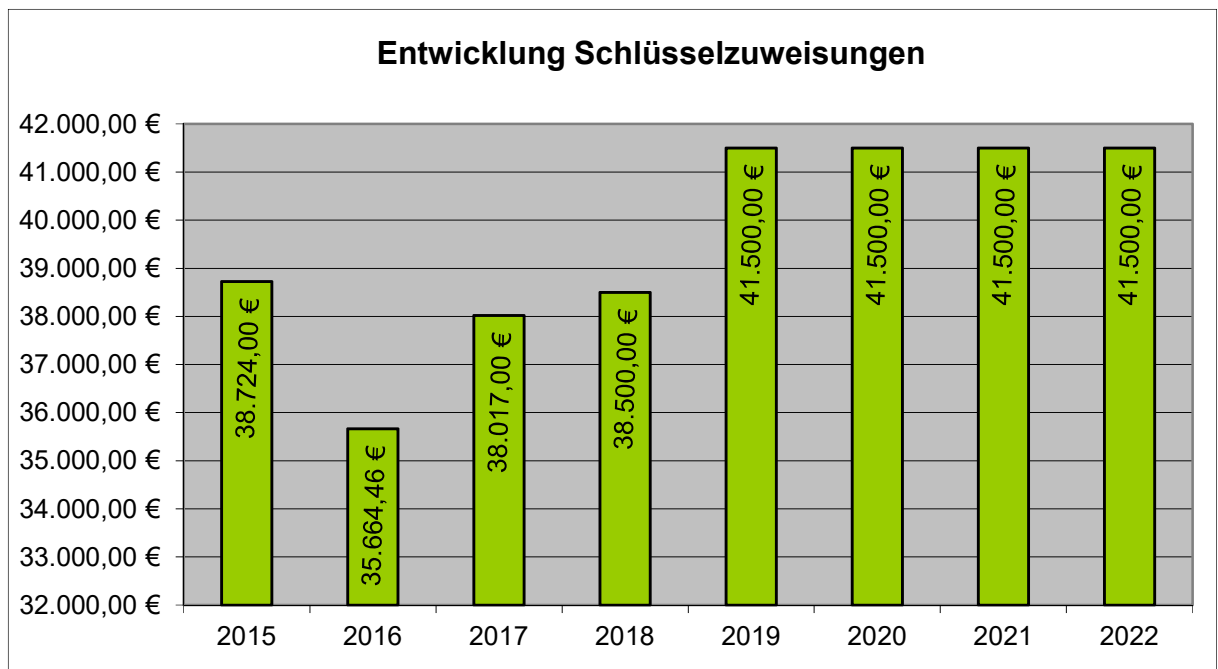
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	911,17	935,76	949,43	1.001,21	1063,13
Schwellenwert in %	77,00	75,00	75,00	75,00	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,60	701,82	712,07	750,91	834,56

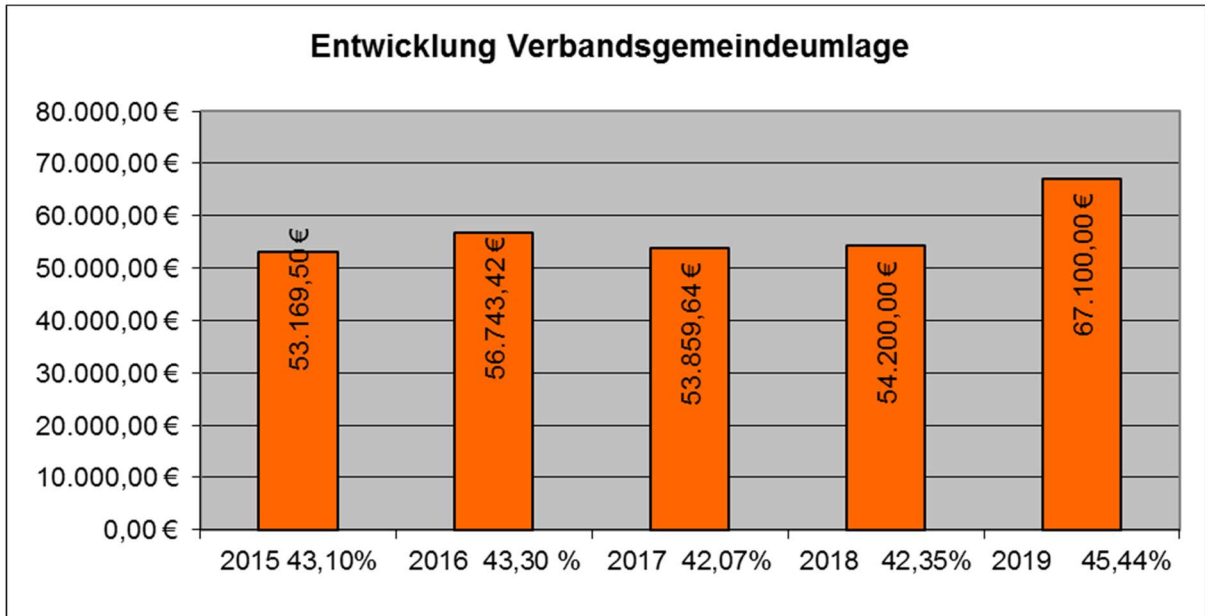
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Dessighofen:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	185	90.006	486,52
2016	191	98.341	515,35
2017	187	94.973	507,88
2018	179	107.799	602,23
2019	177	106.247	600,27

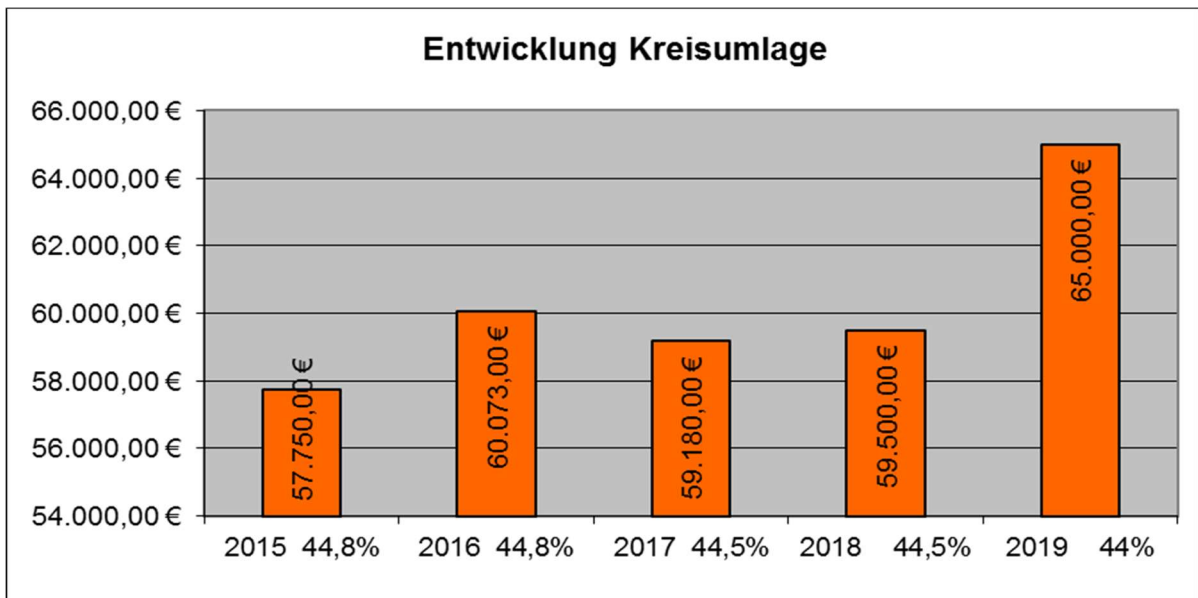
Damit liegt die Ortsgemeinde Dessighofen unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



Im Rahmen der Fusionsvereinbarung wurde ein Umlagesatz für die Festsetzung der Umlage der Verbandsgemeinde für das Jahr 2019 auf 37 v.H. festgesetzt. Für Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage 1“ Kindergarten“ auf 8,44 v.H. festgelegt.

