

ORTSGEMEINDE SINGHOFEN



**Haushaltsplan
mit Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr
2019**

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Seite</u> |
|------|--|---------------------|
| | Deckblatt | 1 |
| 1 | Haushaltssatzung | 3 |
| 2 | Vorbericht | 7 |
| | Erläuterung zum Vorbericht | 19 |
| 3 | Haushaltsvermerke | 21 |
| 4 | Ergebnis- und Finanzhaushalt | 23 |
| 5 | Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung | 34 |
| 5.1 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 35 |
| 5.2 | Produktplan mit Konten | 38 |
| 6 | Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 75 |
| 6.1 | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | 76 |
| 6.2 | Produktplan mit Konten | 79 |
| 7 | Investitionsübersicht | 84 |
| 8 | Stellenplan | 87 |
| 10 | Übersichten zum Haushaltsplan | 89 |
| 10.1 | Freie Finanzspitze | 90 |
| 10.2 | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 91 |
| 10.3 | Bilanz 2016 | 92 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Singhofen

für das Haushaltsjahr 2019

vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt | |
| | der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.825.212 Euro |
| | der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.812.668 Euro |
| | Jahresüberschuss | 12.544 Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt | |
| | a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 2.444.865 Euro |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 2.420.214 Euro |
| | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 24.651 Euro |
| | b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 Euro |
| | die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 Euro |
| | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 Euro |
| | c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 198.950 Euro |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 553.500 Euro |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -354.550 Euro |
| | d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 329.899 Euro |
| | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 Euro |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 329.899 Euro |
| | e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 2.973.714 Euro |
| | der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | <u>2.973.714 Euro</u> |
| | Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr | 0 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

| | |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 300 v.H. |
| Grundsteuer B | 365 v.H. |

| | |
|----------------------------|----------|
| <u>Gewerbsteuer</u> | 365 v.H. |
|----------------------------|----------|

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

- für den ersten Hund 30,00 EUR
- für den zweiten Hund 60,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 80,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund 300,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund 600,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 800,00 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 | 9.511.946 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 | 9.444.572 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 | 9.414.268 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 | 9.426.812 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.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Kreditneuaufnahmen (§103 GemO)

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

56379 Singhofen, den

Detlef Paul
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften

gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

(Uwe Bruchhäuser)
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau



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. Erträge und Aufwendungen
3. Stand der Verbindlichkeiten
4. Ausblick



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag (in EUR) |
|----------|--|-------------|--------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2014 | -168.571 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2015 | -243.961 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2016 | -620.128 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2017 | -67.374 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2018 | -30.304 |
| 6 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2019 | 12.544 |
| 7 | Zwischensumme | | -1.117.794 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2020 | 44.404 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2021 | 116.474 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2022 | 209.894 |
| 11 | Summe | | -747.022 |

Das hohe negative Jahresergebnis im Jahr 2016 resultiert aus dem neuen Forsteinrichtungswerk (Laufzeit 2016-2026). Der neue Bilanzansatz des Forsteinrichtungswerks war um 613.445,25 € niedriger ermittelt als der vorherige, sodass die Reduzierung des Ansatzes als Sonderabschreibung ergebniswirksam berücksichtigt wurde.

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

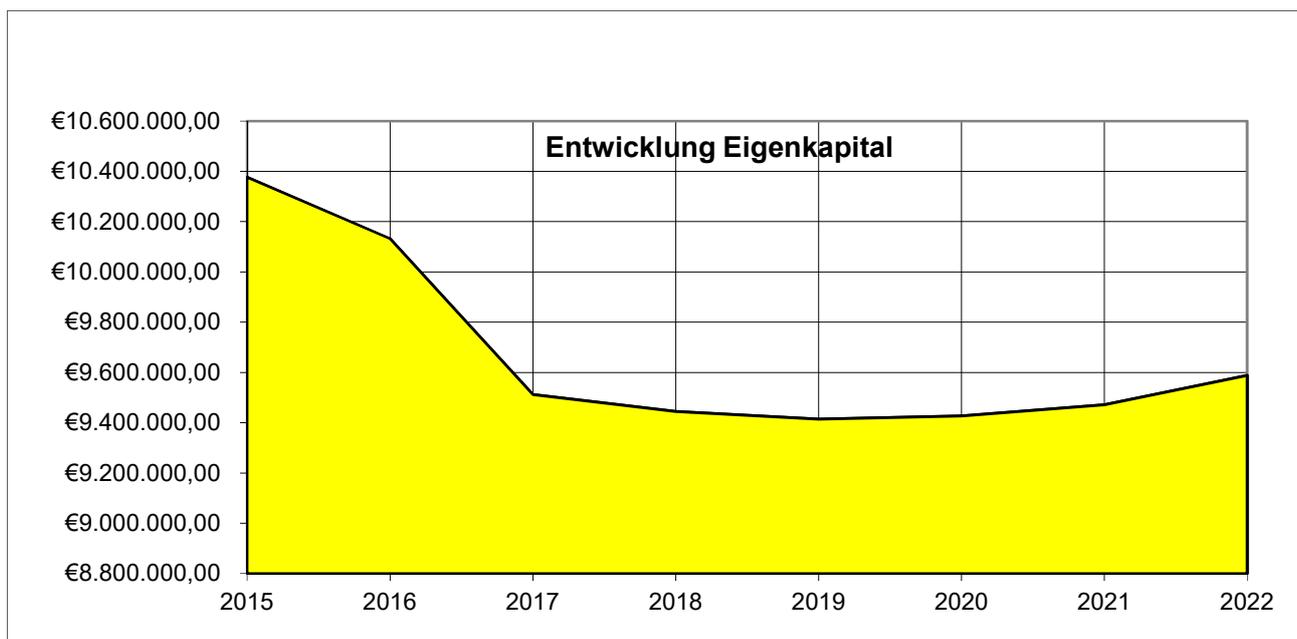
| Lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
|----------|---|-------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| | | | in EUR | | |
| 1 | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2014 | -25.983 | 0 | -25.983 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2015 | -37.572 | 0 | -37.572 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2016 | 106.195 | 0 | 106.195 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2017 | 73.816 | 0 | 73.816 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2018 | 103.364 | 0 | 103.364 |
| 7 | Ansatz des Haushaltsjahres | 2019 | 24.651 | 0 | 24.651 |
| 8 | Summe 1-8 (vorzutragender Betrag) | | | | 244.471 |
| 9 | Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres | 2020 | 305.071 | 0 | 305.071 |
| 10 | Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr | 2021 | 377.691 | 0 | 377.691 |
| 11 | Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr | 2022 | 462.911 | 0 | 462.911 |
| 12 | Summe 9-11 | | | | 1.390.144 |

Ab dem Jahr 2016 ist das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, also das Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschl. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und –auszahlungen, **positiv**.



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 | -620.128 | 9.511.946 |
| 2 | Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan) | 2017 | -67.374 | 9.444.572 |
| 3 | Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan) | 2018 | -30.304 | 9.414.268 |
| 4 | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz) | 2019 | 12.544 | 9.426.812 |
| 5 | Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz) | 2020 | 44.404 | 9.471.216 |
| 6 | Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung) | 2021 | 116.474 | 9.587.690 |
| 7 | Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung) | 2022 | 209.894 | 9.797.584 |



Die grafisch zusehende hohe Reduzierung des Eigenkapitals im Jahr 2016 resultiert wie vorgenannt aus der Sonderabschreibung aufgrund des Forsteinrichtungswerks. Gemäß der Planung wird sich das Eigenkapital voraussichtlich wieder positiv entwickeln.



2. Haushaltsjahr

2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Das Haushaltsjahr 2017

In der Planung für das Haushaltsjahr 2017 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 2.553.402 € und bei den Aufwendungen mit 2.620.776 € veranschlagt. Dies bedeutet in der Planung einen Fehlbetrag von 67.374 €.

Der Finanzhaushalt war mit einem Finanzierungsbedarf von 160.384 € ermittelt und veranschlagt.

Die Jahresrechnung für das Jahr 2017 ist noch nicht erstellt.

Aufgrund hohe Gewerbesteuerzahlungen, erhöhte Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie Minderaufwendungen im Jahr 2017 wird die Ortsgemeinde Singhofen nach dem vorläufigen Ergebnis voraussichtlich einen Jahresüberschuss von rund 623 T€ erzielen. Abzgl. 400 T€ für Zuführungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird sich der Jahresüberschuss voraussichtlich auf rund **223 T€** belaufen.

Die Finanzrechnung wird aufgrund der vorgenannten Mehreinzahlungen sowie Minderauszahlungen voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss abschließen, welches die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2017 auf **4.532.164 €** erhöht.

Das Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 2.811.601 € und bei den Aufwendungen mit 2.841.905 € veranschlagt. Dies bedeutet in der Planung einen Fehlbedarf von 30.304 €.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldo bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 48.336 € ermittelt und veranschlagt.

In 2018 konnten die Gewerbesteuereinnahmen aus 2017 nicht in annähernd gleicher Höhe vereinnahmt werden.

Aufgrund noch nicht ausgeführte Maßnahmen und u.a. Mehreinzahlungen aus Verkäufen von Baugrundstücken kann die Ortsgemeinde dennoch nach der vorläufigen Finanzrechnung voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss abschließen, welches die liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2018 auf **4.742.538 €** weiter erhöht.



2.2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen. Schließlich ist durch die Revision der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit 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 kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze – insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B – zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

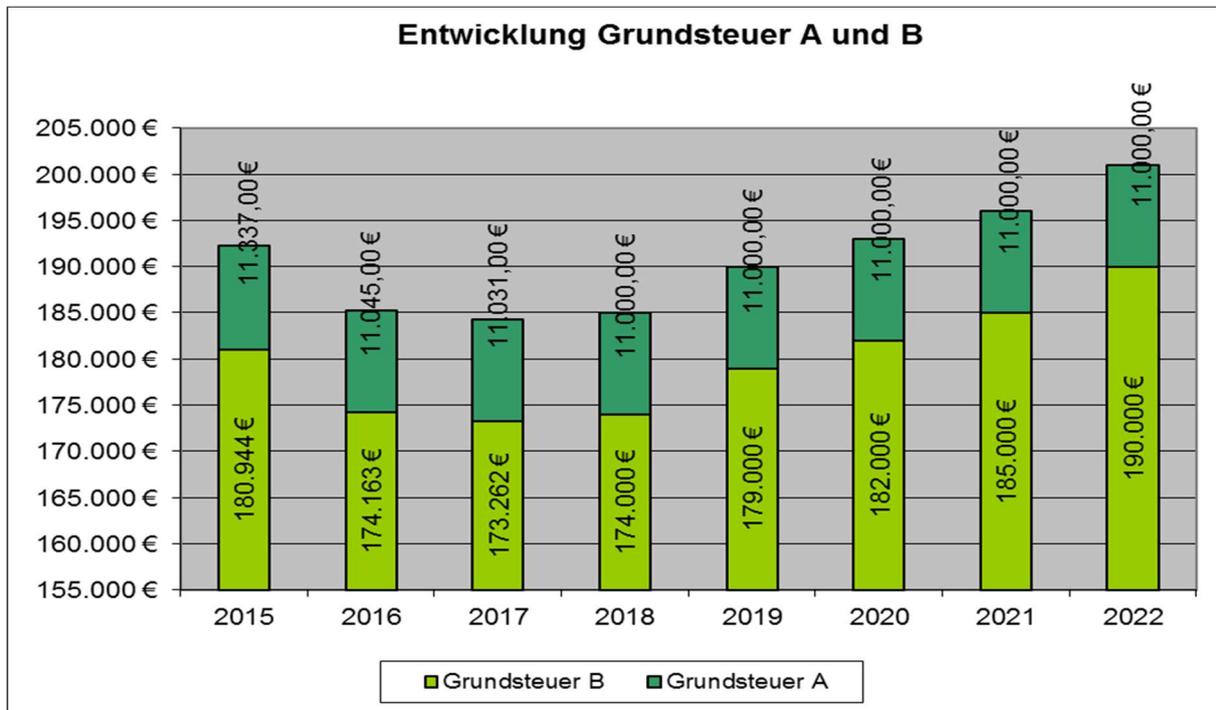
Das einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

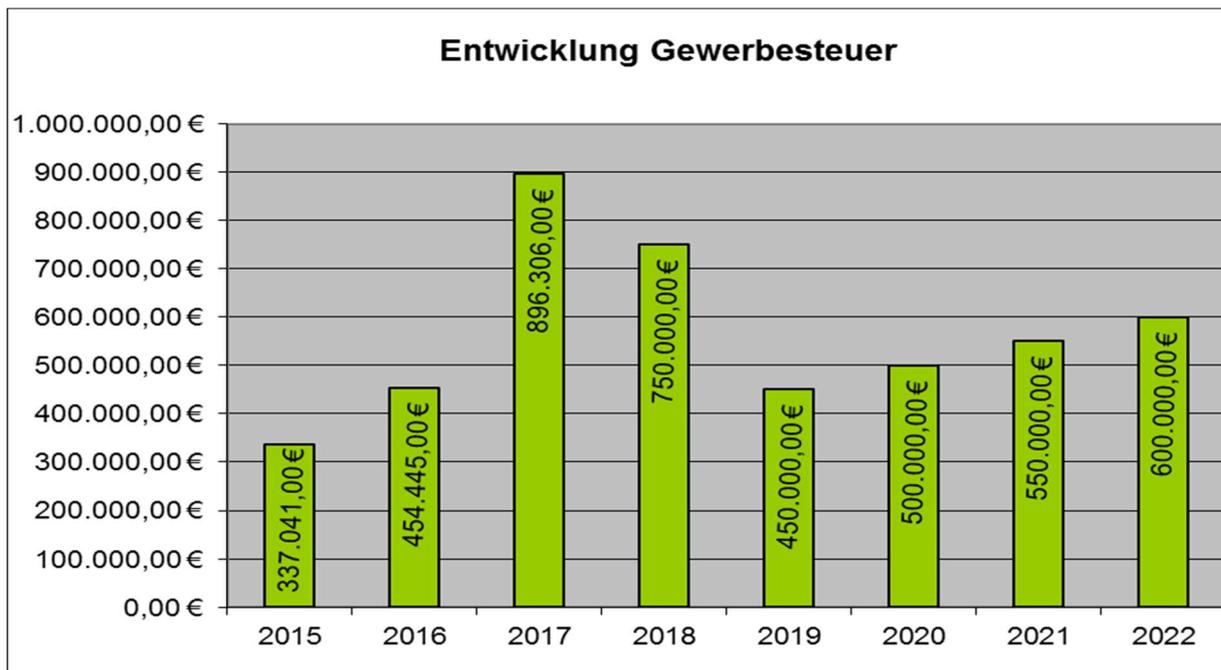
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 auf Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



| Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern: | | | |
|---|----------|-----------|-------------|
| Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 |
| Grundsteuer A | 300 v.H. | 300 v. H. | wie Vorjahr |
| Grundsteuer B | 365 v.H. | 365 v. H. | wie Vorjahr |
| Gewerbsteuer | 365 v.H. | 365 v. H. | wie Vorjahr |