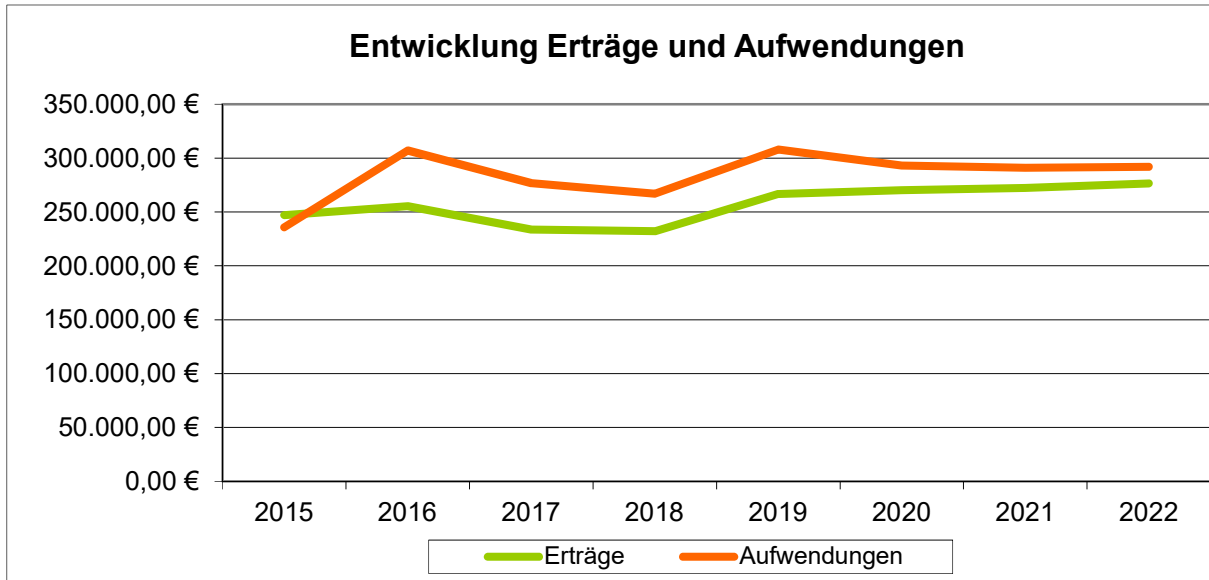


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr (44,5%) um 0,5% auf 44% gesenkt.



Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge in 2019 nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Folgejahre hingegen weisen eine geringfügige Verbesserung aus.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2019 beziffern sich auf insgesamt 266.517 € und für das Folgejahr sogar auf 270.269 € und übersteigen deutlich das Vorjahr 2018. Für die Folgejahre ist aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und der damit verbundenen mitwachsenden Steuereinnahmen mit erhöhten Einnahmen zu rechnen, diese wirken sich jedoch nach der jüngsten Steuerschätzung stark auf die Einnahmen an den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern.

Bei Betrachtung der Einnahmeentwicklung bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern ist ein stetig wachsendes Steueraufkommen zu verzeichnen, wobei sich die Realsteuern auf dem Niveau des Vorjahres bewegen.

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnlichen Abgaben“ sind höhere Einnahmen zum Vorjahr in Höhe von ca. 6,5 TEUR eingeplant und resultieren aus Mehreinnahmen am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Diese Entwicklung wird proportional fortgeführt. Des Weiteren ist ein Anstieg bei der Gewerbesteuer berücksichtigt.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind im Vergleich zum Vorjahr Mindereinnahmen in Höhe von ca. 5 TEUR ausgewiesen. Aufgrund der geringeren Steuerkraft ist ein Mehrertrag aus der Schlüsselzuweisung A von 3 TEUR eingeplant, welcher jedoch die Mindereinnahmen aus Zuweisungen der Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung (2 TEUR) deckt. Des Weiteren sind geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (6 TEUR) berücksichtigt, die mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes für die Vorjahre aufgrund der geplanten Investitionen nicht zum Tragen kamen, bei den Aufwendungen sind dementsprechend Einsparungen bei den Abschreibungen berücksichtigt.

Ortsgemeinde Dessighofen

Die privatrechtlichen Erträge weisen einen erheblichen Anstieg von über 35 TEUR aus und resultieren einzig aus den geplanten Einnahmen des Forstwirtschaftsplans aus Holzverkäufen. Der Forstwirtschaftsplan ist für das laufende Haushaltsjahr mit einem Überschuss von 4.526 € ausgewiesen.

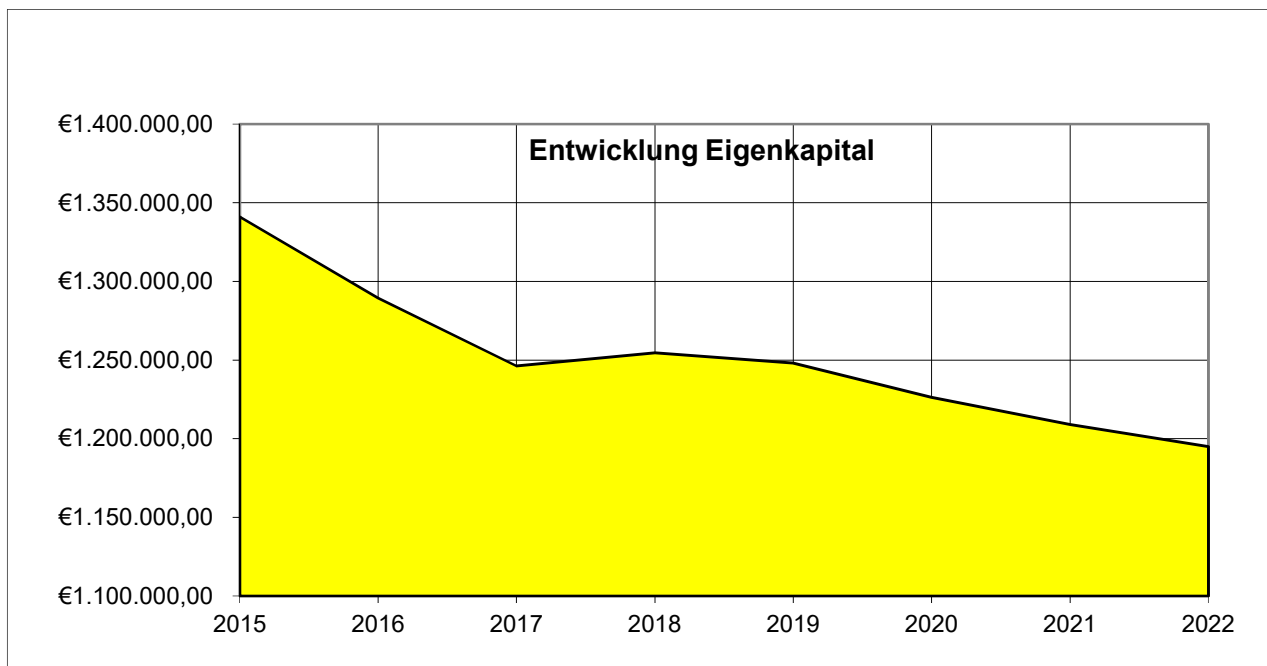
Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2019 beziffern sich auf insgesamt 307.969 € und liegen mit 41.057 TEUR u.a. aufgrund der hohen Unterhaltungsmaßnahmen über dem Wert des Vorjahres (266.912 €). Für die Folgejahre ist ein leichter Rückgang ersichtlich.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind höhere Ausgaben um über 46 TEUR zu verzeichnen. Die Veränderung resultiert aus der Verschiebung des Ansatzes für den Unternehmereinsatz bei der kommunalen Fortwirtschaft, der vorher unter der Position E 14 gebucht wurde. Der Unternehmereinsatz ist mit über 30 TEUR höher ausgewiesen als im Vorjahr, sodass auch die Erträge gestiegen sind. Die Unterhaltungsaufwendungen liegen im Vergleich zum Vorjahr mit über 11 TEUR unter dem geplanten Ansatz. Für die Folgejahre ist eine Entlastung ersichtlich, weil keine erheblichen Unterhaltungsmaßnahmen geplant sind.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind mit über 16 TEUR höher als im Vorjahr eingeplant. Aufgrund der höheren Steuerkraft der Ortsgemeinde sind an VG-Umlage 67.100 € zu zahlen (Vorjahr 54.200 €). Diese beinhaltet die bereits oben dargestellte Sonderumlage 1 „Kindergarten“ in Höhe von 12.474 €. Die Kreisumlage hingegen wurde mit 65 TEUR eingeplant (Vorjahr 59.500 €). Entlastet wird der Block um die geringeren Zuweisungen der Jagdgenossenschaft für Wegebau.

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich negativen Jahresergebnisses in 2019 wird das Eigenkapital erheblich abschmelzen. Die Folgejahre weisen ebenfalls negative Ergebnisse auf. (siehe Schaubild).



2.3. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 4.972 € für das Haushaltsjahr 2019 und für das Folgejahr mit 106.138 € ermittelt.

Die Gemeinde Dessighofen ist schuldenfrei und verfügt über liquide Mittel, sodass keine Kreditaufnahmen für die Investitionsvorhaben notwendig sind.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde, die als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse ausgewiesen sind, betragen zum 31.12.2018 voraussichtlich 353.418 €. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch das Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft in Höhe von 69.256 €, sodass ein Saldo bei den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde von 284.162 € auszuweisen ist.

Nach der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2019 werden sich die liquiden Mittel somit voraussichtlich auf 279.190 TEUR reduzieren, im Folgejahr auf voraussichtlich 173.052 €, je nach Entwicklung des Treuhandvermögens der Jagdgenossenschaft.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

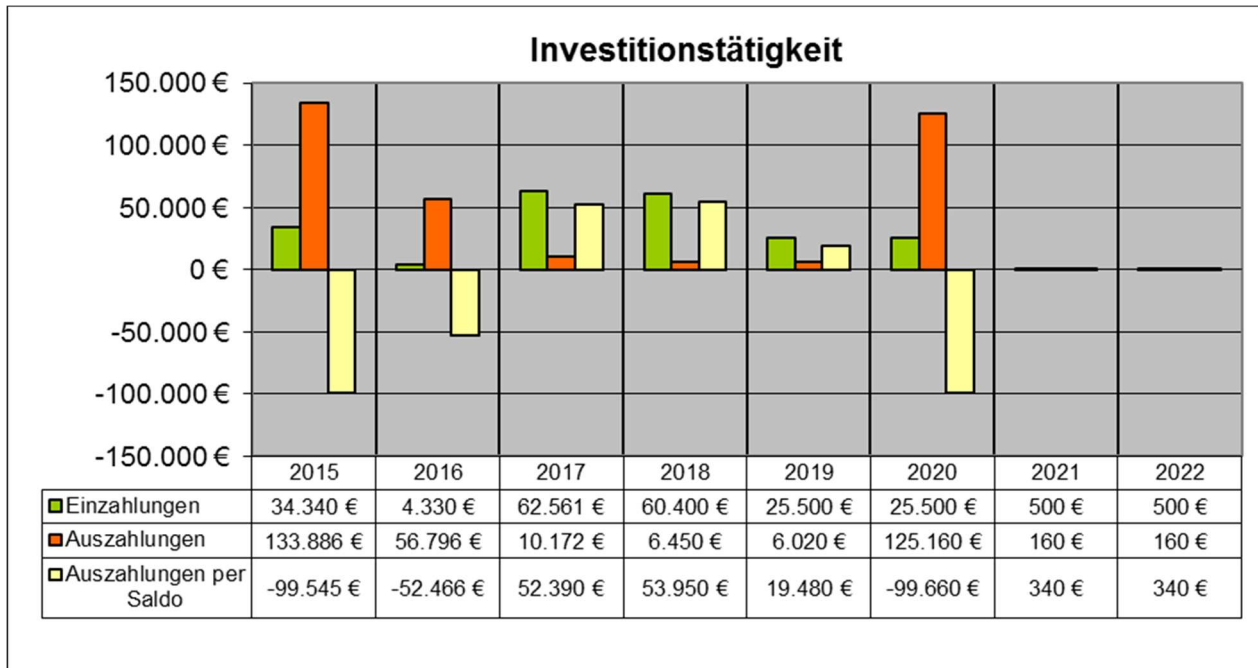
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist für beide Jahre jeweils einen Fehlbetrag aus. Eine Erholung ist nach der derzeitigen Planung erst für das Haushaltsjahr 2022 möglich.

Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen im Jahr 2019/2020.

Produkt	Maßnahme	2019		2020	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
11420	Kauf/Sanierung einer Immobilie				100.000 €
11420	Verkauf von Bauplätzen	15.000 €		15.000 €	
54100	Verkauf von Bauplätzen; Erschließungsbeiträge	10.000 €		10.000 €	
54100	Zuführung zum Kapitalstock Süwag AG		160 €		160 €
54200	Bau von Nebenanlagen im Rahmen Ausbau K 10				25.000 €
57312	Anlagen eines barrierefreien Weges		5.000 €		
57312	Erwerb Flaschenkühlschrank		860 €		
Summe		25.000 €	6.020 €	25.000 €	125.160 €
Saldo	incl. Grabnutzungsentgelte von 500 EUR		19.480 €		- 99.660 €



2015-2017 IST-Zahlen

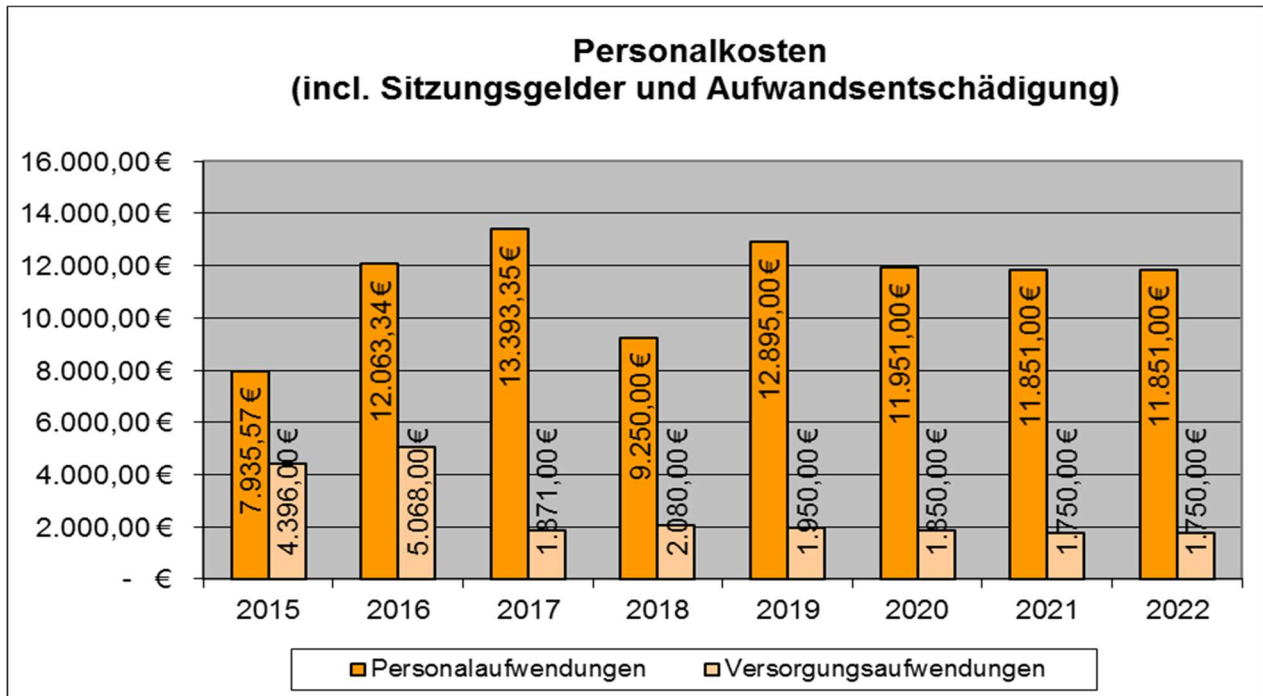
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2019/2020 geplanten Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln der Gemeinde.

3. Entwicklung der Kredite

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

5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen, Ehrensold.



6. Ausblick

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und der damit verbundene Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar.

Für die Ortsgemeinde Dessighofen ist aufgrund der geplanten Fehlbeträge im Ergebnishaushalt das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2022 rückläufig. Für die Folgejahre ist zwar eine Entlastung ersichtlich, jedoch muss es Ziel sein, den Haushaltsausgleich zeitnah zu erreichen, der in der Haushaltswirtschaft eine wichtige Säule darstellt.

Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein. Wie bereits erörtert verfügt die Gemeinde über hohe Eigenmittel, die zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen eingesetzt werden. Die Investitionen führen zur Erhaltung bzw. Steigerung des Anlagevermögens.

Diese werden jedoch mit Fertigstellung sowie Aktivierung durch die Aufwendungen aus der planmäßigen Abschreibung den Ergebnishaushalt belasten, sodass neue Einnahmequellen generiert werden müssen um den Aufwand zu decken.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes ist nach der Planung erst ab dem Jahr 2022 möglich, da bei der Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, und insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen, decken. Der Saldo ist jedoch sehr gering. Erfreulicherweise ist die Gemeinde schuldenfrei und verfügt über liquide Mittel.

Es bleibt weiterhin erforderlich, sämtliche Konsolidierungsmöglichkeiten konsequent auszuschöpfen. Es ist darauf zu achten, dass in jedem Haushaltsjahr der Aufwand (Ressourcenverbrauch) durch den Ertrag (Ressourcenaufkommen) gedeckt ist.