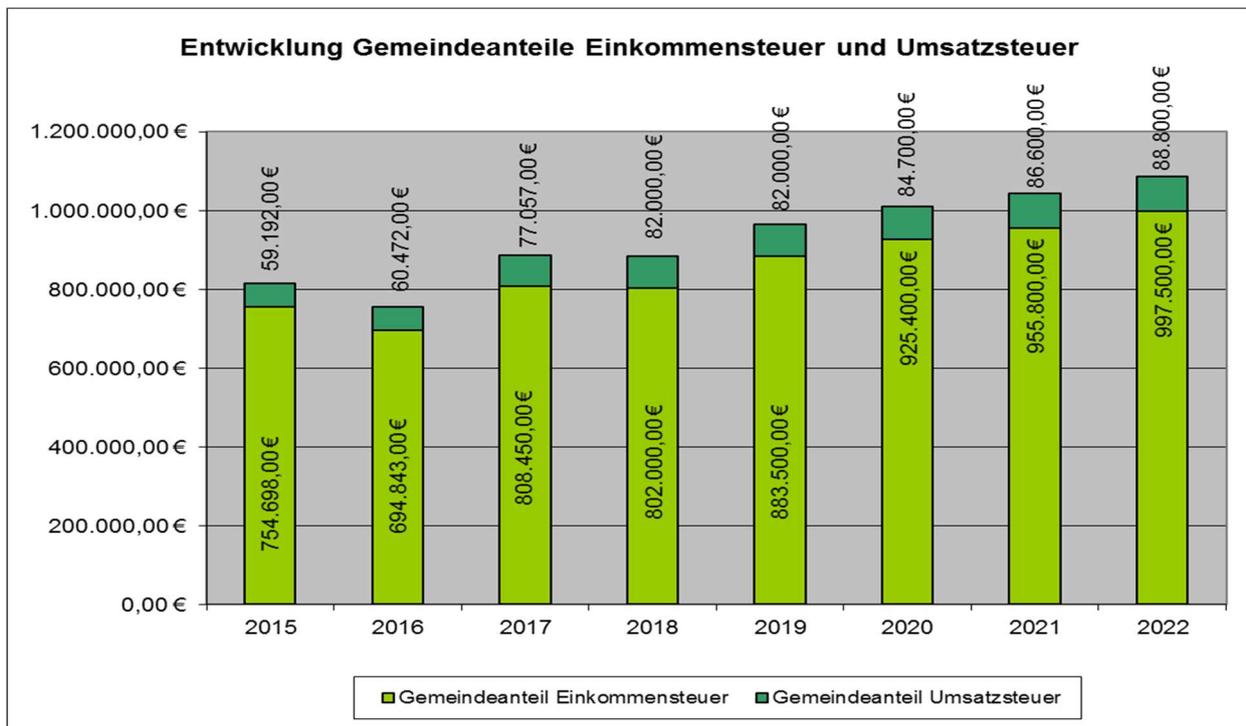


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und kaum einschätzbar. Nach Berechnungen der derzeit vorliegenden Gewerbesteuermessbeträgen kann die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen aus 2017 nicht gehalten werden und beläuft sich für 2019 voraussichtlich auf **450.000 €**.

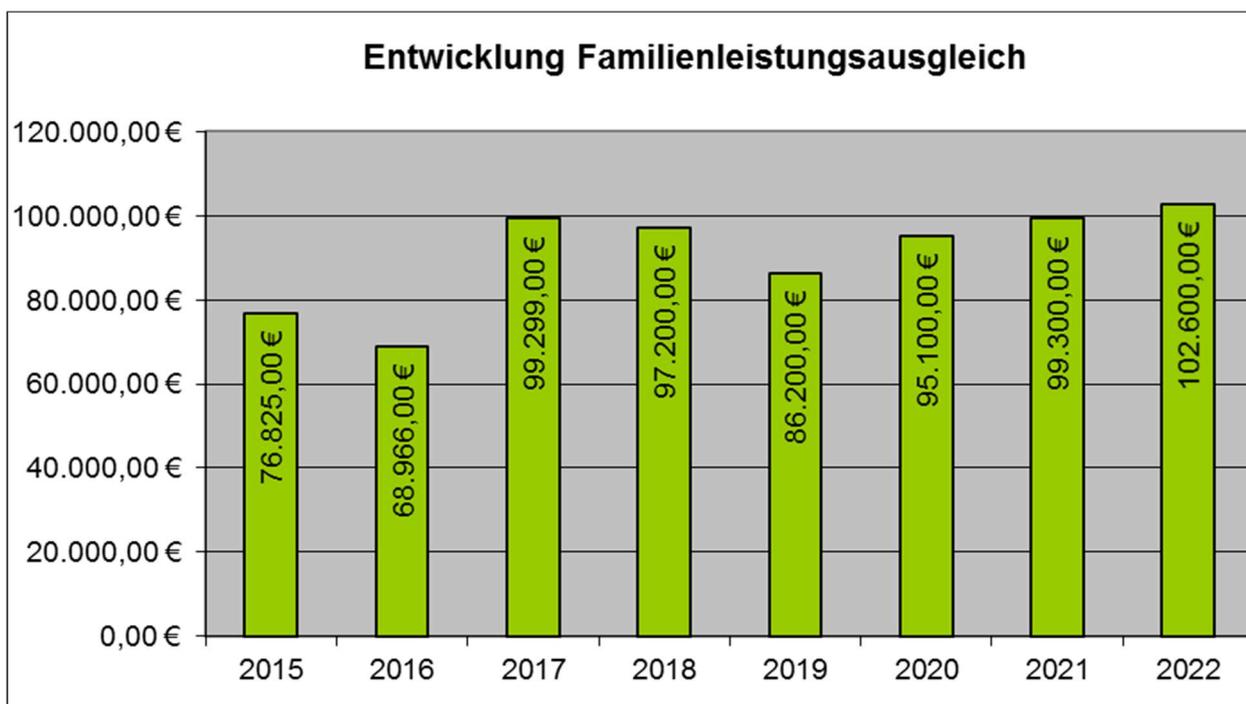




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



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.





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

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

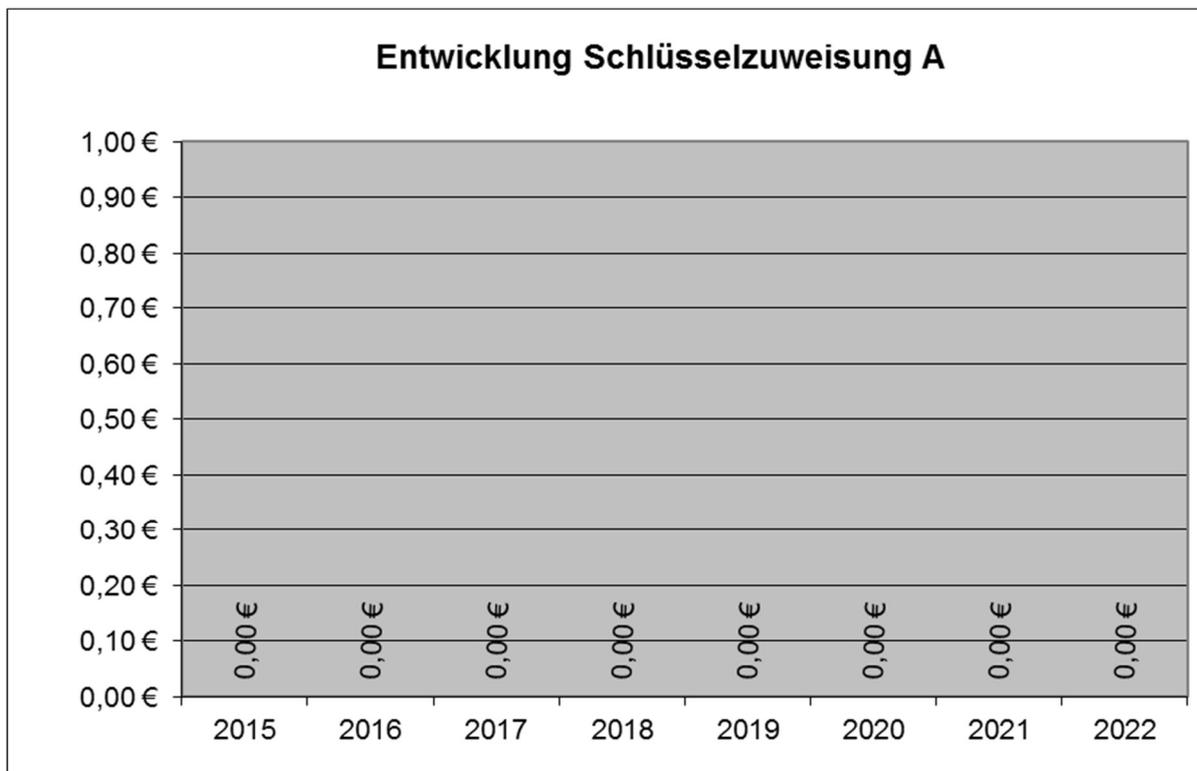
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde:

| Jahr | Einwohner | Steuerkraftmesszahl | Steuerkraftmesszahl in |
|------|---------------|---------------------|------------------------|
| | 30.6. Vorjahr | Gesamt in € | € je Einwohner |
| 2015 | 1.821 | 1.557.074 | 855,07 |
| 2016 | 1.789 | 1.405.449 | 785,61 |
| 2017 | 1.757 | 1.361.312 | 774,79 |
| 2018 | 1.743 | 1.699.426 | 975,00 |
| 2019 | 1.749 | 1.661.454 | 949,95 |

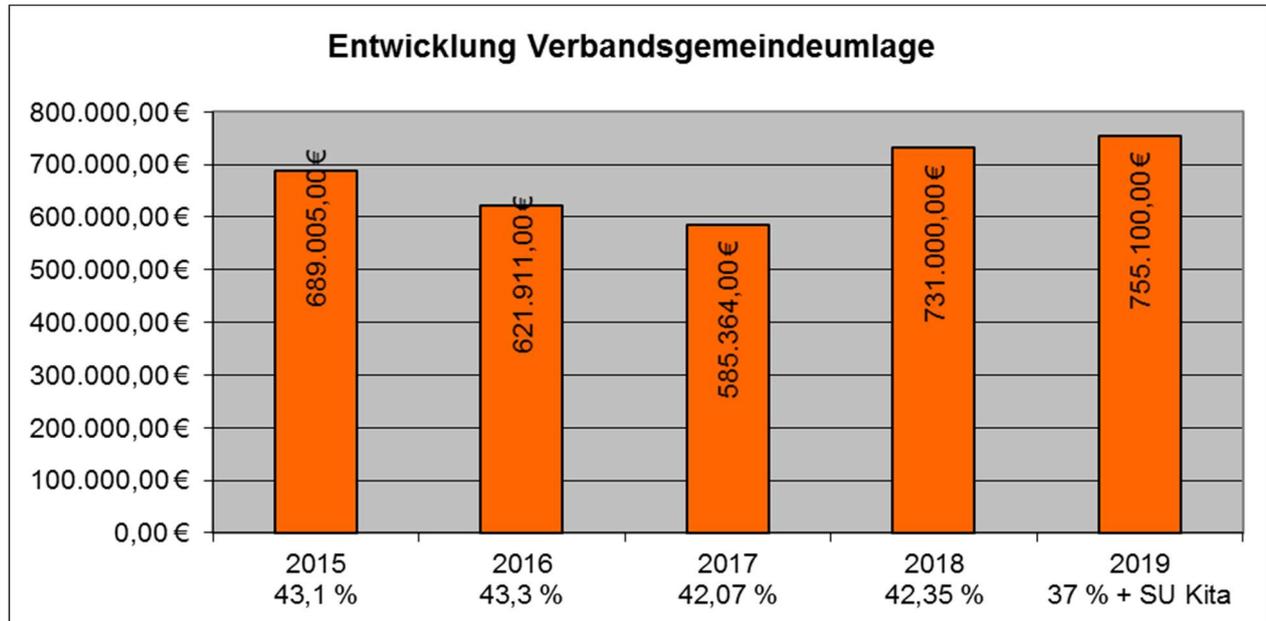
Damit liegt die OG Singhofen auch 2019 über dem Schwellenwert und erhält keine Schlüsselzuweisung A.



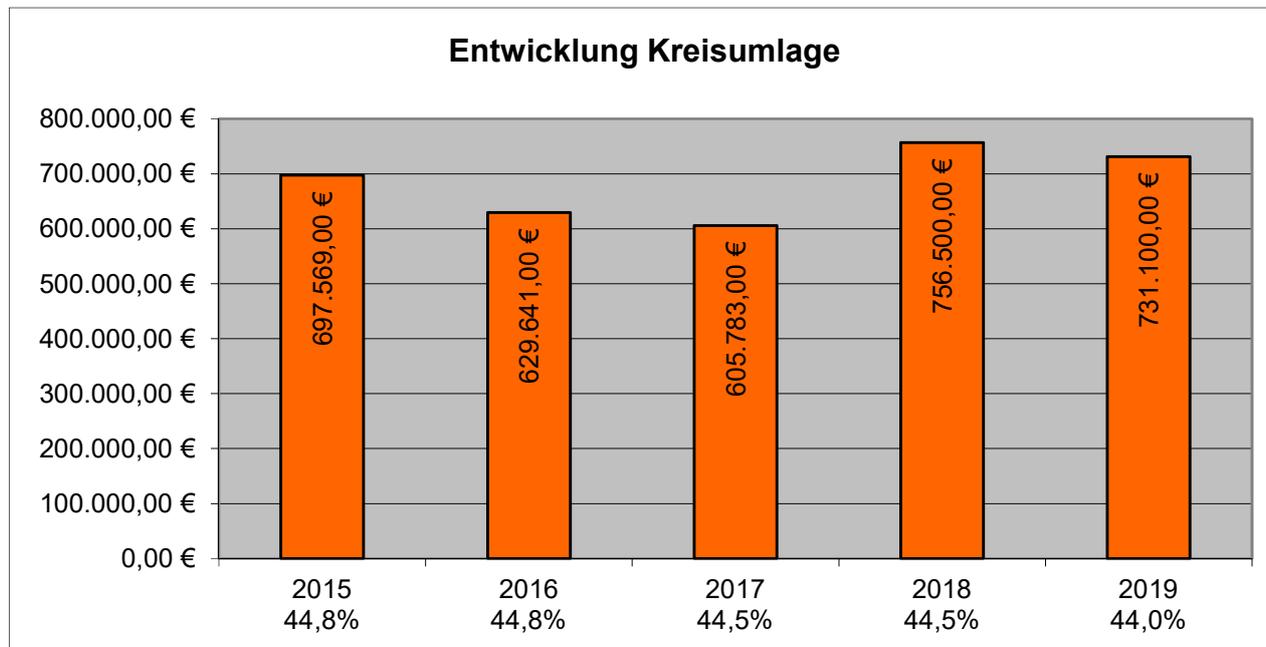


Im Rahmen der Fusionsvereinbarung wurde ein Umlagesatz für die Festsetzung der **Verbandsgemeindeumlage** für das Jahr **2019 auf 37 v.H.** festgesetzt.