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2019/2020

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.894,49	101.100,00	107.590,00	112.390,00	115.290,00	119.490,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.175,09	53.557,00	48.611,00	47.763,00	47.002,00	46.985,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.445,83	18.068,00	18.911,00	18.961,00	18.972,00	18.971,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.778,05	50.000,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684,92	1.680,00	50,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	4.586,38	5.300,00	3.730,00	3.730,00	3.720,00	3.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.564,76	229.705,00	264.487,00	268.439,00	270.579,00	274.741,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.264,35	11.330,00	14.260,00	13.686,00	13.486,00	13.486,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.228,01	73.710,00	120.319,00	104.219,00	100.129,00	99.279,00
E11	Abschreibungen	34.038,62	33.536,00	29.327,00	27.460,00	27.711,00	26.776,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.678,17	120.460,00	136.520,00	140.120,00	142.050,00	144.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.562,26	27.866,00	5.533,00	5.533,00	5.541,00	5.551,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.771,41	266.902,00	305.959,00	291.018,00	288.917,00	289.842,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.793,35	- 37.197,00	- 41.472,00	- 22.579,00	- 18.338,00	- 15.101,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.133,39	2.480,00	2.030,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	207,77	10,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.925,62	2.470,00	20,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
E20	Ordentliches Ergebnis	27.718,97	- 34.727,00	- 41.452,00	- 22.759,00	- 18.518,00	- 15.281,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.718,97	- 34.727,00	- 41.452,00	- 22.759,00	- 18.518,00	- 15.281,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.133,05	- 19.835,00	- 24.452,00	- 6.478,00	- 2.016,00	324,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.910,31	20.400,00	10.500,00	10.500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.351,02	40.000,00	15.000,00	15.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.561,33	60.400,00	25.500,00	25.500,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	520,31	450,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.651,37	6.000,00	5.860,00	125.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2019/2020

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.171,68	6.450,00	6.020,00	125.160,00	160,00	160,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.389,65	53.950,00	19.480,00	- 99.660,00	340,00	340,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	99.522,70	34.115,00	- 4.972,00	- 106.138,00	- 1.676,00	664,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 102.946,53		4.972,00	106.138,00	1.676,00	- 664,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 102.946,53		4.972,00	106.138,00	1.676,00	- 664,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	120,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 103.066,53		4.972,00	106.138,00	1.676,00	- 664,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	103.066,53		- 4.972,00	- 106.138,00	- 1.676,00	664,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.133,05	- 19.835,00	- 24.452,00	- 6.478,00	- 2.016,00	324,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2019/2020

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.894,49	101.100,00	107.590,00	112.390,00	115.290,00	119.490,00
	401100 Grundsteuer A	2.033,51	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	401200 Grundsteuer B	10.244,38	10.250,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.219,64	550,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.490,05	78.900,00	84.000,00	88.000,00	90.900,00	94.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45,87	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	403300 Hundesteuer	1.115,00	1.150,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.746,04	8.100,00	8.200,00	9.000,00	9.500,00	9.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.175,09	53.557,00	48.611,00	47.763,00	47.002,00	46.985,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	38.017,00	38.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		341,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.064,09	5.150,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	414900 von Sonstigen		100,00	500,00	800,00	100,00	100,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.094,00	9.380,00	3.301,00	2.153,00	2.092,00	2.075,00
	415900 Sonstige Sonderposten		86,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.445,83	18.068,00	18.911,00	18.961,00	18.972,00	18.971,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	50,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	431900 Sonstige	105,00	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.285,05	2.280,00	2.280,00	2.330,00	2.340,00	2.340,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	821,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	436500 Jagdpacht	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	436900 Sonstige			850,00	850,00	850,00	850,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.876,00	9.872,00	9.728,00	9.728,00	9.729,00	9.728,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	108,48	6,00	118,00	118,00	118,00	118,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.778,05	50.000,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	74.267,02	44.000,00	80.095,00	80.095,00	80.095,00	80.095,00
	441200 Mieten und Pachten	5.511,03	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684,92	1.680,00	50,00			
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	210,00		50,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		180,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	100,00					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.584,00	1.500,00				
	442900 von Sonstigen	790,92					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.586,38	5.300,00	3.730,00	3.730,00	3.720,00	3.700,00
	462500 Konzessionsabgaben	4.566,38	4.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	462900 Sonstige	20,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		800,00	630,00	630,00	620,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2019/2020

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.564,76	229.705,00	264.487,00	268.439,00	270.579,00	274.741,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.264,35	11.330,00	14.260,00	13.686,00	13.486,00	13.486,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.707,92	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	501200 Beigeordnete	261,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	220,00		250,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			4.810,00	4.610,00	4.510,00	4.510,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			85,00	73,00	73,00	73,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	7.904,43	3.750,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			325,00	323,00	323,00	323,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			890,00	780,00	780,00	780,00
	504900 Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			50,00	50,00	50,00	50,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.171,00	1.380,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen			600,00	600,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.228,01	73.710,00	120.319,00	104.219,00	100.129,00	99.279,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.504,21	2.500,00				
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.885,55	17.760,00				
	522001 Stromkosten			3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			440,00	440,00	440,00	440,00
	522004 Heizung			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00				
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.574,18	1.130,00	1.250,00	1.250,00	1.950,00	1.200,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.325,90	22.800,00	13.250,00	5.200,00	2.150,00	2.150,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00				
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			100,00	100,00	100,00	100,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00				
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.393,14	14.100,00	12.600,00	2.650,00	2.650,00	2.750,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	62,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.346,29	1.010,00	810,00	860,00	860,00	810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2019/2020

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	936,23		150,00	100,00	200,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.002,15	1.810,00	1.390,00	3.290,00	1.450,00	1.400,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.858,28	11.000,00	10.419,00	10.419,00	10.419,00	10.419,00
	525900 an Sonstige	340,00					
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
E11	Abschreibungen	34.038,62	33.536,00	29.327,00	27.460,00	27.711,00	26.776,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	979,00	631,00	818,00	817,00	817,00	817,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.056,45	95,00	97,00	97,00	39,00	22,00
	534400 mit Kulturanlagen	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.785,00	2.719,00	2.784,00	2.844,00	3.156,00	2.955,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.371,88	1.366,00	1.371,00	1.371,00	1.370,00	1.368,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.036,00	27.760,00	22.382,00	21.304,00	21.303,00	21.300,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	749,00	747,00	745,00			
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.051,29	209,00	1.120,00	1.017,00	1.016,00	304,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.678,17	120.460,00	136.520,00	140.120,00	142.050,00	144.750,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.012,09	5.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541900 an Sonstige	470,50	670,00	590,00	590,00	600,00	600,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	342,94	90,00	330,00	330,00	150,00	150,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	813,00	850,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	59.180,00	59.500,00	65.000,00	66.800,00	67.800,00	69.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	53.859,64	54.200,00	67.100,00	68.900,00	70.000,00	71.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.562,26	27.866,00	5.533,00	5.533,00	5.541,00	5.551,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			100,00	100,00	100,00	100,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.169,06	21.350,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563100 Büromaterial	2,10	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2019/2020

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten			50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		50,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren			50,00	50,00	50,00	50,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen	480,64		50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Sonstiges	1.023,34	160,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	536,07	575,00	550,00	550,00	550,00	560,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	776,88	2.495,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,13	50,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	117,13	156,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.500,00	1.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	568100 Grundsteuer	380,70	400,00	117,00	117,00	125,00	125,00
	569200 Verfügungsmittel		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	569300 Repräsentationen	485,99	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.771,41	266.902,00	305.959,00	291.018,00	288.917,00	289.842,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.793,35	- 37.197,00	- 41.472,00	- 22.579,00	- 18.338,00	- 15.101,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.133,39	2.480,00	2.030,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.753,39	2.200,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	272,37	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	68,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	479900 Sonstige	39,63					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	207,77	10,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	573900 an Sonstige			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	207,77		200,00	200,00	200,00	200,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.925,62	2.470,00	20,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
E20	Ordentliches Ergebnis	27.718,97	- 34.727,00	- 41.452,00	- 22.759,00	- 18.518,00	- 15.281,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.718,97	- 34.727,00	- 41.452,00	- 22.759,00	- 18.518,00	- 15.281,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.133,05	- 19.835,00	- 24.452,00	- 6.478,00	- 2.016,00	324,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	300,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.910,31	20.400,00	10.500,00	10.500,00	500,00	500,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	9.047,81	20.000,00	10.000,00	10.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2019/2020

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	682700 Grabnutzungsentgelte	862,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.351,02	40.000,00	15.000,00	15.000,00		
	684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	592,83					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	51.758,19	40.000,00	15.000,00	15.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.561,33	60.400,00	25.500,00	25.500,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	520,31	450,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	520,31	450,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.651,37	6.000,00	5.860,00	125.000,00		
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				100.000,00		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.180,93		860,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.470,44	6.000,00		25.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.171,68	6.450,00	6.020,00	125.160,00	160,00	160,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.389,65	53.950,00	19.480,00	- 99.660,00	340,00	340,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	99.522,70	34.115,00	- 4.972,00	- 106.138,00	- 1.676,00	664,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 102.946,53		4.972,00	106.138,00	1.676,00	- 664,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 102.946,53		4.972,00	106.138,00	1.676,00	- 664,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	120,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 103.066,53		4.972,00	106.138,00	1.676,00	- 664,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	103.066,53		- 4.972,00	- 106.138,00	- 1.676,00	664,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.133,05	- 19.835,00	- 24.452,00	- 6.478,00	- 2.016,00	324,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2019/2020

6 Dessighofen

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.158,09	15.057,00	7.111,00	6.263,00	5.502,00	5.485,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.245,83	12.868,00	18.911,00	18.961,00	18.972,00	18.971,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.778,05	50.000,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00	85.595,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684,92	1.680,00	50,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	4.586,38	5.300,00	3.730,00	3.730,00	3.720,00	3.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.453,27	84.905,00	115.397,00	114.549,00	113.789,00	113.751,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.264,35	11.330,00	14.260,00	13.686,00	13.486,00	13.486,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.228,01	73.710,00	120.319,00	104.219,00	100.129,00	99.279,00
E11	Abschreibungen	34.038,62	33.536,00	29.327,00	27.460,00	27.711,00	26.776,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470,50	670,00	4.090,00	4.090,00	4.100,00	4.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.562,26	27.816,00	5.533,00	5.533,00	5.541,00	5.551,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.563,74	147.062,00	173.529,00	154.988,00	150.967,00	149.192,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.110,47	- 62.157,00	- 58.132,00	- 40.439,00	- 37.178,00	- 35.441,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	312,00	280,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	312,00	280,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.798,47	- 61.877,00	- 59.452,00	- 41.759,00	- 38.498,00	- 36.761,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.798,47	- 61.877,00	- 59.452,00	- 41.759,00	- 38.498,00	- 36.761,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.674,65	- 46.985,00	- 42.452,00	- 25.478,00	- 21.996,00	- 21.156,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.910,31	20.400,00	10.500,00	10.500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.351,02	40.000,00	15.000,00	15.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.561,33	60.400,00	25.500,00	25.500,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	559,94	450,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2019/2020

6 Dessighofen

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.651,37	6.000,00	5.860,00	125.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.211,31	6.450,00	6.020,00	125.160,00	160,00	160,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.350,02	53.950,00	19.480,00	- 99.660,00	340,00	340,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	56.024,67	6.965,00	- 22.972,00	- 125.138,00	- 21.656,00	- 20.816,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		800	630	630	620	600
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		800	630	630	620	600
** Auflösung Rückstellung f. Ehrensold						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800	630	630	620	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.140	7.580	7.850	7.850	7.750	7.750
501100 Aufwandsentschädigungen	5.708	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
501200 Beigeordnete	261	400	300	300	300	300
** Vertretung Ortsbürgermeister						
504900 Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
511300 ehrenamtlich Tätige	1.171	1.380	1.250	1.250	1.250	1.250
** Zahlung Ehrensold						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen			600	600	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465	400	450	450	450	450
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	465	400	450	450	450	450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	536	1.020	720	720	720	720
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100				
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung			100	100	100	100
563900 Sonstiges	50	60	60	60	60	60
569200 Verfügungsmittel		60	60	60	60	60
569300 Repräsentationen	486	800	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.141	9.000	9.020	9.020	8.920	8.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.141	- 8.200	- 8.390	- 8.390	- 8.300	- 8.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.141	- 8.200	- 8.390	- 8.390	- 8.300	- 8.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.141	- 8.200	- 8.390	- 8.390	- 8.300	- 8.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.377	- 9.000	- 8.420	- 8.420	- 8.420	- 8.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.377	- 9.000	- 8.420	- 8.420	- 8.420	- 8.420
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260	260	260	260	260	260
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	260	260	260	260	260	260
** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	30	30	30	30	30
431900 Sonstige	15	30	30	30	30	30
** Beglaubigungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275	290	290	290	290	290
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50				
502910 Sonstige - Vergütungen		50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.383	700	580	580	580	580
563100 Büromaterial	2	100	70	70	70	70
** u.a. Kopier- und Portokosten						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49	50				
563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten			50	50	50	50
** Abo Zeitschrift Gemeinde- und Städtebund						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		50				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren			50	50	50	50
563900 Sonstiges	973	100				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	241	250	290	290	290	290
** Beitrag Unfallkasse						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	117	150	120	120	120	120
** Mitgliedsbeitrag GSfB						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.383	750	580	580	580	580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.108	- 460	- 290	- 290	- 290	- 290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.108	- 460	- 290	- 290	- 290	- 290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.108	- 460	- 290	- 290	- 290	- 290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.131	- 460	- 290	- 290	- 290	- 290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.131	- 460	- 290	- 290	- 290	- 290
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7	6	7	7	7	7
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7	6	7	7	7	7
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.511	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
441200 Mieten und Pachten	5.511	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.518	6.006	5.507	5.507	5.507	5.507
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250	70	70	70	70
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			60	60	60	60
502910 Sonstige - Vergütungen		250				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901	1.200	1.360	1.360	1.210	1.210
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	901	700				
522001 Stromkosten			270	270	270	270
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			500	500	500	500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			140	140	140	140
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke		100	100	100	50	50
** auch Unterhaltung Baugrundstücke						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300	300	300	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.244	1.326	1.240	555	868	867
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	7	6	7	7	7	7
534900 ** ab 2020 AfA für Immobilie		86		60	373	373
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	488	487	488	488	488	487
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	749	747	745			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	577	115	182	182	190	190
563510 öffentliche Bekanntmachungen	481		50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	15	15	15	15	15
568100 Grundsteuer	83	100	117	117	125	125
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.723	2.891	2.852	2.167	2.338	2.337
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.795	3.115	2.655	3.340	3.169	3.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.795	3.115	2.655	3.340	3.169	3.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.795	3.115	2.655	3.340	3.169	3.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.529	4.435	3.888	3.888	4.030	4.030
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	51.758	40.000	15.000	15.000		
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	51.758	40.000	15.000	15.000		
** Verkauf von Bauplätzen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.758	40.000	15.000	15.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				100.000		
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				100.000		
** Kauf/Sanierung einer Immobilie						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.758	40.000	15.000	- 85.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	56.288	44.435	18.888	- 81.112	4.030	4.030
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Produktart :

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	210 210		50 50			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210		50			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Kommunalwahlen	220 220		250 250			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220		250			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10		- 200			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10		- 200			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10		- 200			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10		- 200			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10		- 200			
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 von Sonstigen		100 100	500 500	800 800	100 100	100 100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		180 180				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		280	500	800	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	450	100	2.000	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	81	450	100	2.000	100	100
** 2020: 875-Jahr Feier						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403	570	500	500	500	500
541900 an Sonstige	403	570	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484	1.020	600	2.500	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 484	- 740	- 100	- 1.700	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 484	- 740	- 100	- 1.700	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 484	- 740	- 100	- 1.700	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 361	- 740	- 100	- 1.700	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 361	- 740	- 100	- 1.700	- 500	- 500
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76	75	75	75	17	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	76	75	75	75	17	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76	75	75	75	17	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.705	800	1.085	1.085	1.085	1.085
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			800	800	800	800
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			15	15	15	15
502910 Sonstige - Vergütungen	1.705	800				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			80	80	80	80

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			180	180	180	180
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565	400	350	400	550	350
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	373	150	150	150	300	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192	200	150	200	200	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.049	89	90	90	32	15
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.049	89	90	90	32	15
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68	100	90	90	100	100
541900 an Sonstige	68	100	90	90	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.387	1.389	1.615	1.665	1.767	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.311	- 1.314	- 1.540	- 1.590	- 1.750	- 1.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.311	- 1.314	- 1.540	- 1.590	- 1.750	- 1.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.311	- 1.314	- 1.540	- 1.590	- 1.750	- 1.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.252	- 1.300	- 1.525	- 1.575	- 1.735	- 1.535
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.252	- 1.300	- 1.525	- 1.575	- 1.735	- 1.535
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung</i>	50	50	70	70	70	70
<i>** Vorkaufsrechtgebühren</i>	50	50	70	70	70	70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	50	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		20				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50	30	70	70	70	70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50	30	70	70	70	70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	50	30	70	70	70	70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50	30	70	70	70	70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	50	30	70	70	70	70
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5230	Denkmalschutz und -pflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		200	50	50	50	50
		200	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>		100				
		100				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	100	100	100	100	100
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>	62	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62	200	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62		- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62		- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 62		- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62		- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 62		- 50	- 50	- 50	- 50
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5310	Elektrizitätsversorgung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	219	218	219	219	219	219
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	219	218	219	219	219	219
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.876	9.872	9.728	9.728	9.729	9.728
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.876	9.872	9.728	9.728	9.729	9.728
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791					
442900 von Sonstigen	791					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.566	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
462500 Konzessionsabgaben	4.566	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.452	14.590	13.047	13.047	13.048	13.047
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	712	250	760	680	580	580
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			600	600	500	500
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10	10	10	10
502910 Sonstige - Vergütungen	712	250				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			40	40	40	40
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			110	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351	22.680	12.050	12.050	12.050	12.050
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.842	12.500				
522001 Stromkosten			2.200	2.200	2.200	2.200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			9.100	9.100	9.100	9.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	102	30	100	100	100	100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	257	10.000	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Mischgut	150	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	21.873	20.781	21.678	21.677	21.676	21.472
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	979	631	818	817	817	817
534900 mit sonstigen Gebäuden	203	203	202	202	201	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	731	731	731	731	731	731
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	19.960	19.216	19.927	19.927	19.927	19.924
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	782	210	205	205	205	205
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	778	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	10	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.718	43.921	34.693	34.612	34.511	34.307
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.266	- 29.331	- 21.646	- 21.565	- 21.463	- 21.260
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	312	280	280	280	280	280
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag AG	272	280	280	280	280	280
479900 Sonstige	40					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	312	280	280	280	280	280
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.954	- 29.051	- 21.366	- 21.285	- 21.183	- 20.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 17.954	- 29.051	- 21.366	- 21.285	- 21.183	- 20.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.467	- 18.360	- 9.635	- 9.555	- 9.455	- 9.455
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.048	20.000	10.000	10.000		
682600 Anzahlungen für Beiträge	9.048	20.000				
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Verkauf von Bauplätzen - Erschließungsbeiträge			10.000	10.000		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	593					
684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	593					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.641	20.000	10.000	10.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	560	450	160	160	160	160
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuführung zum Kapitaldienst Süwag AG	560	450	160	160	160	160
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.470	6.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.470					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2018 Kosten Projektplanung		6.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030	6.450	160	160	160	160
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.610	13.550	9.840	9.840	- 160	- 160
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 856	- 4.810	205	285	- 9.615	- 9.615