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



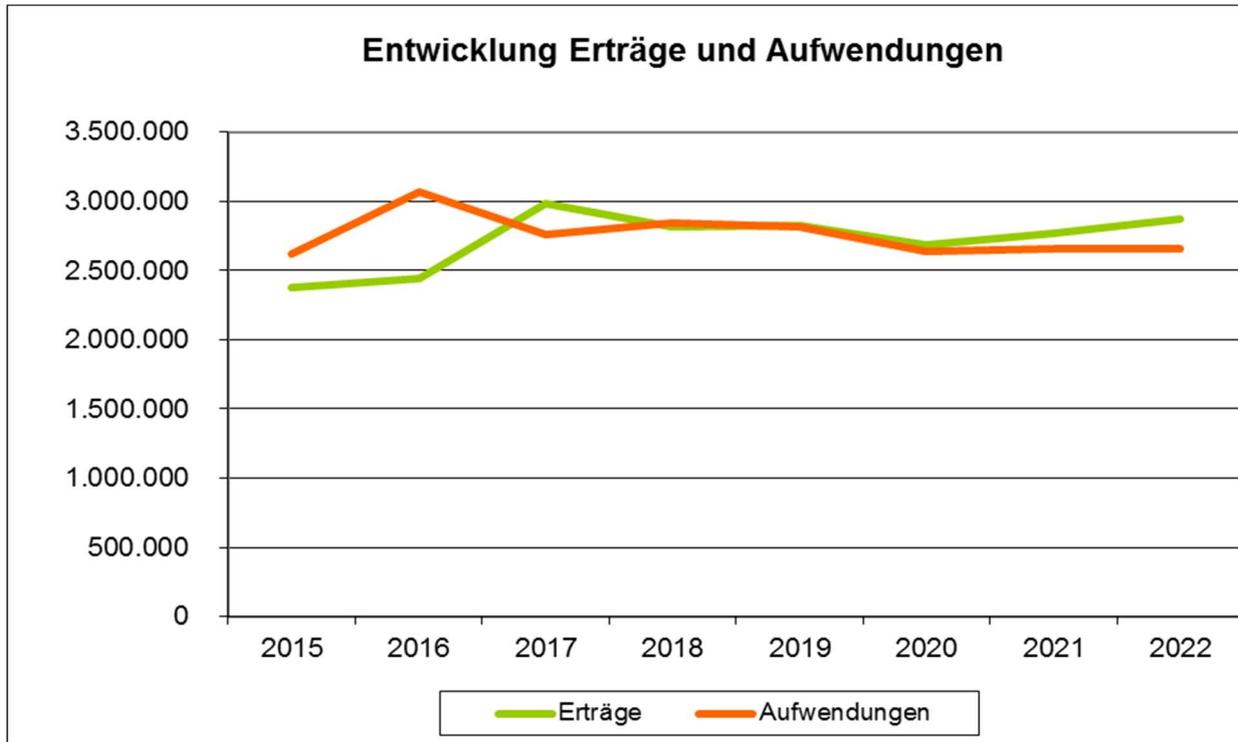
Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Kreisumlage** wurde gegenüber dem Vorjahr (44,5%) um 0,5% auf **44,00 % gesenkt**.





2.3. Erträge und Aufwendungen

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



Wie die Grafik verdeutlicht, sind die Erträge in 2019, in Berücksichtigung der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, leicht über höher als die geplanten Aufwendungen, sodass sich sogar ein kleiner Überschuss ergibt.

Ab dem Jahr 2020 und ff. sind die Erträge voraussichtlich ebenfalls höher als die Aufwendungen.

Für 2019 belaufen, sich gemäß dem vorliegenden Plan, die Erträge in Höhe von 2.825.212 €. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 2.812.668 € entgegen, sodass sich ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 12.544 € ergibt.

3. Stand der Verbindlichkeiten

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

Summe pro Einwohner (1.479 EW):

0,00 €

0,00 €

Die Ortsgemeinde Singhofen ist schuldenfrei.



4. Ausblick

Die hohen Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2017 werden im Jahr 2019, gemäß den derzeit vorliegenden Messbescheiden, voraussichtlich nicht zu erreichen sein.

Die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind für die Ortsgemeinde Singhofen aber prognostiziert stark steigend.

Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes und sich dort (voraussichtlich) künftig ansiedelnden Gewerbebetriebe sowie durch die mehreren verkauften Baugrundstücke werden sich in langfristiger Hinsicht die Steuereinnahmen für die Gemeinde erhöhen.

Weiterhin wird gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz neben dem Wegfall des Fonds „Deutsche Einheit“ ab 2019, auch der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt), sodass in diesem Bereich der Umlagen weniger abzuführen sein werden.

In der Planung für das Haushaltsjahr 2019 ist der Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 2.825.212 € und bei den Aufwendungen mit 2.812.668 € veranschlagt, welches einen Überschuss von 12.544 € bedeutet.

Als wesentliche Maßnahmen im Ergebnishaushalt berücksichtigt sind die Sanierung der Toilettenanlagen und Küche im Foyer/MZH (80.000 €) sowie Straßen- und Wegeunterhaltung (50.000 €).

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldo bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist mit einem Finanzierungsbedarf von 329.899 € ermittelt und veranschlagt, welches die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Singhofen zum 31.12.2019 voraussichtlich auf **4.412.639 €** reduzieren wird.

Weitere wesentliche Ansätze und Veranschlagungen für das Jahr 2019, insbesondere die Investitionsmaßnahmen, sind in der folgenden Aufstellung aufgeführt.

Ortsgemeinde Singhofen

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

wesentliche Abweichungen gegenüber den Planansätzen der Vorjahre

| Produkt/ Leistung | Konto | Bezeichnung | Planansatz 2018 | | Planansatz 2019 | Bemerkungen |
|--|----------|---|--------------------|--|--------------------|---|
| A. Erträge /Aufwendungen | | | | | | |
| Teilhaushalt 1 | | | | | | |
| 11420 Liegenschaften | | | | | | |
| | 4412 | Mieten und Pachten | 28.800 | | 28.000 | |
| | 441202 | Mieten und Pachten - Kies | 40.000 | | 45.000 | Von Produkt 55510 auf 11420 umgesetzt |
| | 441202 | Mieten und Pachten - Mülldeponie | 325.000 | | 325.000 | Von Produkt 55510 auf 11420 umgesetzt |
| | 5220 | Aufwendungen für Energie etc. | 20.000 | | 10.000 | Aufwendungen für Energie, Abfall, Wasser etc. |
| | 52313 | Unterhaltung | 1.500 | | 1.500 | Laufende Unterhaltung |
| | 5625 | Sachverständigenaufwendungen | 20.000 | | 20.000 | Anwaltskosten bzgl. Vertrag Mülldeponie |
| 11430 Bauhof | | | | | | |
| | 52313 | Unterhaltung Gebäude | 1.000 | | 1.000 | Laufende Unterhaltung |
| | 52351 | Wartung- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge | 5.500 | | 5.500 | Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen |
| | 5238 | Geringwertige Vermögensgegenstände | 2.500 | | 2.500 | Erwerb von Arbeitsgeräten |
| 28100 Heimat- und Kulturpflege | | | | | | |
| | 5249 | Sonstige Aufwendungen | 36.000 | | 36.000 | Ausgaben f. Heimatfest |
| 42418 Freibad | | | | | | |
| | 4321 | Benutzungsgebühren | 25.000 | | 28.000 | Eintrittsgelder Freibad |
| | 5231 | Unterhaltung Gebäude/Grundstück | 13.000 | | 13.000 | Laufende Unterhaltung |
| | 5236 | Unterhaltung technische Anlagen | 2.000 | | 2.000 | allg. Unterhaltung |
| 54100 Gemeindestraßen | | | | | | |
| | 5220 | Aufwendungen für Energie etc. | 122.000 | | 100.000 | Aufwendungen für Straßenbeleuchtung, Entwässerung etc. |
| | 52338 | Straßenunterhaltung | 50.000 | | 25.000 | allg. Straßensanierungsmaßnahmen |
| | 5238 | Ausstattungsgegenstände | 500 | | 6.000 | Erneuerung Straßennamensschilder |
| 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | | | |
| | 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke | 5.000 | | 5.000 | Wiederherrichtung der freien Plätze |
| 55300 Friedhof | | | | | | |
| | 52311 | Grundstücksunterhaltung (Pflege) | 5.000 | | 10.000 | Pflege von Flächen |
| 55510 Forstwirtschaft | | | | | | |
| | | Erträge | 123.020 | | 119.035 | Holzverkauf |
| | | Aufwendungen | 135.765 | | 124.028 | Unternehmereinsätze, Personal etc. |
| 55590 Wirtschaftswege | | | | | | |
| | 52338 | allgem. Unterhaltungsmaßnahmen | 50.000 | | 25.000 | Wegeunterhaltung |
| 57312 MZH/Foyer | | | | | | |
| | 52313 | Gebäudeunterhaltung | 2.000 | | 80.000 | Sanierung Toiletten und Küche |
| 57314 Schwimmbadgaststätte | | | | | | |
| | 4412 | Mieten und Pachten | 10.000 | | 10.000 | |
| | 52313 | Unterhaltung | 20.000 | | 2.000 | Allg. Unterhaltungsmaßnahmen |

| Teilhaushalt 2 | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|--|---------|--|
| 61100 Steuern, allgem. Zuweisungen | | | | | | |
| | 4011 | Grundsteuer A | 11.000 | | 11.000 | |
| | 4012 | Grundsteuer B | 174.000 | | 179.000 | |
| | 40131 | Gewerbsteuer | 750.000 | | 450.000 | Rückgang ggü. 2017 |
| | 4021 | Einkommensteuer | 802.000 | | 883.500 | |
| | 4022 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 82.000 | | 82.000 | |
| | 4033 | Hundesteuer | 6.500 | | 6.500 | |
| | 40521 | Familienleistungsausgleich | 97.200 | | 86.200 | |
| | 5431 | Gewerbsteuerumlage | 141.000 | | 78.900 | Reduzierte Gewerbesteuer/ Änderung Gesamtvervielfältiger |
| | 54421 | Kreisumlage | 756.500 | | 731.100 | Senkung d. Hebesatzes um 0,5 % auf 44,00 % |
| | 54422 | Verbandsgemeindeumlage | 731.000 | | 755.100 | VG-Umlage 37 % + Sonderumlage Kitas |

B. Investitionsmaßnahmen (Einzelmaßnahme)

| Produkt/Leistung | Konto | Bezeichnung | Planansatz 2018 | | Planansatz 2019 | Bemerkungen |
|-----------------------|------------|--|-----------------|--|-----------------|---|
| Teilhaushalt 1 | | | | | | |
| 11420 Liegenschaften | | | | | | |
| | 0960-5 | Anlagen im Bau | 0 | | 15.000 | Planungskosten f. mgl. Bau einer gemeinsamen Feuerwehrwerkstatt |
| 11430 Bauhof | | | | | | |
| | 071190-11 | Dienstfahrzeuge | 0 | | 19.000 | Ersatzbeschaffung Piaggio |
| 36610 Spielplätze | | | | | | |
| | 0829 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | | 50.000 | Anschaffung Holzspielgerät |
| 42418 Freibad | | | | | | |
| | 096-6 | Anlage im Bau - Erneuerung Planschbecken | 0 | | 37.000 | Neue Folie einschl. Technik u. Attraktionen |
| | 096-7 | Anlage im Bau - Erneuerung d. Badewasserfilteranlage | 0 | | 116.500 | Tausch d. Filterbehälters |
| 54100 Gemeindestraßen | | | | | | |
| | 096-54107 | Anlagen im Bau | 20.000 | | 316.000 | Ausbau Arnsteiner Straße |
| | 2332-54107 | Anliegerbeiträge | | | 189.600 | Bei angenommenen 40%igen Gemeindeanteil |

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 Singhofen gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2019

24 Singhofen

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 | 2.071.646,88 | 1.922.700,00 | 1.698.200,00 | 1.804.700,00 | 1.894.200,00 | 1.996.400,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 54.211,65 | 54.053,00 | 47.417,00 | 43.767,00 | 43.767,00 | 43.767,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.110,01 | 167.858,00 | 174.990,00 | 176.960,00 | 176.710,00 | 176.030,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 530.302,82 | 570.920,00 | 570.035,00 | 570.035,00 | 570.035,00 | 570.035,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.852,53 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 101.413,62 | 64.050,00 | 306.550,00 | 56.550,00 | 56.550,00 | 56.550,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.933.537,51 | 2.782.681,00 | 2.800.292,00 | 2.655.112,00 | 2.744.362,00 | 2.845.882,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 237.109,81 | 266.290,00 | 268.110,00 | 273.070,00 | 278.500,00 | 284.060,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.329,42 | 510.740,00 | 588.538,00 | 461.038,00 | 461.038,00 | 461.038,00 |
| E11 | Abschreibungen | 270.680,51 | 262.919,00 | 259.494,00 | 251.144,00 | 248.144,00 | 235.884,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.372.245,78 | 1.673.050,00 | 1.609.650,00 | 1.587.500,00 | 1.602.250,00 | 1.617.050,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 135.974,38 | 127.306,00 | 85.276,00 | 61.276,00 | 61.276,00 | 61.276,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.356.339,90 | 2.840.305,00 | 2.811.068,00 | 2.634.028,00 | 2.651.208,00 | 2.659.308,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 577.197,61 | - 57.624,00 | - 10.776,00 | 21.084,00 | 93.154,00 | 186.574,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 46.312,05 | 28.920,00 | 24.920,00 | 24.920,00 | 24.920,00 | 24.920,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 44,35 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 46.267,70 | 27.320,00 | 23.320,00 | 23.320,00 | 23.320,00 | 23.320,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 623.465,31 | - 30.304,00 | 12.544,00 | 44.404,00 | 116.474,00 | 209.894,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 149,36 | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 623.614,67 | - 30.304,00 | 12.544,00 | 44.404,00 | 116.474,00 | 209.894,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 778.953,09 | 103.364,00 | 24.651,00 | 305.071,00 | 377.691,00 | 462.911,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | - 74.752,43 | 104.000,00 | 193.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 30.193,42 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 750,00 | 750,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 44.559,01 | 109.350,00 | 198.950,00 | 9.350,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.739,74 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 17.695,44 | 216.050,00 | 553.500,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2019

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| 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 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.000,00 | 45.000,00 | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.435,18 | 261.050,00 | 553.500,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 73.994,19 | - 151.700,00 | - 354.550,00 | 9.350,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 704.958,90 | - 48.336,00 | - 329.899,00 | 314.421,00 | 382.441,00 | 467.661,00 |
| 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 | - 794.885,64 | | | - 314.421,00 | - 382.441,00 | - 467.661,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 48.336,00 | 329.899,00 | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 794.885,64 | 48.336,00 | 329.899,00 | - 314.421,00 | - 382.441,00 | - 467.661,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 10.342,40 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 805.228,04 | 48.336,00 | 329.899,00 | - 314.421,00 | - 382.441,00 | - 467.661,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 805.228,04 | | | 314.421,00 | 382.441,00 | 467.661,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 778.953,09 | 103.364,00 | 24.651,00 | 305.071,00 | 377.691,00 | 462.911,00 |
| 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 Singhofen