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5420	Kreisstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				25.000		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				25.000		
** Bau eines Bürgersteigs in der Birkenstraße im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 10						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 25.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				- 25.000		
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	84					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	215	500	220	220	220	220
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			200	200	200	200
502910 Sonstige - Vergütungen	215	500				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			10	10	10	10
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	1.110	940	940	950	950
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	21	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	87	300	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	172	310	290	290	300	300
E11 Abschreibungen	295	295	189	86	86	86
534900 mit sonstigen Gebäuden	86	86	86	86	86	86
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	209	209	103			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790	1.905	1.349	1.246	1.256	1.256
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 706	- 1.905	- 1.349	- 1.246	- 1.256	- 1.256
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 706	- 1.905	- 1.349	- 1.246	- 1.256	- 1.256
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 706	- 1.905	- 1.349	- 1.246	- 1.256	- 1.256
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 411	- 1.610	- 1.160	- 1.160	- 1.170	- 1.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 411	- 1.610	- 1.160	- 1.160	- 1.170	- 1.170
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		86				
415900 Sonstige Sonderposten		86				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	736	853	853	853	853
431900 Sonstige	90	30	35	35	35	35
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	821	600	600	600	600	600
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	108	6	118	118	118	118
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020	822	853	853	853	853
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.918	400	1.130	916	916	916
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.000	800	800	800
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10	8	8	8
502910 Sonstige - Vergütungen	1.918	400				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			30	28	28	28
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			90	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976	770	10.760	760	810	860
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43	60				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.695	250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		250	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			10.000	50	50	150
** 2019: Sanierung Friedhofswege						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	60	60	60	60	60

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99		100	50	100	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80	150	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	415	409	414	414	413	412
534400 mit Kulturanlagen	10	9	10	10	10	10
534900 mit sonstigen Gebäuden	267	116	267	267	267	267
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	138	134	137	137	136	135
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123	661	411	411	411	411
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5	10	5	5	5	5
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	118	45	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.432	2.240	12.715	2.501	2.550	2.599
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.413	- 1.418	- 11.862	- 1.648	- 1.697	- 1.746
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.413	- 1.418	- 11.862	- 1.648	- 1.697	- 1.746
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.413</u>	<u>- 1.418</u>	<u>- 11.862</u>	<u>- 1.648</u>	<u>- 1.697</u>	<u>- 1.746</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.949	- 1.101	- 11.566	- 1.352	- 1.402	- 1.452
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	863	400	500	500	500	500
682700 Grabnutzungsentgelte	863	400				
682700 Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungsentgelte			500	500	500	500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863	400	500	500	500	500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863	400	500	500	500	500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.086</u>	<u>- 701</u>	<u>- 11.066</u>	<u>- 852</u>	<u>- 902</u>	<u>- 952</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	
Produktart :	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		60				
502910 Sonstige - Vergütungen		60				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	450	400	400	1.050	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	700	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	55	250	200	200	250	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55	510	400	400	1.050	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55	- 510	- 400	- 400	- 1.050	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55	- 510	- 400	- 400	- 1.050	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 55	- 510	- 400	- 400	- 1.050	- 400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55	- 510	- 400	- 400	- 1.050	- 400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55	- 510	- 400	- 400	- 1.050	- 400
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.441				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		141				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.300				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			850	850	850	850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
436900 Sonstige ** Wildschadensverhütungspauschale			850	850	850	850
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.267	44.000	80.095	80.095	80.095	80.095
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	74.267	44.000	80.095	80.095	80.095	80.095
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.500	1.500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.767	47.941	80.945	80.945	80.945	80.945
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	969					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
502910 Sonstige - Vergütungen	969					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.673	15.500	73.509	73.509	73.509	73.509
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.504	2.500				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			300	300	300	300
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.970	2.000				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			8.650	8.650	8.650	8.650
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.858	11.000	10.419	10.419	10.419	10.419
525900 an Sonstige	340					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			3.440	3.440	3.440	3.440
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			50.700	50.700	50.700	50.700
E11 Abschreibungen		2.327	100	100	100	100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.327	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.648	24.550	2.810	2.810	2.810	2.810
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.391	20.500				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	418	2.200				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41	50	460	460	460	460
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.500	1.500	1.500	1.500
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Zuführung WVP zur Rückstellung	1.500	1.500	850	850	850	850
568100 Grundsteuer	298	300				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.289	42.377	76.419	76.419	76.419	76.419
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.478	5.564	4.526	4.526	4.526	4.526
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	29.478	5.564	4.526	4.526	4.526	4.526
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	29.478	5.564	4.526	4.526	4.526	4.526
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.035	7.091	5.476	5.476	5.476	5.476
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.035	7.091	5.476	5.476	5.476	5.476
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht			5.200	5.200	5.200	5.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.200	5.200	5.200	5.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskosten, Zuschuss f. Wegebau			3.500	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sonstige Auslagen, Jahresabschluss			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.600	3.600	3.600	3.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.600	1.600	1.600	1.600
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Treuhandvermögen			200	200	200	200
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 573900 an Sonstige ** Umbuchung Überschuss zum Treuhandvermögen			1.800	1.800	1.800	1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>						
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.882	10.958	5.286	4.138	4.136	4.136
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.804	4.890	3.000	3.000	3.000	3.000
** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.078	6.068	2.286	1.138	1.136	1.136
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.882	10.958	5.286	4.138	4.136	4.136
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	757	490	780	750	750	750
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			600	600	600	600
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			20	10	10	10
502910 Sonstige - Vergütungen	757	490				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			40	40	40	40
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			120	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** vorsorglicher Ansatz						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** vorsorglicher Ansatz						
E11 Abschreibungen	6.325	6.067	2.285	1.137	1.136	1.136
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.076	6.067	2.285	1.137	1.136	1.136
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	249					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.248	9.557	6.065	4.887	4.886	4.886

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.635	1.401	- 779	- 749	- 750	- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.635	1.401	- 779	- 749	- 750	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.635</u>	<u>1.401</u>	<u>- 779</u>	<u>- 749</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269	1.400	- 780	- 750	- 750	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 269</u>	<u>1.400</u>	<u>- 780</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	714	713	714	714	713	713
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	714	713	714	714	713	713
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285	2.180	2.180	2.230	2.240	2.240
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.285	2.180	2.180	2.230	2.240	2.240
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	100					
E7 Sonstige laufende Erträge	20					
462900 Sonstige	20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.119	2.893	2.894	2.944	2.953	2.953
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.628	850	2.115	2.115	2.115	2.115
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.550	1.550	1.550	1.550
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			30	30	30	30
502910 Sonstige - Vergütungen	1.628	850				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			125	125	125	125
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			370	370	370	370

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.653	27.650	17.300	9.250	6.350	6.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.099	4.500				
522001 Stromkosten			1.050	1.050	1.050	1.050
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			950	950	950	950
522004 Heizung			1.700	1.700	1.700	1.700
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	384	300	350	350	350	350
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2020: Wartung Schutzhütte		50	50	3.000	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Toiletten und Foyer 11 TEUR	8.326	22.000	12.500	1.500	1.500	1.500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			100	100	100	100
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.007	350	350	350	350	350
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	837		50	50	100	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.837	2.242	3.331	3.401	3.400	2.688
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.229	2.228	2.229	2.229	2.229	2.229
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15	14	15	15	15	15
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** AfA Neuanlage barrierefreier Zugang			70	140	140	140
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	593		1.017	1.017	1.016	304
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	513	540	525	525	525	535
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	513	540	525	525	525	535
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.632	31.282	23.271	15.291	12.390	11.638
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.513	- 28.389	- 20.377	- 12.347	- 9.437	- 8.685
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.513	- 28.389	- 20.377	- 12.347	- 9.437	- 8.685
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.513	- 28.389	- 20.377	- 12.347	- 9.437	- 8.685
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.597	- 26.860	- 17.760	- 9.660	- 6.750	- 6.710
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	300					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.181		5.860			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Anlegen eines barrierefreien Weges zwischen Parkplatz und DGH			5.000			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb Flaschenkühlschrank Bürgerhaus			860			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.181					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.181		5.860			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.881		- 5.860			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.478	- 26.860	- 23.620	- 9.660	- 6.750	- 6.710
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2019/2020