Hauptplan 2019

24 Singhofen

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 | 2.071.646,88 | 1.922.700,00 | 1.698.200,00 | 1.804.700,00 | 1.894.200,00 | 1.996.400,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 11.030,73 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 173.262,00 | 174.000,00 | 179.000,00 | 182.000,00 | 185.000,00 | 190.000,00 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 896.306,23 | 750.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 808.450,17 | 802.000,00 | 883.500,00 | 925.400,00 | 955.800,00 | 997.500,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 77.057,48 | 82.000,00 | 82.000,00 | 84.700,00 | 86.600,00 | 88.800,00 |
| | 403300 Hundesteuer | 6.241,67 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 99.298,60 | 97.200,00 | 86.200,00 | 95.100,00 | 99.300,00 | 102.600,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 54.211,65 | 54.053,00 | 47.417,00 | 43.767,00 | 43.767,00 | 43.767,00 |
| | 414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU | 1.334,00 | | | | | |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 69,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | | 1.000,00 | | | | |
| | 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 22.717,65 | 19.130,00 | 19.930,00 | 19.930,00 | 19.930,00 | 19.930,00 |
| | 414900 von Sonstigen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 29.798,00 | 30.147,00 | 25.357,00 | 21.707,00 | 21.707,00 | 21.707,00 |
| | 415900 Sonstige Sonderposten | | 1.646,00 | | | | |
| | 416100 vom Land | 293,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.110,01 | 167.858,00 | 174.990,00 | 176.960,00 | 176.710,00 | 176.030,00 |
| | 431300 Gebühren für die Bauüberwachung | 580,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 431900 Sonstige | 507,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 28.409,39 | 32.600,00 | 35.600,00 | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.600,00 |
| | 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 2.921,69 | 7.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | 6.688,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | 436500 Jagdpacht | 22.189,49 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | 436900 Sonstige | 15,00 | | | | | |
| | 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 102.366,00 | 97.840,00 | 101.090,00 | 101.060,00 | 100.810,00 | 100.130,00 |
| | 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 2.433,44 | 618,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 530.302,82 | 570.920,00 | 570.035,00 | 570.035,00 | 570.035,00 | 570.035,00 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 99.560,02 | 140.020,00 | 136.035,00 | 136.035,00 | 136.035,00 | 136.035,00 |
| | 441120 Erträge aus Verkäufen von Vorräten/Kies | 46.853,04 | 40.000,00 | | | | |
| | 441130 Erträgen aus Verkauf von Vorräten/ Mülldeponie | 325.000,00 | 325.000,00 | | | | |
| | 441200 Mieten und Pachten | 58.318,40 | 65.800,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | 441202 Mieten und Pachten Kies | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2019

24 Singhofen

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 |
| | 441203 Mieten und Pachten Mülldeponie | | | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| | 441500 Bestattungswesen | 571,36 | 100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.852,53 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 235,00 | | | | | |
| | 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 116,90 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 9.474,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 442900 von Sonstigen | 26,13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 101.413,62 | 64.050,00 | 306.550,00 | 56.550,00 | 56.550,00 | 56.550,00 |
| | 461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 39.039,04 | | | | | |
| | 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 462500 Konzessionsabgaben | 58.342,58 | 62.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.032,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | 250.000,00 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.933.537,51 | 2.782.681,00 | 2.800.292,00 | 2.655.112,00 | 2.744.362,00 | 2.845.882,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 237.109,81 | 266.290,00 | 268.110,00 | 273.070,00 | 278.500,00 | 284.060,00 |
| | 501100 Aufwandsentschädigungen | 16.904,06 | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | 501200 Beigeordnete | 3.340,15 | 730,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 5.017,50 | 4.400,00 | 6.800,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 113.780,93 | 136.200,00 | 129.890,00 | 133.120,00 | 136.420,00 | 139.800,00 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 31.390,00 | 32.200,00 | 32.990,00 | 33.830,00 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | 660,00 | 670,00 | 690,00 | 690,00 |
| | 502910 Sonstige - Vergütungen | 41.610,57 | 46.220,00 | 6.520,00 | 6.520,00 | 6.520,00 | 6.520,00 |
| | 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 9.701,74 | 12.200,00 | 15.410,00 | 15.800,00 | 16.190,00 | 16.590,00 |
| | 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 22.872,00 | 26.950,00 | 35.920,00 | 36.830,00 | 37.760,00 | 38.690,00 |
| | 504900 Sonstige | | | | | | |
| | 505200 Arbeitnehmer | 598,86 | 240,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | 50,00 | | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 240,00 | 250,00 | 250,00 | 260,00 |
| | 511300 ehrenamtlich Tätige | 16.416,00 | 17.300,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2019

24 Singhofen

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 |
| | 517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 4.768,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.329,42 | 510.740,00 | 588.538,00 | 461.038,00 | 461.038,00 | 461.038,00 |
| | 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.086,29 | 3.300,00 | | | | |
| | 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 147.683,85 | 209.300,00 | 140.900,00 | 140.900,00 | 140.900,00 | 140.900,00 |
| | 522001 Stromkosten | | | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 |
| | 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 522004 Heizung | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.874,47 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 14.053,03 | 14.800,00 | 19.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| | 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 19.522,01 | 27.800,00 | 103.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| | 523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 414,47 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 34.828,01 | 107.500,00 | 51.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | 523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | 1.064,19 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 5.956,05 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 3.365,36 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.081,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.726,18 | 7.410,00 | 7.710,00 | 7.710,00 | 7.710,00 | 7.710,00 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.276,04 | 6.000,00 | 11.900,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 150,49 | 800,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 2.421,08 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 43.181,37 | 43.780,00 | 43.910,00 | 43.910,00 | 43.910,00 | 43.910,00 |
| | 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 21.441,77 | 20.600,00 | 25.605,00 | 25.605,00 | 25.605,00 | 25.605,00 |
| | 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 31.203,15 | 35.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | 4.563,00 | 4.563,00 | 4.563,00 | 4.563,00 |
| | 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 270.680,51 | 262.919,00 | 259.494,00 | 251.144,00 | 248.144,00 | 235.884,00 |
| | 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 8.847,00 | 8.225,00 | 7.604,00 | 7.564,00 | 7.284,00 | 6.534,00 |
| | 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.823,80 | 3.851,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2019

24 Singhofen

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 |
| | 534100 mit Wohnbauten | 1.599,00 | 1.598,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| | 534200 mit sozialen Einrichtungen | 1.394,00 | 1.392,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.370,00 |
| | 534500 mit Sportanlagen | 6.457,00 | 6.149,00 | 6.460,00 | 6.460,00 | 6.290,00 | 6.290,00 |
| | 534900 mit sonstigen Gebäuden | 29.982,02 | 28.647,00 | 28.530,00 | 28.520,00 | 27.510,00 | 27.510,00 |
| | 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 2.290,00 | 2.284,00 | 2.310,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| | 535300 Stromversorgungsanlagen | 10.963,92 | 10.995,00 | 11.010,00 | 11.010,00 | 11.010,00 | 5.210,00 |
| | 535500 Wasserversorgungsanlagen | 1.018,00 | 1.018,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 180.016,00 | 172.975,00 | 173.410,00 | 168.140,00 | 167.970,00 | 167.960,00 |
| | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 614,00 | 2.425,00 | 620,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| | 537200 Kulturdenkmäler | 2.696,00 | 2.695,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 538100 Fahrzeuge | 2.752,00 | 9.301,00 | 2.240,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| | 538200 Maschinen und technische Anlagen | 7.545,00 | 722,00 | 7.560,00 | 7.420,00 | 7.040,00 | 1.810,00 |
| | 538300 Betriebsvorrichtungen | 736,00 | 1.319,00 | 370,00 | | | |
| | 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.946,77 | 9.323,00 | 8.330,00 | 6.620,00 | 5.630,00 | 5.190,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.372.245,78 | 1.673.050,00 | 1.609.650,00 | 1.587.500,00 | 1.602.250,00 | 1.617.050,00 |
| | 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 24.339,86 | 19.330,00 | 19.330,00 | 19.330,00 | 19.330,00 | 19.330,00 |
| | 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 9.380,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 |
| | 541900 an Sonstige | 10.798,04 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 136.580,72 | 141.000,00 | 78.900,00 | 47.950,00 | 52.700,00 | 57.500,00 |
| | 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | | | | | | |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 605.783,00 | 756.500,00 | 731.100,00 | 735.000,00 | 740.000,00 | 745.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 585.364,16 | 731.000,00 | 755.100,00 | 760.000,00 | 765.000,00 | 770.000,00 |
| | 545000 Sonstige Transferaufwendungen | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 135.974,38 | 127.306,00 | 85.276,00 | 61.276,00 | 61.276,00 | 61.276,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 80,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 114,45 | 720,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.248,45 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.916,32 | 6.105,00 | 6.105,00 | 6.105,00 | 6.105,00 | 6.105,00 |
| | 562400 Datenverarbeitung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 8,69 | | | | | |
| | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 49.523,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2019

24 Singhofen

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 |
| | 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 2.478,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 59.917,67 | 64.500,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| | 563100 Büromaterial | 1.177,47 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 49,22 | 115,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563400 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.180,97 | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 139,92 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 563510 öffentliche Bekanntmachungen | 109,24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 563600 Öffentlichkeitsarbeit | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 563900 Sonstiges | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 3.386,02 | 3.825,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 2.411,74 | 8.790,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 | 8.030,00 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 612,15 | 840,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.495,75 | 1.576,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 |
| | 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | 163,84 | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 2.931,75 | 3.525,00 | 3.515,00 | 3.515,00 | 3.515,00 | 3.515,00 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 602,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| | 568400 Verbrauchsteuern | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | | 5.000,00 | | | |
| | 569200 Verfügungsmittel | 486,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 569300 Repräsentationen | 590,68 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 569400 Aufwendungen für Schadensfälle | 150,00 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.356.339,90 | 2.840.305,00 | 2.811.068,00 | 2.634.028,00 | 2.651.208,00 | 2.659.308,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 577.197,61 | - 57.624,00 | - 10.776,00 | 21.084,00 | 93.154,00 | 186.574,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 46.312,05 | 28.920,00 | 24.920,00 | 24.920,00 | 24.920,00 | 24.920,00 |
| | 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 39.888,31 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 1.659,07 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 13,26 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 3.726,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 479900 Sonstige | 1.025,41 | 5.000,00 | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 44,35 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 44,35 | | | | | |
| | 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2019

24 Singhofen

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 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 46.267,70 | 27.320,00 | 23.320,00 | 23.320,00 | 23.320,00 | 23.320,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 623.465,31 | - 30.304,00 | 12.544,00 | 44.404,00 | 116.474,00 | 209.894,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 149,36 | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 623.614,67 | - 30.304,00 | 12.544,00 | 44.404,00 | 116.474,00 | 209.894,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 778.953,09 | 103.364,00 | 24.651,00 | 305.071,00 | 377.691,00 | 462.911,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | - 74.752,43 | 104.000,00 | 193.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 682600 Anzahlungen für Beiträge | - 79.494,73 | 100.000,00 | 189.600,00 | | | |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 4.742,30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 30.193,42 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 537,42 | | | | | |
| | 687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 9.100,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren | 20.556,00 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 44.559,01 | 109.350,00 | 198.950,00 | 9.350,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.739,74 | | | | | |
| | 784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| | 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.739,74 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 17.695,44 | 216.050,00 | 553.500,00 | | | |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.256,34 | | | | | |
| | 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.201,02 | | | | | |
| | 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 637,90 | 35.000,00 | | | | |
| | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 19.000,00 | | | |
| | 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 5.600,18 | 4.050,00 | 50.000,00 | | | |
| | 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 177.000,00 | 484.500,00 | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.000,00 | 45.000,00 | | | | |
| | 787630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 10.000,00 | | | | | |
| | 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren | | 45.000,00 | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.435,18 | 261.050,00 | 553.500,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 73.994,19 | - 151.700,00 | - 354.550,00 | 9.350,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 704.958,90 | - 48.336,00 | - 329.899,00 | 314.421,00 | 382.441,00 | 467.661,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2019

24 Singhofen

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 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 794.885,64 | | | - 314.421,00 | - 382.441,00 | - 467.661,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 48.336,00 | 329.899,00 | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 794.885,64 | 48.336,00 | 329.899,00 | - 314.421,00 | - 382.441,00 | - 467.661,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 10.342,40 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 805.228,04 | 48.336,00 | 329.899,00 | - 314.421,00 | - 382.441,00 | - 467.661,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 805.228,04 | | | 314.421,00 | 382.441,00 | 467.661,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 778.953,09 | 103.364,00 | 24.651,00 | 305.071,00 | 377.691,00 | 462.911,00 |
| 92. | Saldo | | | | | | |
| 95. | Saldo | | | | | | |

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2019

24 Singhofen

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 | 53.918,65 | 52.053,00 | 45.417,00 | 41.767,00 | 41.767,00 | 41.767,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 143.905,52 | 148.358,00 | 174.990,00 | 176.960,00 | 176.710,00 | 176.030,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 530.302,82 | 570.920,00 | 570.035,00 | 570.035,00 | 570.035,00 | 570.035,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.852,53 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 101.413,62 | 64.000,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 839.393,14 | 838.431,00 | 850.042,00 | 848.362,00 | 848.112,00 | 847.432,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 237.109,81 | 266.290,00 | 268.110,00 | 273.070,00 | 278.500,00 | 284.060,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.329,42 | 510.740,00 | 588.538,00 | 461.038,00 | 461.038,00 | 461.038,00 |
| E11 | Abschreibungen | 270.680,51 | 262.919,00 | 259.494,00 | 251.144,00 | 248.144,00 | 235.884,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 21.243,65 | 25.150,00 | 44.550,00 | 44.550,00 | 44.550,00 | 44.550,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 135.974,38 | 127.206,00 | 85.276,00 | 61.276,00 | 61.276,00 | 61.276,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.005.337,77 | 1.192.305,00 | 1.245.968,00 | 1.091.078,00 | 1.093.508,00 | 1.086.808,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 165.944,63 | - 353.874,00 | - 395.926,00 | - 242.716,00 | - 245.396,00 | - 239.376,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.659,07 | 6.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.659,07 | 6.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 164.285,56 | - 347.174,00 | - 394.226,00 | - 241.016,00 | - 243.696,00 | - 237.676,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 149,36 | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 164.136,20 | - 347.174,00 | - 394.226,00 | - 241.016,00 | - 243.696,00 | - 237.676,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 59.841,73 | - 213.506,00 | - 132.119,00 | 19.651,00 | 17.521,00 | 15.341,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | - 74.739,43 | 104.000,00 | 193.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 30.193,42 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 750,00 | 750,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 44.546,01 | 109.350,00 | 198.950,00 | 9.350,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.739,74 | | | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2019

24 Singhofen

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

| 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 | 17.695,44 | 216.050,00 | 553.500,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.000,00 | 45.000,00 | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.435,18 | 261.050,00 | 553.500,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 73.981,19 | - 151.700,00 | - 354.550,00 | 9.350,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 133.822,92 | - 365.206,00 | - 486.669,00 | 29.001,00 | 22.271,00 | 20.091,00 |
| 90. | Nicht zugeordnete Ertragskonten | | | | | | |
| 91. | Nicht zugeordnete Aufwandskonten | | | | | | |
| 92. | Saldo | | | | | | |
| 93. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | 17.057,13 | | | | | |
| 94. | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | 7.435,32 | | | | | |
| 95. | Saldo | 9.621,81 | | | | | |

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1110 | Verwaltungssteuerung |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 4.032 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.032 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.032 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.201 | 41.930 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 501100 Aufwandsentschädigungen | 16.904 | 17.400 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 501200 Beigeordnete | 3.340 | 730 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 4.773 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 504900 Sonstige | | | | | | | |
| 511300 ehrenamtlich Tätige | 16.416 | 17.300 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | 4.768 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 522 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 268 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 255 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.077 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 563100 Büromaterial | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 569200 Verfügungsmittel | 486 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 569300 Repräsentationen | 591 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.800 | 45.680 | 48.650 | 48.650 | 48.650 | 48.650 | 48.650 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 43.768 | - 44.180 | - 47.150 | - 47.150 | - 47.150 | - 47.150 | - 47.150 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 43.768 | - 44.180 | - 47.150 | - 47.150 | - 47.150 | - 47.150 | - 47.150 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 43.768 | - 44.180 | - 47.150 | - 47.150 | - 47.150 | - 47.150 | - 47.150 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 45.947 | - 43.180 | - 45.650 | - 45.650 | - 45.650 | - 45.650 | - 45.650 |
| 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 | - 45.947 | - 43.180 | - 45.650 | - 45.650 | - 45.650 | - 45.650 | - 45.650 |
| 92. Saldo | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 487 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungsgebühren Jagdgenossenschaft | 487 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 431900 Sonstige | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 487 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.149 | 8.000 | 8.670 | 8.890 | 9.100 | 9.310 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 5.730 | 5.870 | 6.020 | 6.170 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | 110 | 120 | 120 | 120 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 7.149 | 8.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | | | 570 | 590 | 600 | 620 |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | | | 1.720 | 1.760 | 1.810 | 1.850 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 40 | 50 | 50 | 50 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.800 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.800 | 3.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522001 Stromkosten | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | 9.700 | 9.306 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 8.320 | 8.318 | 8.320 | 8.320 | 8.320 | 8.320 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.380 | 988 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.250 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 562400 Datenverarbeitung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 563100 Büromaterial | 1.177 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten | 889 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 437 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 1.666 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.031 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.899 | 29.956 | 30.560 | 30.780 | 30.990 | 31.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 24.412 | - 29.306 | - 29.910 | - 30.130 | - 30.340 | - 30.550 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 24.412 | - 29.306 | - 29.910 | - 30.130 | - 30.340 | - 30.550 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 458 | - 1.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 24.870 | - 30.306 | - 30.910 | - 31.130 | - 31.340 | - 31.550 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.350 | - 21.000 | - 20.670 | - 20.890 | - 21.100 | - 21.310 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.050 | | | | |
| 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | | 2.050 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.050 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.050 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 15.350 | - 23.050 | - 20.670 | - 20.890 | - 21.100 | - 21.310 |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 95. Saldo | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 1142 | Liegenschaften |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.283 | 28.800 | 398.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | 25.283 | 28.800 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| ** Landpachten/Miete/Mülldeponie/Kies | | | | | | |
| 441202 Mieten und Pachten Kies | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 441203 Mieten und Pachten Mülldeponie | | | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 76 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 39.039 | | | | | |
| 461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 39.039 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 64.398 | 28.800 | 398.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | | 750 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.748 | 22.400 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.920 | 20.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 522001 Stromkosten | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 522004 Heizung | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 702 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 10.125 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 3.612 | 2.026 | 2.044 | 2.044 | 2.004 | 1.994 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 534100 mit Wohnbauten | 451 | 451 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 1.359 | 1.358 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.758 | | | | | |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 44 | 43 | 50 | 50 | 10 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.021 | 2.180 | 27.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Anwaltskosten Vertrag Abfallwirtschaft | | | 20.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 137 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 362 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 568100 Grundsteuer | 1.522 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | | 5.000 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.381 | 27.356 | 41.524 | 17.524 | 17.484 | 17.474 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 44.018 | 1.444 | 356.476 | 380.476 | 380.516 | 380.526 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 44.018 | 1.444 | 356.476 | 380.476 | 380.516 | 380.526 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.717 | - 3.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 36.301 | - 1.556 | 351.476 | 375.476 | 375.516 | 375.526 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 45.190 | 470 | 358.520 | 382.520 | 382.520 | 382.520 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.560 | | | | | |
| 688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren | 11.560 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.560 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.000 | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten f. Bau einer gemeinsamen Feuerwehr-Werkstatt | | | 15.000 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | 45.000 | | | | |
| 788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren | | 45.000 | | | | |
| ** Ankauf von Grundstücken | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 45.000 | 15.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.560 | - 45.000 | - 15.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 56.750 | - 44.530 | 343.520 | 382.520 | 382.520 | 382.520 |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 95. Saldo | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 1143 | Bauhof |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 520 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 494 | | | | | |
| 442900 von Sonstigen | 26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 520 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 99.286 | 107.690 | 107.250 | 109.910 | 112.610 | 115.400 |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 76.307 | 79.500 | 81.180 | 83.210 | 85.290 | 87.420 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 310 | 320 | 320 | 330 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 456 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 6.551 | 7.600 | 7.740 | 7.940 | 8.130 | 8.340 |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 15.691 | 16.300 | 16.730 | 17.150 | 17.580 | 18.020 |
| 505200 Arbeitnehmer | 281 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | 50 | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.504 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 3.584 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 522001 Stromkosten | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 522003 Grundbesitzabgaben: Abfallbeseitigung (Müll) | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 311 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i> | 5.956 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> | 3.365 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 355 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erwerb von Arbeitsgeräten</i> | 1.061 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> | 131 | | | | | |
| 524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 982 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 399 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 Abschreibungen | 10.815 | 10.036 | 10.420 | 9.960 | 9.290 | 4.040 |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 1.591 | 1.383 | 1.590 | 1.590 | 1.310 | 1.310 |
| 538100 <i>Fahrzeuge</i> | 2.508 | 7.656 | 2.240 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| 538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i> | 5.781 | 381 | 5.790 | 5.650 | 5.270 | 40 |
| 538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 935 | 616 | 800 | 650 | 640 | 620 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.983 | 3.935 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
| 561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i> | | 370 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 1.248 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i> | 9 | | | | | |
| 563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 534 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 159 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i> | 602 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i> | 150 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 130.587 | 143.461 | 143.550 | 145.750 | 147.780 | 145.320 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 130.066 | - 140.861 | - 140.950 | - 143.150 | - 145.180 | - 142.720 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 130.066 | - 140.861 | - 140.950 | - 143.150 | - 145.180 | - 142.720 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 130.339 | 131.453 | 137.634 | 138.484 | 138.484 | 138.484 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 273 | - 9.408 | - 3.316 | - 4.666 | - 6.696 | - 4.236 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.193 | 628 | - 49.350 | - 49.980 | - 50.600 | - 51.260 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 571 | 2.000 | 19.000 | | | |
| 785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Ersatzbeschaffung Piaggio</i> | | | 19.000 | | | |
| 785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb einer Säge</i> | | 2.000 | | | | |
| 785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 571 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 571 | 2.000 | 19.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 571 | - 2.000 | - 19.000 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>8.622</u> | <u>- 1.372</u> | <u>- 68.350</u> | <u>- 49.980</u> | <u>- 50.600</u> | <u>- 51.260</u> |
| 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 | 235 235 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 235 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Kommunalwahlen 2019 | 245 245 | 400 400 | 800 800 | 400 400 | 400 400 | 400 400 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 245 | 500 | 900 | 500 | 500 | 500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10 | - 500 | - 900 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10 | - 500 | - 900 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 10 | - 500 | - 900 | - 500 | - 500 | - 500 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10 | - 500 | - 900 | - 500 | - 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 | - 10 | - 500 | - 900 | - 500 | - 500 | - 500 |
| 92. Saldo | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|---|
| 2520 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----|--|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 25 | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc |
| Produktgruppe : | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 349 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 175 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 173 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 518 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 518 | - 710 | - 710 | - 710 | - 710 | - 710 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 518 | - 710 | - 710 | - 710 | - 710 | - 710 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 518 | - 810 | - 810 | - 810 | - 810 | - 810 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 518 | - 810 | - 710 | - 710 | - 710 | - 710 |
| 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 | - 518 | - 810 | - 710 | - 710 | - 710 | - 710 |
| 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 | | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.688 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen ** auch Eintrittsgelder | 6.688 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | - 600 | | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten | - 600 | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40 | | | | | |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 40 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.128 | 8.877 | 8.877 | 8.877 | 8.877 | 8.877 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31 | 500 | 570 | 580 | 590 | 610 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 31 | 500 | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | | | 120 | 120 | 120 | 130 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.044 | 37.250 | 37.250 | 37.250 | 37.250 | 37.250 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 96 | 1.250 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 522001 Stromkosten | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 36.948 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| E11 Abschreibungen | 1.615 | 1.613 | 1.620 | 1.420 | 1.420 | 1.390 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 1.394 | 1.392 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.370 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 221 | 221 | 220 | 20 | 20 | 20 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.516 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 9.380 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 541900 an Sonstige | 1.136 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.206 | 53.698 | 53.775 | 53.585 | 53.595 | 53.585 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 43.077 | - 44.821 | - 44.898 | - 44.708 | - 44.718 | - 44.708 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 43.077 | - 44.821 | - 44.898 | - 44.708 | - 44.718 | - 44.708 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.697 | - 13.000 | - 13.000 | - 13.000 | - 13.000 | - 13.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 50.774</u> | <u>- 57.821</u> | <u>- 57.898</u> | <u>- 57.708</u> | <u>- 57.718</u> | <u>- 57.708</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 48.198 | - 56.585 | - 43.655 | - 43.665 | - 43.675 | - 43.695 |
| 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>- 48.198</u> | <u>- 56.585</u> | <u>- 43.655</u> | <u>- 43.665</u> | <u>- 43.675</u> | <u>- 43.695</u> |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 95. Saldo | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----|--|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig |
| Produktgruppe : | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 414 | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> | 414 | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** <i>Wartung Glocken Kirchenturm</i> | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>517</u> | <u>255</u> | <u>605</u> | <u>605</u> | <u>605</u> | <u>605</u> |
| E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 517</u> | <u>- 255</u> | <u>- 605</u> | <u>- 605</u> | <u>- 605</u> | <u>- 605</u> |
| E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | | | | | | |
| E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 517</u> | <u>- 255</u> | <u>- 605</u> | <u>- 605</u> | <u>- 605</u> | <u>- 605</u> |
| E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | | | | | | |
| E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 517</u> | <u>- 255</u> | <u>- 605</u> | <u>- 605</u> | <u>- 605</u> | <u>- 605</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 517 | - 255 | - 605 | - 605 | - 605 | - 605 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 517 | - 255 | - 605 | - 605 | - 605 | - 605 |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 95. Saldo | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|--|
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 311 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

| 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | | | | | |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 95. Saldo | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | |
|----------------------------|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 33 Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe : | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe : | |
| Produktart : | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E14 | 229 | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 229 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | <i>** Beitrag Lebenshilfe e.V.</i> | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E16 | - 229 | | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | - 229 | | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | | |
| | - 229 | | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F26 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 687630 <i>an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | <i>** Tilgung DRK bis Ende 2020</i> | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F27 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | | | | |
| | 3.371 | 4.600 | 4.570 | 4.570 | - 30 | - 30 |
| 92. | Saldo | | | | | |
| 95. | Saldo | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 3 Soziales und Jugend |

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 414900 von Sonstigen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36 | 11.450 | 1.630 | 1.650 | 1.660 | 1.670 |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 370 | 380 | 390 | 400 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 36 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | | 1.000 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.240 | 2.910 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 1.469 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 516 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 117 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 138 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E11 Abschreibungen | 2.340 | 2.558 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.464 | 1.338 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| 538300 Betriebsvorrichtungen | | 584 | | | | |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 876 | 636 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.083 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 541900 an Sonstige | 9.083 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| ** Zuschuss Neugeborene | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 77 | 1.585 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten | | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren | | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 563900 Sonstiges | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.775 | 28.653 | 18.675 | 18.695 | 18.705 | 18.715 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.775 | - 28.603 | - 18.625 | - 18.645 | - 18.655 | - 18.665 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 13.775 | - 28.603 | - 18.625 | - 18.645 | - 18.655 | - 18.665 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.816 | - 7.100 | - 7.200 | - 7.200 | - 7.200 | - 7.200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 21.592 | - 35.703 | - 25.825 | - 25.845 | - 25.855 | - 25.865 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.252 | - 33.145 | - 15.175 | - 15.195 | - 15.205 | - 15.215 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 9.256 | | 50.000 | | | |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.256 | | | | | |
| 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | | | 50.000 | | | |
| ** Anschaffung Holzspielgerät | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.256 | | 50.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.256 | | - 50.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 28.508 | - 33.145 | - 65.175 | - 15.195 | - 15.205 | - 15.215 |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 95. Saldo | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|------------------------|
| 4210 | Förderung des Sports |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 421 | Förderung des Sports |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

| 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 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 196 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 522001 Stromkosten | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 107 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 Abschreibungen | 1.754 | 1.753 | 1.390 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 535500 Wasserversorgungsanlagen | 1.018 | 1.018 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| 538300 Betriebsvorrichtungen | 736 | 735 | 370 | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 579 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541900 an Sonstige | 579 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.636 | 3.653 | 3.590 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.636 | - 3.653 | - 3.590 | - 3.220 | - 3.220 | - 3.220 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.636 | - 3.653 | - 3.590 | - 3.220 | - 3.220 | - 3.220 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.636</u> | <u>- 3.653</u> | <u>- 3.590</u> | <u>- 3.220</u> | <u>- 3.220</u> | <u>- 3.220</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 942 | - 1.900 | - 2.200 | - 2.200 | - 2.200 | - 2.200 |
| 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>- 942</u> | <u>- 1.900</u> | <u>- 2.200</u> | <u>- 2.200</u> | <u>- 2.200</u> | <u>- 2.200</u> |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 95. Saldo | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|----------------|----------------------------------|
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----|--|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.099 | 6.096 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 6.099 | 6.096 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.232 | 25.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 22.232 | 25.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.000 | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten | | 3.000 | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.331 | 34.496 | 34.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 57.837 | 67.700 | 71.370 | 73.140 | 74.950 | 76.790 |
| 502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 37.474 | 46.700 | 47.710 | 48.910 | 50.130 | 51.380 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 5.800 | 5.950 | 6.100 | 6.250 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | 140 | 140 | 150 | 150 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 9.713 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | 3.151 | 4.400 | 5.120 | 5.250 | 5.380 | 5.520 |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | 7.181 | 9.600 | 11.550 | 11.840 | 12.140 | 12.440 |
| 505200 Arbeitnehmer | 318 | | | | | |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 50 | 50 | 50 | 50 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.575 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 16.186 | 28.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 522001 Stromkosten | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 522004 Heizung | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.446 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 40 | | | | | |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.082 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 675 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 320 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 420 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 407 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 10.986 | 10.979 | 10.300 | 9.990 | 9.630 | 9.550 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 134 | 134 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 534100 mit Wohnbauten | 1.148 | 1.147 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 534500 mit Sportanlagen | 6.457 | 6.149 | 6.460 | 6.460 | 6.290 | 6.290 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 43 | 348 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 538100 Fahrzeuge | | 1.422 | | | | |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 1.764 | 341 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.440 | 1.438 | 730 | 420 | 230 | 150 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.066 | | | | | |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.066 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.759 | 2.215 | 2.215 | 2.215 | 2.215 | 2.215 |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten | 730 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 140 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 563900 Sonstiges | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 223 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 568100 Grundsteuer | 553 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 568400 Verbrauchsteuern | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 95.223 | 130.194 | 133.185 | 134.645 | 136.095 | 137.855 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 66.891 | - 95.698 | - 98.685 | - 98.145 | - 99.595 | - 101.355 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 66.891 | - 95.698 | - 98.685 | - 98.145 | - 99.595 | - 101.355 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.065 | - 1.000 | - 1.100 | - 1.100 | - 1.100 | - 1.100 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 67.957 | - 96.698 | - 99.785 | - 99.245 | - 100.695 | - 102.455 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 70.872 | - 91.815 | - 46.775 | - 45.345 | - 45.935 | - 46.525 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 7 | | 153.500 | | | |
| 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 7 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Neue Folie einschl. Technik u. Attraktionen | | | 37.000 | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Tausch d. Filterbehälters | | | 116.500 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7 | | 153.500 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7 | | - 153.500 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 70.879 | - 91.815 | - 200.275 | - 45.345 | - 45.935 | - 46.525 |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | 9.129 | | | | | |
| 699320 Vorsteuer 19 % | 9.098 | | | | | |
| 699610 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 7% | 29 | | | | | |
| 699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19% | 2 | | | | | |
| 94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | 3.549 | | | | | |
| 799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 % | 3.549 | | | | | |
| 95. Saldo | 5.581 | | | | | |