6 Dessighofen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	115.894,49	101.100,00	107.590,00	112.390,00	115.290,00	119.490,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.017,00	38.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.200,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.111,49	144.800,00	149.090,00	153.890,00	156.790,00	160.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.207,67	119.790,00	132.430,00	136.030,00	137.950,00	140.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.207,67	119.840,00	132.430,00	136.030,00	137.950,00	140.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.903,82	24.960,00	16.660,00	17.860,00	18.840,00	20.340,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.821,39	2.200,00	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	207,77	10,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.613,62	2.190,00	1.340,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E20	Ordentliches Ergebnis	45.517,44	27.150,00	18.000,00	19.000,00	19.980,00	21.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.517,44	27.150,00	18.000,00	19.000,00	19.980,00	21.480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.458,40	27.150,00	18.000,00	19.000,00	19.980,00	21.480,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		- 39,63				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2019/2020

6 Dessighofen

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39,63					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,63					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>43.498,03</u>	<u>27.150,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.980,00</u>	<u>21.480,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.637,27		4.972,00	106.138,00	1.676,00	
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	104.583,80					664,00
95.	Saldo	- 102.946,53		4.972,00	106.138,00	1.676,00	- 664,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	115.894	101.100	107.590	112.390	115.290	119.490	
401100 Grundsteuer A	2.034	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
401200 Grundsteuer B	10.244	10.250	10.300	10.300	10.300	10.300	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.220	550	2.000	2.000	1.500	1.500	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.490	78.900	84.000	88.000	90.900	94.800	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46	50	40	40	40	40	
403300 Hundesteuer	1.115	1.150	950	950	950	950	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.746	8.100	8.200	9.000	9.500	9.800	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.017	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	38.017	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.911	139.600	149.090	153.890	156.790	160.990	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.196	114.640	132.430	136.030	137.950	140.650	
543100 Gewerbesteuerumlage	343	90	330	330	150	150	
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	813	850					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44 v.H.	59.180	59.500	65.000	66.800	67.800	69.000	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 37 v.H. zzgl. 8,44 v.H.Sonderumlage 1 - Kita (vorläufig)	53.860	54.200	67.100	68.900	70.000	71.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.196	114.640	132.430	136.030	137.950	140.650	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.716	24.960	16.660	17.860	18.840	20.340	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	39.716	24.960	16.660	17.860	18.840	20.340	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.716	24.960	16.660	17.860	18.840	20.340	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.538	24.960	16.660	17.860	18.840	20.340	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	37.538	24.960	16.660	17.860	18.840	20.340
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.614	2.000	1.550	1.350	1.350	1.350
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.546	2.000	1.500	1.300	1.300	1.300
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	68		50	50	50	50
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	208	10	210	210	210	210
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	208		200	200	200	200
** Verzinsung Rücklage der Jagdgenossenschaft						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.406	1.990	1.340	1.140	1.140	1.140
E20 Ordentliches Ergebnis	1.406	1.990	1.340	1.140	1.140	1.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.406	1.990	1.340	1.140	1.140	1.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.732	1.990	1.340	1.140	1.140	1.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 40					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 40					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.772	1.990	1.340	1.140	1.140	1.140
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.637		4.972	106.138	1.676	
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			4.972	106.138	1.676	
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	1.637					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	104.584					664
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	103.067					664
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	1.517					
95. Saldo	- 102.947		4.972	106.138	1.676	- 664

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200				
436500 Jagdpacht	5.200	5.200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.012	5.150				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.012	5.150				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012	5.200				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.188					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	208	200				
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	208	200				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	208	200				
E20 Ordentliches Ergebnis	4.396	200				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.396</u>	<u>200</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.188	200				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.188</u>	<u>200</u>				
92. Saldo						
95. Saldo						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 Hauptplan 2019

28.02.2019
11:25:40

6 Dessighofen

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Ausz./Einzahlungskonto		VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
			Planjahr 2018	Planjahr 2019							
11420 Liegenschaften			16 Kauf/Sanierung einer Immobilie								
78520C Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			039900 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten					
	100.000,00					100.000,00					
<i>Bemerkung: Kauf/Sanierung einer Immobilie</i>											
Gesamtausz.:	100.000,00					100.000,00					
Saldo:	100.000,00					100.000,00					
11420 Liegenschaften			114201 Grundstücksverkauf STERG								
68800C Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren			688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren			143200 Waren					
	121.758,19	51.758,19	40.000,00	15.000,00		15.000,00					
<i>Bemerkung: Verkauf von Bauplätzen</i>											
Gesamtein.:	121.758,19	51.758,19	40.000,00	15.000,00		15.000,00					
Saldo:	- 121.758,19	- 51.758,19	- 40.000,00	- 15.000,00		- 15.000,00					
54100 Gemeindestraßen			114201 Grundstücksverkauf STERG								
68260C Anzahlungen für Beiträge			682600 Anzahlungen für Beiträge			233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
	20.000,00			10.000,00		10.000,00					
<i>Bemerkung: Verkauf von Bauplätzen - Erschließungsbeiträge</i>											
Gesamtein.:	20.000,00			10.000,00		10.000,00					
Saldo:	- 20.000,00			- 10.000,00		- 10.000,00					
54100 Gemeindestraßen			541002 Kapitaldienst Straßenbeleuchtung								
78440C Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
	1.649,94	559,94	450,00	160,00		160,00		160,00	160,00		
<i>Bemerkung: Zuführung zum Kapitaldienst Süwag AG</i>											
Gesamtausz.:	1.649,94	559,94	450,00	160,00		160,00		160,00	160,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 Hauptplan 2019

28.02.2019
11:25:40

6 Dessighofen

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz./Einzahlungskonto									
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung	
Saldo:	1.649,94	559,94	450,00	160,00	160,00		160,00	160,00	160,00		
54100	Gemeindestraßen	541003	Ausbau Kehlbachstraße								
68260C	Anzahlungen für Beiträge	682600	Anzahlungen für Beiträge		233200		Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
	20.000,00	20.000,00									
Gesamtein.:	20.000,00	20.000,00									
Saldo:	- 20.000,00	- 20.000,00									
54100	Gemeindestraßen	541005	Ausbau Bergstraße (Planung)								
78590C	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		096000		Anlagen im Bau				
	6.000,00	6.000,00									
	<i>Bemerkung: 2018 Kosten Projektplanung</i>										
Gesamtausz.:	6.000,00	6.000,00									
Saldo:	6.000,00	6.000,00									
54200	Kreisstraßen	17	Bau von Nebenanlagen im Rahmen Ausbau K 10								
78590C	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		096000		Anlagen im Bau				
	25.000,00				25.000,00						
	<i>Bemerkung: Bau eines Bürgersteigs in der Birkenstraße im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 10</i>										
Gesamtausz.:	25.000,00				25.000,00						
Saldo:	25.000,00				25.000,00						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhof und Bestattungswesen								
68270C	Grabnutzungsentgelte	682700	Grabnutzungsentgelte		236000		Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte				
	1.262,50	862,50	400,00								
Gesamtein.:	1.262,50	862,50	400,00								
Saldo:	- 1.262,50	- 862,50	- 400,00								

Investitionen nach Buchungsstellen 2019 | 2020 Hauptplan 2019

28.02.2019
11:25:40

6 Dessighofen

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto		Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	VE 2020					
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser		11	Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	78570C	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
		860,00			860,00							
	<i>Bemerkung: Erwerb Flaschenkühlschrank Bürgerhaus</i>											
Gesamtausz.:	860,00			860,00								
Saldo:	860,00			860,00								
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser		57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
	78530C	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		048300	Wege				
		5.000,00			5.000,00							
	<i>Bemerkung: Anlegen eines barrierefreien Weges zwischen Parkplatz und DGH</i>											
Gesamtausz.:	5.000,00			5.000,00								
Saldo:	5.000,00			5.000,00								
Auszahlungen insgesamt	138.509,94	559,94	6.450,00	6.020,00			125.160,00		160,00	160,00		
Einzahlungen insgesamt	163.020,69	52.620,69	60.400,00	25.000,00			25.000,00					
Saldo: insgesamt	- 24.510,75	- 52.060,75	- 53.950,00	- 18.980,00			100.160,00		160,00	160,00		

Stellenplan

Stellenplan nach Mitarbeiter 2019 | 2020 Hauptplan 2019

28.02.2019
11:25:41

6 Dessighofen

Mitarbeiter Leistung	Teilhaushalt	Amts- bezeichnung	Besoldung Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
(tariflich Beschäftigte)													
11420 Liegenschaften	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
54100 Gemeindestraßen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	
54100 Gemeindestraßen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	
55510 Kommunale Forstwirtschaft	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiterin	EG 1				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	1 Teilhaushalt 1	Gemeindearbeiter	EG 1				0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	