*: 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 | 592 | 461 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 431300 Gebühren für die Bauüberwachung | 580 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 12 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 592 | 461 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| E11 Abschreibungen | 31 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.479 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 2.479 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.510 | 2.527 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.918 | - 2.066 | - 2.070 | - 2.070 | - 2.070 | - 2.070 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.918 | - 2.066 | - 2.070 | - 2.070 | - 2.070 | - 2.070 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.414 | | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 3.331 | - 2.066 | - 3.570 | - 3.570 | - 3.570 | - 3.570 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.362 | - 2.050 | - 2.050 | - 2.050 | - 2.050 | - 2.050 |
| 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> | - 3.362 | - 2.050 | - 2.050 | - 2.050 | - 2.050 | - 2.050 |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 95. Saldo | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5113 | Dorferneuerung , Städtebauförderung |

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 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 957 | 954 | 960 | 730 | 730 | 730 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 957 | 954 | 960 | 730 | 730 | 730 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 957 | 954 | 960 | 730 | 730 | 730 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.064 | 600 | 12.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| ** Wartung/Unterhaltung Windrad | | | | | | |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ** Anstrich Wasserhäuschen | | | | | | |
| 523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | 1.064 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E11 Abschreibungen | 2.792 | 4.603 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 416 | 414 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 1.813 | | | | |
| 537200 Kulturdenkmäler | 2.376 | 2.376 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.856 | 5.503 | 15.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.899 | - 4.549 | - 14.240 | - 5.470 | - 5.470 | - 5.470 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.899 | - 4.549 | - 14.240 | - 5.470 | - 5.470 | - 5.470 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.121 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 5.020 | - 4.649 | - 14.340 | - 5.570 | - 5.570 | - 5.570 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.734 | - 1.000 | - 12.400 | - 3.400 | - 3.400 | - 3.400 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

| 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 Teilhaushalts | - 3.734 | - 1.000 | - 12.400 | - 3.400 | - 3.400 | - 3.400 |
| 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 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.696 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 5.696 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.696 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| E11 Abschreibungen | 10.932 | 10.931 | 10.940 | 10.940 | 10.940 | 5.140 |
| 535300 Stromversorgungsanlagen | 10.932 | 10.931 | 10.940 | 10.940 | 10.940 | 5.140 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.086 | 9.420 | 9.420 | 9.420 | 9.420 | 9.420 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.814 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 272 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 568400 Verbrauchsteuern | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.018 | 20.351 | 20.360 | 20.360 | 20.360 | 14.560 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.322 | - 3.351 | - 3.360 | - 3.360 | - 3.360 | 2.440 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.322 | - 3.351 | - 3.360 | - 3.360 | - 3.360 | 2.440 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 10.322 | - 3.351 | - 3.360 | - 3.360 | - 3.360 | 2.440 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 11.782 | 7.580 | 7.580 | 7.580 | 7.580 | 7.580 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>11.782</u> | <u>7.580</u> | <u>7.580</u> | <u>7.580</u> | <u>7.580</u> | <u>7.580</u> |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten 699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19% | 1.688 1.688 | | | | | |
| 94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten 799320 Vorsteuer - Vorsteuer 19 % | 3.245 3.245 | | | | | |
| 95. Saldo | - 1.558 | | | | | |

*: 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 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 6.690 6.690 | 6.677 6.677 | 6.690 6.690 | 6.690 6.690 | 6.690 6.690 | 6.690 6.690 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 95.897 95.897 | 91.373 91.373 | 94.600 94.600 | 94.570 94.570 | 94.320 94.320 | 93.640 93.640 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 7.315 7.315 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge 462500 Konzessionsabgaben | 58.343 58.343 | 62.500 62.500 | 55.000 55.000 | 55.000 55.000 | 55.000 55.000 | 55.000 55.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 168.245 | 160.550 | 156.290 | 156.260 | 156.010 | 155.330 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 502910 Sonstige - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 399 399 | 1.000 1.000 | 1.020 570 10 200 60 170 | 1.050 590 10 200 60 180 | 1.060 600 10 200 60 180 | 1.090 620 10 200 60 190 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 522001 Stromkosten 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Allgemeine Straßenunterhaltung | 114.433 101.595 7.343 | 177.000 122.000 50.000 | 155.500 100.000 20.000 25.000 | 140.000 100.000 20.000 15.000 | 140.000 100.000 20.000 15.000 | 140.000 100.000 20.000 15.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 710 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neue Straßennamenschilder 5.500 € | 672 | 500 | 6.000 | 500 | 500 | 500 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.113 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E11 Abschreibungen | 154.536 | 148.626 | 152.250 | 151.420 | 151.140 | 150.380 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 8.636 | 7.841 | 7.210 | 7.170 | 6.890 | 6.140 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 221 | 220 | 230 | 220 | 220 | 220 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 406 | 406 | 410 | 110 | 110 | 110 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 143.943 | 138.851 | 143.930 | 143.920 | 143.920 | 143.910 |
| 538100 Fahrzeuge | 244 | 223 | | | | |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.086 | 1.085 | 470 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.626 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.626 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 271.994 | 327.626 | 310.270 | 293.970 | 293.700 | 292.970 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 103.750 | - 167.076 | - 153.980 | - 137.710 | - 137.690 | - 137.640 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.659 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 1.659 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.659 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 102.090 | - 165.376 | - 152.280 | - 136.010 | - 135.990 | - 135.940 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 25.122 | - 32.650 | - 33.200 | - 34.000 | - 34.000 | - 34.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 127.212 | - 198.026 | - 185.480 | - 170.010 | - 169.990 | - 169.940 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 76.682 | - 147.450 | - 101.320 | - 85.850 | - 85.860 | - 85.890 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | - 79.495 | 100.000 | 189.600 | | | |
| 682600 Anzahlungen für Beiträge | - 79.495 | 100.000 | | | | |
| 682600 Anzahlungen für Beiträge * Ausbau Arnsteiner Straße ** 2019: Ausbaubeiträge | | | 189.600 | | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 9.533 | | | | | |
| 684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 537 | | | | | |
| 688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren | 8.996 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 69.961 | 100.000 | 189.600 | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.740 | | | | | |
| 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.740 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 175.000 | 316.000 | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erschließung "An den Weiden", Erweiterung der Baustraße | | 155.000 | | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Arnsteiner Straße ** Planungskosten, 2019: Baukosten | | 20.000 | 316.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.740 | 175.000 | 316.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 71.701 | - 75.000 | - 126.400 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 148.383 | - 222.450 | - 227.720 | - 85.850 | - 85.860 | - 85.890 |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 95. Saldo | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5420 | Kreisstraßen |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.998 | 1.997 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.998 | 1.997 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.646 | 3.646 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.646 | 3.646 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.644 | 5.643 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| E11 Abschreibungen | 5.798 | 5.795 | 5.810 | 5.810 | 5.810 | 5.810 |
| 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 211 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.587 | 5.585 | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 5.590 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.798 | 5.795 | 5.810 | 5.810 | 5.810 | 5.810 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 154 | - 152 | - 160 | - 160 | - 160 | - 160 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 154 | - 152 | - 160 | - 160 | - 160 | - 160 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 5.626 | - 5.900 | - 5.900 | - 5.900 | - 5.900 | - 5.900 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 5.780 | - 6.052 | - 6.060 | - 6.060 | - 6.060 | - 6.060 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.626 | - 5.900 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 5.626 | - 5.900 | | | | |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 95. Saldo | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5440 | Bundesstraßen |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 544 Bundesstraßen |
| Art der Aufgabe : | |
| Produktart : | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5440 Bundesstraßen: | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 357 357 | 356 356 | 360 360 | 360 360 | 360 360 | 360 360 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 2.811 2.811 | 2.810 2.810 | 2.820 2.820 | 2.820 2.820 | 2.820 2.820 | 2.820 2.820 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.168 | 3.166 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| E11 Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i> <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 8.415 398 8.017 | 8.411 396 8.015 | 8.420 400 8.020 | 8.420 400 8.020 | 8.420 400 8.020 | 8.420 400 8.020 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 13.027 13.027 | 8.200 8.200 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.442 | 16.611 | 18.420 | 18.420 | 18.420 | 18.420 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.274 | - 13.445 | - 15.240 | - 15.240 | - 15.240 | - 15.240 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 18.274 | - 13.445 | - 15.240 | - 15.240 | - 15.240 | - 15.240 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.072 | - 4.603 | - 4.734 | - 4.734 | - 4.734 | - 4.734 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 22.346 | - 18.048 | - 19.974 | - 19.974 | - 19.974 | - 19.974 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 17.099 | - 12.803 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |
| 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 | - 17.099 | - 12.803 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |
| 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 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.711 | 2.000 | 2.630 | 2.690 | 2.760 | 2.820 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 1.770 | 1.820 | 1.860 | 1.910 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 502910 Sonstige - Vergütungen | 3.711 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | | | 180 | 180 | 190 | 190 |
| | 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | | | 530 | 540 | 560 | 570 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 599 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 | 4.710 |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 111 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 488 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E11 | Abschreibungen | 4.523 | 4.590 | 4.630 | 2.790 | 2.620 | 2.620 |
| | 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 451 | 451 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 1.514 | 1.510 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.007 | 2.006 | 2.010 | 170 | | |
| | 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 393 | 391 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 158 | 232 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.832 | 11.300 | 11.970 | 10.190 | 10.090 | 10.150 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.832 | - 11.300 | - 11.970 | - 10.190 | - 10.090 | - 10.150 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 8.832 | - 11.300 | - 11.970 | - 10.190 | - 10.090 | - 10.150 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 32.052 | - 40.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 40.885 | - 51.300 | - 51.970 | - 50.190 | - 50.090 | - 50.150 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 42.014 | - 46.710 | - 7.340 | - 7.400 | - 7.470 | - 7.530 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.321 | | | | | |
| | 785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 2.321 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.321 | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.321 | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 44.335 | - 46.710 | - 7.340 | - 7.400 | - 7.470 | - 7.530 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| 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: |
|----------------|---------------------------------|
| 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen |

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 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.515 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | 24.515 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.815 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.426 | 6.400 | 13.550 | 13.880 | 14.230 | 14.590 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 9.390 | 9.630 | 9.870 | 10.120 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 8.426 | 6.400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | | | 950 | 970 | 1.000 | 1.020 |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | | | 2.850 | 2.920 | 2.990 | 3.070 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 70 | 70 | 70 | 80 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.664 | 14.500 | 14.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.230 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 522001 Stromkosten | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.429 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ** Unterhaltung und Wiederherrichtung der freien Campingplätze | | | | | | |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 4.571 | 4.602 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 4.539 | 4.538 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 |
| 535300 Stromversorgungsanlagen | 32 | 64 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 494 | 725 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 563510 öffentliche Bekanntmachungen | 109 | | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 384 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 568100 <i>Grundsteuer</i> | | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.154 | 26.227 | 33.485 | 30.815 | 31.165 | 31.525 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.661 | - 1.927 | - 9.185 | - 6.515 | - 6.865 | - 7.225 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.661 | - 1.927 | - 9.185 | - 6.515 | - 6.865 | - 7.225 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 159 | - 500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.501 | - 2.427 | - 9.685 | - 7.015 | - 7.365 | - 7.725 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.526 | 2.175 | - 4.575 | - 1.905 | - 2.255 | - 2.615 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 638 | | | | | |
| 785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 638 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 638 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 638 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 4.888 | 2.175 | - 4.575 | - 1.905 | - 2.255 | - 2.615 |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | 1.677 | | | | | |
| 699210 <i>Kautionen</i> | 1.677 | | | | | |
| 95. Saldo | 1.677 | | | | | |

*: 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 | 251 | 1.907 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 414410 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | 69 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 182 | 181 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 415900 <i>Sonstige Sonderposten</i> | | 1.646 | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.862 | 9.118 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 431900 <i>Sonstige</i> | 507 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 2.922 | 7.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 2.433 | 618 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 571 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441500 Bestattungswesen | 571 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.684 | 11.125 | 12.270 | 12.270 | 12.270 | 12.270 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.109 | 5.500 | 4.440 | 4.520 | 4.610 | 4.680 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 2.380 | 2.440 | 2.500 | 2.560 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 5.109 | 5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | | | 250 | 250 | 260 | 260 |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | | | 740 | 760 | 780 | 790 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.382 | 10.770 | 15.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 99 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 522001 Stromkosten | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 8.677 | 5.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| ** Pflege von Friedhofsflächen | | | | | | |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.260 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 16 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 20 | 800 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 311 | 120 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E11 Abschreibungen | 11.639 | 11.595 | 11.860 | 11.090 | 10.320 | 10.200 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.744 | 1.901 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 6.165 | 6.164 | 6.170 | 6.170 | 5.940 | 5.940 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 236 | 234 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.840 | 1.665 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| 537200 Kulturdenkmäler | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.334 | 1.312 | 1.550 | 780 | 240 | 120 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.617 | 6.816 | 6.856 | 6.856 | 6.856 | 6.856 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.403 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 94 | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.747 | 34.681 | 38.606 | 35.916 | 35.236 | 35.186 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 23.063 | - 23.556 | - 26.336 | - 23.646 | - 22.966 | - 22.916 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 23.063 | - 23.556 | - 26.336 | - 23.646 | - 22.966 | - 22.916 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.196 | - 10.900 | - 11.200 | - 11.250 | - 11.250 | - 11.250 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 33.259 | - 34.456 | - 37.536 | - 34.896 | - 34.216 | - 34.166 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 22.358 | - 25.306 | - 17.066 | - 15.146 | - 15.236 | - 15.306 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.755 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 4.755 | | | | | |
| **Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.755 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.000 | | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 2.000 | | | | |
| **Friedhofsgestaltung (weitere Mittel), Vortrag von 5000 € aus 2016 | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.755 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 17.602 | - 23.306 | - 13.066 | - 11.146 | - 11.236 | - 11.306 |
| 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 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.334 | | | | | |
| 414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU | 1.334 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.334 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.550 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.770 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.334 | - 1.770 | - 1.270 | - 1.270 | - 1.270 | - 1.270 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.334 | - 1.770 | - 1.270 | - 1.270 | - 1.270 | - 1.270 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>1.334</u> | <u>- 1.870</u> | <u>- 1.370</u> | <u>- 1.370</u> | <u>- 1.370</u> | <u>- 1.370</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.334 | - 1.870 | - 1.270 | - 1.270 | - 1.270 | - 1.270 |
| 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>1.334</u> | <u>- 1.870</u> | <u>- 1.270</u> | <u>- 1.270</u> | <u>- 1.270</u> | <u>- 1.270</u> |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 95. Saldo | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.000 | | | | |
| 414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | | 1.000 | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 465.717 | 488.020 | 119.035 | 119.035 | 119.035 | 119.035 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 93.864 | 123.020 | 119.035 | 119.035 | 119.035 | 119.035 |
| ** Holzverkauf | | | | | | |
| 441120 Erträge aus Verkäufen von Vorräten/Kies | 46.853 | 40.000 | | | | |
| ** Ansatz bei Produkt 11420 | | | | | | |
| 441130 Erträgen aus Verkauf von Vorräten/ Mülldeponie | 325.000 | 325.000 | | | | |
| ** Ansatz bei Produkt 11420 | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164 | | | | | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 164 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 465.881 | 489.020 | 119.035 | 119.035 | 119.035 | 119.035 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.986 | 59.900 | 117.168 | 117.168 | 117.168 | 117.168 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 1.086 | 3.300 | | | | |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.254 | 6.000 | | | | |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 21.442 | 20.600 | 25.605 | 25.605 | 25.605 | 25.605 |
| ** Betriebskostenbeiträge | | | | | | |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 31.203 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| ** Aufwand f. wechselweisen Einsatz | | | | | | |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | 4.563 | 4.563 | 4.563 | 4.563 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung) | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 93.117 | 75.865 | 6.560 | 6.560 | 6.560 | 6.560 |
| 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 49.524 | 20.000 | | | | |
| ** Ansatz bei Produkt 11420 | | | | | | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 41.725 | 48.400 | | | | |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften | | 65 | | | | |
| 563400 Telefon, Datenübertragungskosten | 28 | 50 | | | | |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 652 | 6.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 167 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | 164 | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 857 | 870 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 152.102 | 135.765 | 124.028 | 124.028 | 124.028 | 124.028 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 313.779 | 353.255 | - 4.993 | - 4.993 | - 4.993 | - 4.993 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 5.000 | | | | |
| 479900 Sonstige | | 5.000 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 5.000 | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 313.779 | 358.255 | - 4.993 | - 4.993 | - 4.993 | - 4.993 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.410 | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 311.369 | 358.255 | - 4.993 | - 4.993 | - 4.993 | - 4.993 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 281.730 | 358.255 | - 4.693 | - 4.693 | - 4.693 | - 4.693 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Ablösung und Erwerb der Jagdhütte einschl. Garage auf dem Jagdbogen 6 (Korbach) | 5.500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.000 | | | | | |
| 787630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 10.000 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 277.230 | 359.005 | - 3.943 | - 3.943 | - 3.943 | - 3.943 |
| 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 : | |
| Produktart : | intern |

| 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 | | | 19.500 19.500 | 19.500 19.500 | 19.500 19.500 | 19.500 19.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | 19.330 | 19.330 | 19.330 | 19.330 |
| 545000 Sonstige Transferaufwendungen | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 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 | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 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 | 35.510 | 31.804 | 27.770 | 24.350 | 24.350 | 24.350 | |
| 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 22.231 | 18.530 | 19.330 | 19.330 | 19.330 | 19.330 | |
| **Zuwendung Jagdgen. für Wegeunterhaltung | | | | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 13.279 | 13.274 | 8.440 | 5.020 | 5.020 | 5.020 | 5.020 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.510 | 31.804 | 27.770 | 24.350 | 24.350 | 24.350 | 24.350 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.646 | 7.100 | 7.120 | 7.230 | 7.350 | 7.450 | |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 3.100 | 3.180 | 3.260 | 3.340 | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 4.546 | 5.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | | | 310 | 320 | 330 | 330 | |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | | | 930 | 950 | 980 | 1.000 | |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.231 | 50.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 22.231 | 50.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Wegeunterhaltung | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 16.448 | 16.439 | 11.610 | 8.190 | 8.190 | 8.190 | 8.190 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 16.448 | 16.439 | 11.610 | 8.190 | 8.190 | 8.190 | 8.190 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.325 | 73.539 | 43.730 | 25.420 | 25.540 | 25.640 | 25.640 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.815 | - 41.735 | - 15.960 | - 1.070 | - 1.190 | - 1.290 | - 1.290 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.815 | - 41.735 | - 15.960 | - 1.070 | - 1.190 | - 1.290 | - 1.290 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 6.044 | - 8.000 | - 8.000 | - 8.000 | - 8.000 | - 8.000 | - 8.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 15.859 | - 49.735 | - 23.960 | - 9.070 | - 9.190 | - 9.290 | - 9.290 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.875 | - 46.570 | - 12.790 | 2.100 | 1.980 | 1.880 | 1.880 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 35.000 | | | | | |
| 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 35.000 | | | | | |
| **Teeren des unbefestigten Weges (Beschluss HaFi) | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.000 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 35.000 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 12.875 | - 81.570 | - 12.790 | 2.100 | 1.980 | 1.880 | 1.880 |
| 92. Saldo | | | | | | | |
| 95. Saldo | | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

** : 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 | 236 | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 236 | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.177 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.931 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillhütte | 3.246 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.121 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 441200 Mieten und Pachten | 9.121 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.201 | | | | | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.201 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.735 | 17.435 | 17.440 | 17.440 | 17.440 | 17.440 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.034 | 4.850 | 3.040 | 3.110 | 3.160 | 3.230 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | | 1.570 | 1.610 | 1.650 | 1.700 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 2.034 | 4.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) | | | 150 | 160 | 160 | 170 |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | | | 460 | 480 | 490 | 500 |
| 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. | | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.652 | 50.400 | 111.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 11.540 | 15.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 522001 Stromkosten | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 2.694 | 3.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen | 812 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Sanierung Toilette und Küche</i> | 6.498 | 2.000 | 85.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.879 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 86 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 1.019 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 124 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E11 <i>Abschreibungen</i> | 10.174 | 9.029 | 8.760 | 8.610 | 7.900 | 7.690 |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 7.346 | 5.922 | 5.870 | 5.870 | 5.370 | 5.370 |
| 535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | 134 | 134 | 140 | | | |
| 538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 2.694 | 2.973 | 2.750 | 2.740 | 2.530 | 2.320 |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> | 1.531 | 1.940 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 1.531 | 1.790 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 568100 <i>Grundsteuer</i> | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.390 | 66.219 | 124.750 | 41.670 | 41.010 | 40.870 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 21.655 | - 48.784 | - 107.310 | - 24.230 | - 23.570 | - 23.430 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 21.655 | - 48.784 | - 107.310 | - 24.230 | - 23.570 | - 23.430 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 16.220 | - 3.500 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 37.875 | - 52.284 | - 112.310 | - 29.230 | - 28.570 | - 28.430 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 28.859 | - 43.490 | - 98.790 | - 15.860 | - 15.910 | - 15.980 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 4.903 | | | | | |
| 785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 2.201 | | | | | |
| 785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 2.702 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.903 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.903 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 33.761 | - 43.490 | - 98.790 | - 15.860 | - 15.910 | - 15.980 |
| 92. <i>Saldo</i> | | | | | | |
| 93. <i>Nicht zugeordnete Einzahlungskonten</i> | 4.564 | | | | | |
| 699320 <i>Vorsteuer 19 %</i> | 4.564 | | | | | |
| 94. <i>Nicht zugeordnete Auszahlungskonten</i> | 642 | | | | | |
| 799320 <i>Vorsteuer - Vorsteuer 19 %</i> | 642 | | | | | |
| 95. <i>Saldo</i> | 3.922 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 5750 | Tourismusförderung |

| I. Beschreibung | | |
|----------------------------|-----|--------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung: | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 154 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| | 563600 Öffentlichkeitsarbeit | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | - 154 | - 275 | - 275 | - 275 | - 275 | - 275 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| | | - 154 | - 275 | - 275 | - 275 | - 275 | - 275 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | | | |
| | | - 154 | - 275 | - 275 | - 275 | - 275 | - 275 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| | | - 154 | - 275 | - 275 | - 275 | - 275 | - 275 |
| 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 | | | | | | |
| | | - 154 | - 275 | - 275 | - 275 | - 275 | - 275 |
| 92. | Saldo | | | | | | |
| 95. | Saldo | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2019

24 Singhofen

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 | 2.071.646,88 | 1.922.700,00 | 1.698.200,00 | 1.804.700,00 | 1.894.200,00 | 1.996.400,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 293,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.204,49 | 19.500,00 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 50,00 | 250.050,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.094.144,37 | 1.944.250,00 | 1.950.250,00 | 1.806.750,00 | 1.896.250,00 | 1.998.450,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.351.002,13 | 1.647.900,00 | 1.565.100,00 | 1.542.950,00 | 1.557.700,00 | 1.572.500,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.351.002,13 | 1.648.000,00 | 1.565.100,00 | 1.542.950,00 | 1.557.700,00 | 1.572.500,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 743.142,24 | 296.250,00 | 385.150,00 | 263.800,00 | 338.550,00 | 425.950,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 44.652,98 | 22.220,00 | 23.220,00 | 23.220,00 | 23.220,00 | 23.220,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 44,35 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 44.608,63 | 20.620,00 | 21.620,00 | 21.620,00 | 21.620,00 | 21.620,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 787.750,87 | 316.870,00 | 406.770,00 | 285.420,00 | 360.170,00 | 447.570,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 787.750,87 | 316.870,00 | 406.770,00 | 285.420,00 | 360.170,00 | 447.570,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 838.794,82 | 316.870,00 | 156.770,00 | 285.420,00 | 360.170,00 | 447.570,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | - 13,00 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13,00 | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2019

24 Singhofen

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 | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13,00 | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | <u>838.781,82</u> | <u>316.870,00</u> | <u>156.770,00</u> | <u>285.420,00</u> | <u>360.170,00</u> | <u>447.570,00</u> |
| 90. | Nicht zugeordnete Ertragskonten | | | | | | |
| 91. | Nicht zugeordnete Aufwandskonten | | | | | | |
| 92. | Saldo | | | | | | |
| 93. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | 22.439,24 | 48.336,00 | 329.899,00 | | | |
| 94. | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | 826.946,69 | | | 314.421,00 | 382.441,00 | 467.661,00 |
| 95. | Saldo | - 804.507,45 | 48.336,00 | 329.899,00 | - 314.421,00 | - 382.441,00 | - 467.661,00 |

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 | 2.071.647 | 1.922.700 | 1.698.200 | 1.804.700 | 1.894.200 | 1.996.400 | |
| 401100 Grundsteuer A | 11.031 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| 401200 Grundsteuer B | 173.262 | 174.000 | 179.000 | 182.000 | 185.000 | 190.000 | |
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 896.306 | 750.000 | 450.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 808.450 | 802.000 | 883.500 | 925.400 | 955.800 | 997.500 | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 77.057 | 82.000 | 82.000 | 84.700 | 86.600 | 88.800 | |
| 403300 Hundesteuer | 6.242 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 99.299 | 97.200 | 86.200 | 95.100 | 99.300 | 102.600 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 293 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 416100 vom Land | 293 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 250.000 | | | | |
| 491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ** Auflösung Sopo | | | 250.000 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.071.940 | 1.924.700 | 1.950.200 | 1.806.700 | 1.896.200 | 1.998.400 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.327.728 | 1.628.500 | 1.565.100 | 1.542.950 | 1.557.700 | 1.572.500 | |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 136.581 | 141.000 | 78.900 | 47.950 | 52.700 | 57.500 | |
| 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 605.783 | 756.500 | 731.100 | 735.000 | 740.000 | 745.000 | |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Senkung d. Hebesatzes um 0,5 % auf 44 % | 585.364 | 731.000 | 755.100 | 760.000 | 765.000 | 770.000 | |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 37 % Vg- Umlage + Sonderumlage Kita | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.327.728 | 1.628.500 | 1.565.100 | 1.542.950 | 1.557.700 | 1.572.500 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 744.212 | 296.200 | 385.100 | 263.750 | 338.500 | 425.900 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 744.212 | 296.200 | 385.100 | 263.750 | 338.500 | 425.900 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 744.212 | 296.200 | 385.100 | 263.750 | 338.500 | 425.900 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 810.475 | 296.200 | 135.100 | 263.750 | 338.500 | 425.900 | |
| F27 Summe der Einzahlungen 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 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>810.475</u> | <u>296.200</u> | <u>135.100</u> | <u>263.750</u> | <u>338.500</u> | <u>425.900</u> |
| 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 |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a. | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 43.583 | 22.220 | 23.220 | 23.220 | 23.220 | 23.220 |
| 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 39.844 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| ** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse | | | | | | |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 3.726 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 44 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 44 | | | | | |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 43.539 | 20.620 | 21.620 | 21.620 | 21.620 | 21.620 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 43.539 | 20.670 | 21.670 | 21.670 | 21.670 | 21.670 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 43.539 | 20.670 | 21.670 | 21.670 | 21.670 | 21.670 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 29.423 | 20.670 | 21.670 | 21.670 | 21.670 | 21.670 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | - 13 | | | | | |
| 682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i> | - 13 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 29.410 | 20.670 | 21.670 | 21.670 | 21.670 | 21.670 |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | 22.439 | 48.336 | 329.899 | | | |
| 694440 <i>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)</i> | | 48.336 | 329.899 | | | |
| 699300 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge</i> | 22.439 | | | | | |
| 94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | 825.921 | | | 314.421 | 382.441 | 467.661 |
| 795291 <i>Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)</i> | 804.203 | | | 314.421 | 382.441 | 467.661 |
| 799300 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge</i> | 21.719 | | | | | |
| 95. Saldo | - 803.482 | 48.336 | 329.899 | - 314.421 | - 382.441 | - 467.661 |

*: 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 | 22.204 | 19.500 | | | | |
| 436500 <i>Jagdpacht</i> | 22.189 | 19.500 | | | | |
| 436900 <i>Sonstige</i> | 15 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.204 | 19.500 | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 23.274 | 19.400 | | | | |
| 541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 23.274 | 19.330 | | | | |
| 545000 <i>Sonstige Transferaufwendungen</i> | | 70 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 100 | | | | |
| 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | | 100 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.274 | 19.500 | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.070 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.070 | | | | | |
| 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 44 | | | | | |
| 479900 Sonstige | 1.025 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.070 | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 0 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 0 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.103 | | | | | |
| 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 | - 1.103 | | | | | |
| 92. Saldo | | | | | | |
| 94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | 1.025 | | | | | |
| 796490 für den öffentlichen Bereich - für den sonstigen öffentlichen Bereich | 1.025 | | | | | |
| 95. Saldo | - 1.025 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

24 Singhofen

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Teilhaushalt: Teilhaushalt 1 | | | | | | | |
| Produkt: 11420 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 5 Feuerwehr-Werkstatt | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | | - 15.000,00 |

Erläuterungen 11420-096000-5-78590000: Planungskosten f. Bau einer gemeinsamen Feuerwehr-Werkstatt