Übersichten zum Haushaltsplan

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019 | 2020
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2019/2020**

6 Dessighofen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	47.133,00	- 19.835,00	- 24.452,00	- 6.478,00	- 2.016,00	324,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	47.133,00	- 19.835,00	- 24.452,00	- 6.478,00	- 2.016,00	324,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	47.133,00	- 19.835,00	- 24.452,00	- 6.478,00	- 2.016,00	324,00

Endfällige Kredite
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:

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

6 Dessighofen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 02 DESSIGHOFEN

Seite : 1

Datum: 22.02.2018

Uhrzeit: 14:36:27

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	19.200,00	14.189,00
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>19.200,00</i>	<i>14.189,00</i>
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.287,57	12.566,30
	<i>01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>13.287,57</i>	<i>12.566,30</i>
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	32.487,57	26.755,30
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	822.725,17	822.725,17
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>794.278,26</i>	<i>794.278,26</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>23.090,45</i>	<i>23.090,45</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>5.348,76</i>	<i>5.348,76</i>
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	<i>7,70</i>	<i>7,70</i>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.372,69	44.467,69
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>11.019,56</i>	<i>11.108,56</i>
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>	<i>207,00</i>	<i>207,00</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>2.096,15</i>	<i>2.096,15</i>
	<i>02340000 Weideland</i>	<i>6.140,02</i>	<i>6.140,02</i>
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	<i>1.796,23</i>	<i>1.796,23</i>
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	<i>592,00</i>	<i>598,00</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>2.741,69</i>	<i>2.741,69</i>
	<i>02920000 Bauerwartungsland</i>	<i>19.780,04</i>	<i>19.780,04</i>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.202,36	110.994,36
	<i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i>	<i>260,00</i>	<i>269,00</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>87.439,45</i>	<i>89.667,45</i>
	<i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	<i>11.866,80</i>	<i>11.866,80</i>
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	<i>5.189,00</i>	<i>5.455,00</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>1.012,00</i>	<i>1.215,00</i>
	<i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	<i>2.435,11</i>	<i>2.521,11</i>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	427.906,40	405.977,79
	<i>04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>21.878,88</i>	<i>23.169,27</i>
	<i>04150000 Stützbauwerke</i>	<i>1.974,00</i>	<i>2.050,00</i>
	<i>04823000 Kreisstraßen</i>	<i>5.702,00</i>	<i>6.082,00</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>315.481,83</i>	<i>280.389,83</i>
	<i>04825000 Gehwege</i>	<i>48.940,00</i>	<i>51.756,00</i>
	<i>04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege</i>	<i>18.451,00</i>	<i>19.588,00</i>
	<i>04835000 Rad- und Wirtschaftswege</i>	<i>12.787,29</i>	<i>19.503,29</i>
	<i>04839000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Wege</i>	<i>382,80</i>	<i>382,80</i>
	<i>04841000 Parkplätze</i>	<i>64,60</i>	<i>64,60</i>
	<i>04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)</i>	<i>2.244,00</i>	<i>2.992,00</i>



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 02 DESSIGHOFEN

Seite : 2

Datum: 22.02.2018

Uhrzeit: 14:36:27

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	771,00	1.979,00
	<i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>771,00</i>	<i>1.979,00</i>
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.575,49	8.092,00
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>	<i>8.575,49</i>	<i>8.092,00</i>
	Summe: Sachanlagen	1.412.553,11	1.394.236,01
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	0,00	0,00
	Summe: Anlagevermögen	1.445.040,68	1.420.991,31
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.200,44	21.349,24
	<i>15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>119,16</i>
	<i>15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>134,62</i>	<i>118,88</i>
	<i>15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>284,13</i>
	<i>15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>10.136,27</i>	<i>14.466,27</i>
	<i>15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.125,48</i>	<i>835,43</i>
	<i>15431000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe</i>	<i>0,00</i>	<i>4.125,37</i>
	<i>15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>111,24</i>	<i>0,00</i>
	<i>15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	<i>592,83</i>	<i>0,00</i>
	<i>15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.400,00</i>



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 02 DESSIGHOFEN

Seite : 3

Datum: 22.02.2018

Uhrzeit: 14:36:27

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.067,78	318,39
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	614,96	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	452,82	318,39
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	247.595,91	357.084,64
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	0,00
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	246.795,91	357.084,64
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.621,87	2.906,81
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	0,00	280,22
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	321,54	321,54
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	2.300,33	2.305,05
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	Summe: Forderungen	265.486,00	381.659,08
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.530,26	5.469,67
	18320000 Termingeldguthaben	5.530,26	5.469,67
	Summe: Umlaufvermögen	271.016,26	387.128,75
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.535,70	1.426,86
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.535,70	1.426,86
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	1.535,70	1.426,86
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.717.592,64	1.809.546,92



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 02 DESSIGHOFEN

Seite : 4

Datum: 22.02.2018

Uhrzeit: 14:36:27

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	1.278.944,70	1.278.944,70
	<i>20100000 Kapitalrücklage</i>	<i>1.278.944,70</i>	<i>1.278.944,70</i>
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	113.902,71	102.502,07
	<i>20320100 Ergebnisvortrag des Jahres 2010</i>	<i>15.906,45</i>	<i>25.190,01</i>
	<i>20320110 Ergebnisvortrag des Jahres 2011</i>	<i>62.215,75</i>	<i>62.215,75</i>
	<i>20320120 Ergebnisvortrag des Jahres 2012</i>	<i>22.772,79</i>	<i>22.772,79</i>
	<i>20320130 Ergebnisvortrag des Jahres 2013</i>	<i>1.607,08</i>	<i>1.607,08</i>
	<i>20320140 Ergebnisvortrag des Jahres 2014</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.283,56</i>
	<i>20320150 Ergebnisvortrag des Jahres 2015</i>	<i>11.400,64</i>	<i>0,00</i>
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-51.723,36	11.400,64
	Summe: Eigenkapital	1.341.124,05	1.392.847,41
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	62.887,60	71.751,60
	<i>23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	<i>3.334,00</i>	<i>3.747,00</i>
	<i>23139000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen</i>	<i>2.223,00</i>	<i>2.498,00</i>
	<i>23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>	<i>30.917,00</i>	<i>31.878,00</i>
	<i>23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.769,60</i>	<i>1.769,60</i>
	<i>23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.475,00</i>
	<i>23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>17.128,00</i>	<i>24.050,00</i>
	<i>23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>319,00</i>	<i>394,00</i>
	<i>23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>4.797,00</i>	<i>4.940,00</i>
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.552,00	162.968,00
	<i>23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>152.552,00</i>	<i>162.968,00</i>
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	12.168,00	12.168,00
	<i>23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	<i>12.168,00</i>	<i>12.168,00</i>
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	227.607,60	246.887,60
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.999,00	2.083,00
	<i>23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>1.999,00</i>	<i>2.083,00</i>
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	Summe: Sonderposten	229.606,60	248.970,60
3.	Rückstellungen		



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 02 DESSIGHOFEN

Seite : 5

Datum: 22.02.2018

Uhrzeit: 14:36:27

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.970,00	32.005,00
	<i>24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte</i>	<i>34.970,00</i>	<i>32.005,00</i>
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	15.692,89	46.600,00
	<i>27100000 Aufwandsrückstellungen / für unterlassene Instandhaltung</i>	<i>10.000,00</i>	<i>37.500,00</i>
	<i>29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen</i>	<i>5.692,89</i>	<i>9.100,00</i>
	Summe: Rückstellungen	50.662,89	78.605,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	966,51	0,00
	<i>35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich</i>	<i>966,51</i>	<i>0,00</i>
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	236,02	0,00
	<i>36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich</i>	<i>236,02</i>	<i>0,00</i>
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	69.264,89	68.945,70
	<i>35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>8,34</i>	<i>88,14</i>
	<i>36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>3.464,29</i>
	<i>37481000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / laufendes Verrechnungskonto</i>	<i>69.256,55</i>	<i>65.393,27</i>
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.695,81	5.969,67
	<i>37920000 Kautionen</i>	<i>5.530,26</i>	<i>5.469,67</i>
	<i>37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige</i>	<i>5.665,55</i>	<i>0,00</i>
	<i>37991950 Kautionen</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	Summe: Verbindlichkeiten	82.163,23	74.915,37
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	14.035,87	14.208,54
	<i>39100000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus erhaltenen Zuwendungen</i>	<i>13.718,00</i>	<i>13.859,00</i>
	<i>39200000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen</i>	<i>303,87</i>	<i>321,54</i>
	<i>39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige</i>	<i>14,00</i>	<i>28,00</i>
	Bilanzsumme	1.717.592,64	1.809.546,92

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