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 11430 Bauhof | | | | | | | |
| Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 19.000,00 | | | | | 21.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.000,00 | - 19.000,00 | | | | | - 21.000,00 |

Erläuterungen 11430-071190-11-78560000: Ersatzbeschaffung Piaggio
11430-082100-11-78570000: Erwerb einer Säge

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| Maßnahme: 366104 Spielgeräte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 50.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000,00 | - 50.000,00 | | | | | - 70.000,00 |

Erläuterungen 36610-082900-366104-78570000: Anschaffung Holzspielgerät

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb | | | | | | | |
| Maßnahme: 6 Erneuerung Planschbeckenanlage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 37.000,00 | | | | | 37.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 37.000,00 | | | | | - 37.000,00 |

Erläuterungen 42418-096000-6-78590000: Neue Folie einschl. Technik u. Attraktionen

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|--|------------|
| Produkt: 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb | | | | | | | |
| Maßnahme: 7 Erneuerung der Badwasserfilteranlage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 116.500,00 | | | | | 116.500,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2019

24 Singhofen

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 116.500,00 | | | | | - 116.500,00 |

Erläuterungen 42418-096000-7-78590000: Tausch d. Filterbehälters

| Produkt: 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Maßnahme: 54107 Ausbau Arnsteiner Straße | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 189.600,00 | | | | | 189.600,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 316.000,00 | | | | | 336.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000,00 | - 126.400,00 | | | | | - 146.400,00 |

Erläuterungen 54100-096000-54107-78590000: Planungskosten, 2019: Baukosten
54100-233200-54107-68260000: 2019: Ausbaubeiträge

| Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| Maßnahme: 15 Grabnutzungsentgelte | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 20.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 20.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 : | 4.000,00 | 193.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 209.600,00 |
| Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 : | 42.000,00 | 553.500,00 | | | | | 595.500,00 |
| Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 : | - 38.000,00 | - 359.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | - 385.900,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 4.000,00 | 193.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 209.600,00 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 42.000,00 | 553.500,00 | | | | | 595.500,00 |
| Saldo Gesamt: | - 38.000,00 | - 359.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | - 385.900,00 |

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2019

24 Singhofen

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2019 | Haushaltsvorjahr 2018 | | Haushaltsjahr 2019 |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Angestellter | EG 5 | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Gemeindearbeiter | EG 1 | | 0,160 | 0,164 | 0,164 | |
| Gemeindearbeiter | EG 2 | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| Gemeindearbeiter | EG 4 | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | |
| Gemeindearbeiter | EG 5 | | 0,110 | 0,110 | 0,110 | |
| Gemeindearbeiterin | EG 1 | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| Gemeindearbeiterin | EG 2 | | 0,270 | 0,270 | 0,270 | |
| Gemeindearbeiterin | EG 5 | | 0,120 | 0,120 | 0,120 | |
| Reinigungskraft | EG 1 | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | Mai-September |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 4,650 | 4,654 | 4,654 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 4,650 | 4,654 | 4,654 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 4,650 | 4,654 | 4,654 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 4,650 | 4,654 | 4,654 | |

Übersichten zum Haushaltsplan

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Rechnungs- ergebnis 2017* | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planungs- daten 2020 | Planungs- daten 2021 | Planungs- daten 2022 |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | in € | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | 778.953 | 103.364 | 24.651 | 305.071 | 377.691 | 462.911 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | | | | | | |
| 3 | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) | | | | | | |
| 4 | = "freie Finanzspitze" | 778.953 | 103.364 | 24.651 | 305.071 | 377.691 | 462.911 |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | | | | |
| 6 | Verbleibende freie Finanzspitze: | 778.953 | 103.364 | 24.651 | 305.071 | 377.691 | 462.911 |
| Endfällige Kredite Jahr 2019 -2022: | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2017: 31.12.2018: | | | | | |

* Die Jahresrechnung 2017 ist noch nicht erstellt.

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

24 Singhofen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 14 SINGHOFEN

Seite : 1

Datum: 29.05.2018

Uhrzeit: 16:10:41

| 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 | 118.432,00 | 130.116,00 |
| | <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | <i>118.432,00</i> | <i>130.116,00</i> |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 114.335,36 | 110.760,70 |
| | <i>01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>114.335,36</i> | <i>110.760,70</i> |
| | Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände | 232.767,36 | 240.876,70 |
| 1.2. | Sachanlagen | | |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 2.318.667,26 | 2.932.112,51 |
| | <i>02110000 Mischwald</i> | <i>2.285.618,72</i> | <i>2.812.828,86</i> |
| | <i>02120000 Laubwald</i> | <i>7.812,67</i> | <i>45.011,61</i> |
| | <i>02130000 Nadelwald</i> | <i>3.107,83</i> | <i>33.121,56</i> |
| | <i>02140000 Gehölz</i> | <i>22.128,04</i> | <i>40.940,58</i> |
| | <i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>209,90</i> |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 843.272,31 | 850.039,31 |
| | <i>02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen</i> | <i>14.673,00</i> | <i>16.416,00</i> |
| | <i>02220000 Parkanlagen</i> | <i>8.686,38</i> | <i>9.230,38</i> |
| | <i>02250000 Kinderspielflächen</i> | <i>23.467,59</i> | <i>26.473,59</i> |
| | <i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i> | <i>43.413,22</i> | <i>44.860,22</i> |
| | <i>02310000 Ackerland</i> | <i>154.715,51</i> | <i>154.715,51</i> |
| | <i>02340000 Weideland</i> | <i>17.646,19</i> | <i>17.646,19</i> |
| | <i>02390000 Ackerland / Sonstige</i> | <i>34.262,77</i> | <i>34.262,77</i> |
| | <i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i> | <i>49.037,11</i> | <i>49.064,11</i> |
| | <i>02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden</i> | <i>306.166,12</i> | <i>306.166,12</i> |
| | <i>02610000 Flüsse und Bäche</i> | <i>16.494,33</i> | <i>16.494,33</i> |
| | <i>02620000 Seen und Teiche</i> | <i>19.844,37</i> | <i>19.844,37</i> |
| | <i>02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke</i> | <i>154.865,72</i> | <i>154.865,72</i> |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.278.764,92 | 2.310.496,92 |
| | <i>03110000 Einfamilienhäuser</i> | <i>64.203,00</i> | <i>65.800,00</i> |
| | <i>03220000 Jugendeinrichtungen</i> | <i>54.896,00</i> | <i>56.288,00</i> |
| | <i>03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder</i> | <i>190.293,44</i> | <i>196.749,44</i> |
| | <i>03540000 Sportplätze</i> | <i>35.413,09</i> | <i>35.413,09</i> |
| | <i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i> | <i>24.081,60</i> | <i>24.081,60</i> |
| | <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> | <i>660.622,00</i> | <i>669.788,00</i> |
| | <i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i> | <i>145.317,21</i> | <i>150.419,21</i> |
| | <i>03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen</i> | <i>77.918,00</i> | <i>78.980,00</i> |
| | <i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i> | <i>12.310,00</i> | <i>12.926,00</i> |
| | <i>03980000 Bauhof</i> | <i>75.784,00</i> | <i>77.166,00</i> |
| | <i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i> | <i>51.614,00</i> | <i>52.972,00</i> |
| | <i>03991000 Grillhütten</i> | <i>18.808,00</i> | <i>21.724,00</i> |



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 14 SINGHOFEN

Seite : 2

Datum: 29.05.2018

Uhrzeit: 16:10:41

| Pos. | Inhalt | Ist | Ist |
|---------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| | <i>03995000 Beherbergung, Gastronomie</i> | 193.942,00 | 198.452,00 |
| | <i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i> | 673.562,58 | 669.737,58 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 3.387.986,19 | 3.414.931,19 |
| | <i>04140000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / ingenieurtechnische Anlagen</i> | 34.617,00 | 36.170,00 |
| | <i>04150000 Stützbauwerke</i> | 17.785,00 | 18.517,00 |
| | <i>04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung</i> | 70.728,00 | 81.659,00 |
| | <i>04520000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen</i> | 16.789,00 | 17.807,00 |
| | <i>04821000 Straßen / Bundesstraßen (Nebenanlagen)</i> | 155.773,00 | 163.787,00 |
| | <i>04824000 Gemeindestraßen</i> | 2.129.100,84 | 2.065.970,84 |
| | <i>04825000 Gehwege</i> | 556.941,49 | 586.392,49 |
| | <i>04830000 Wege</i> | 58.845,00 | 60.924,00 |
| | <i>04831000 Fußwege</i> | 9.167,80 | 9.925,80 |
| | <i>04832000 Wanderwege</i> | 6.186,00 | 8.192,00 |
| | <i>04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege</i> | 41.001,00 | 42.272,00 |
| | <i>04835000 Rad- und Wirtschaftswege</i> | 138.746,42 | 161.945,42 |
| | <i>04841000 Parkplätze</i> | 93.282,06 | 97.382,06 |
| | <i>04842000 Dorfplätze</i> | 50.597,00 | 53.039,00 |
| | <i>04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze</i> | 3.790,58 | 5.550,58 |
| | <i>04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen</i> | 730,00 | 1.101,00 |
| | <i>04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)</i> | 3.906,00 | 4.296,00 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 80.040,27 | 82.735,27 |
| | <i>06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände</i> | 715,83 | 715,83 |
| | <i>06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke</i> | 20.648,00 | 21.429,00 |
| | <i>06530000 Sammlungen</i> | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | <i>06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler</i> | 46.176,44 | 48.090,44 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 71.341,00 | 55.645,00 |
| | <i>07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge</i> | 3.417,00 | 3.917,00 |
| | <i>07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte</i> | 14.080,00 | 7.961,00 |
| | <i>07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge</i> | 51.612,00 | 40.759,00 |
| | <i>07210000 Energieversorgung</i> | 393,00 | 433,00 |
| | <i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i> | 1.839,00 | 2.575,00 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45.824,00 | 35.116,00 |
| | <i>08221000 Büromöbel</i> | 3.279,00 | 3.797,00 |
| | <i>08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung</i> | 275,00 | 856,00 |
| | <i>08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)</i> | 456,00 | 758,00 |
| | <i>08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 41.814,00 | 29.705,00 |
| 1.2.9. | Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 104.196,94 | 195.749,85 |
| | <i>09600000 Anlagen im Bau</i> | 104.196,94 | 195.749,85 |
| | Summe: Sachanlagen | 9.130.092,89 | 9.876.826,05 |
| 1.3. | Finanzanlagen | | |



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 14 SINGHOFEN

Seite : 3

Datum: 29.05.2018

Uhrzeit: 16:10:41

| Pos. | Inhalt | Ist | Ist |
|-------------|--|---------------------|----------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 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 | 14.400,00 | 18.000,00 |
| | <i>13622000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit von mehr als fünf Jahren</i> | <i>14.400,00</i> | <i>18.000,00</i> |
| | Summe: Finanzanlagen | 14.400,00 | 18.000,00 |
| | Summe: Anlagevermögen | 9.377.260,25 | 10.135.702,75 |
| 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 | 189.680,00 | 217.650,00 |
| | <i>14320000 Waren</i> | <i>189.680,00</i> | <i>217.650,00</i> |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: Vorräte | 189.680,00 | 217.650,00 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 137.028,26 | 160.781,49 |
| | <i>15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>0,00</i> | <i>190,43</i> |
| | <i>15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i> | <i>345,24</i> | <i>407,85</i> |
| | <i>15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | <i>3.302,43</i> | <i>1.180,78</i> |
| | <i>15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige</i> | <i>0,00</i> | <i>85,63</i> |
| | <i>15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | <i>92.458,38</i> | <i>103.923,24</i> |
| | <i>15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>184,61</i> | <i>189,69</i> |
| | <i>15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i> | <i>15.721,97</i> | <i>33.403,85</i> |
| | <i>15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | <i>8.481,23</i> | <i>8.383,97</i> |
| | <i>15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land</i> | <i>11.876,00</i> | <i>11.876,00</i> |
| | <i>15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>1.719,75</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>15444000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände</i> | <i>0,00</i> | <i>838,00</i> |
| | <i>15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i> | <i>537,42</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | <i>531,93</i> | <i>302,05</i> |
| | <i>15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige</i> | <i>1.869,30</i> | <i>0,00</i> |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 35.267,80 | 68.344,81 |



Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 14 SINGHOFEN

Seite : 4

Datum: 29.05.2018

Uhrzeit: 16:10:41

| Pos. | Inhalt | Ist | Ist |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| | <i>16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i> | 5.262,38 | 43.040,48 |
| | <i>16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i> | 13.686,18 | 8.614,33 |
| | <i>16590001 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich/zweifelhafte Forderungen</i> | 16.190,00 | 16.690,00 |
| | <i>16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige</i> | 129,24 | 0,00 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 3.729.885,56 | 3.645.374,62 |
| | <i>16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 2.304,53 | 1.017,43 |
| | <i>17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto</i> | 3.727.581,03 | 3.644.357,19 |
| 2.2.7. | Sonstige Vermögensgegenstände | 41.507,30 | 36.821,36 |
| | <i>17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige</i> | 1.806,50 | 3.569,42 |
| | <i>17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige</i> | 35.769,23 | 23.484,52 |
| | <i>17991950 Kautionen</i> | 3.931,57 | 9.767,42 |
| 2.2.8. | Wertberichtigungen | -69.677,32 | -70.559,37 |
| | <i>21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen</i> | -69.677,32 | -70.559,37 |
| | Summe: Forderungen | 3.874.011,60 | 3.840.762,91 |
| 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 | 8.583,61 | 8.580,78 |
| | <i>18340000 Sparguthaben</i> | 8.583,61 | 8.580,78 |
| | Summe: Umlaufvermögen | 4.072.275,21 | 4.066.993,69 |
| 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 | 4.857,72 | 4.949,98 |
| | <i>19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i> | 4.857,72 | 4.949,98 |
| | Summe: Rechnungsabgrenzungsposten | 4.857,72 | 4.949,98 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | 13.454.393,18 | 14.207.646,42 |



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 14 SINGHOFEN

Seite : 5

Datum: 29.05.2018

Uhrzeit: 16:10:41

| Pos. | Inhalt | Ist | Ist |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1. | Eigenkapital | | |
| 1.1. | Kapitalrücklage | 10.161.757,29 | 10.161.757,29 |
| | <i>20100000 Kapitalrücklage</i> | <i>10.161.757,29</i> | <i>10.161.757,29</i> |
| 1.2. | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Ergebnisvortrag | -29.683,69 | 214.277,26 |
| | <i>20320100 Ergebnisvortrag des Jahres 2010</i> | <i>-361.685,85</i> | <i>-361.685,85</i> |
| | <i>20320110 Ergebnisvortrag des Jahres 2011</i> | <i>93.116,97</i> | <i>93.116,97</i> |
| | <i>20320120 Ergebnisvortrag des Jahres 2012</i> | <i>269.336,58</i> | <i>269.336,58</i> |
| | <i>20320130 Ergebnisvortrag des Jahres 2013</i> | <i>382.080,74</i> | <i>382.080,74</i> |
| | <i>20320140 Ergebnisvortrag des Jahres 2014</i> | <i>-168.571,18</i> | <i>-168.571,18</i> |
| | <i>20320150 Ergebnisvortrag des Jahres 2015</i> | <i>-243.960,95</i> | <i>0,00</i> |
| 1.4. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -620.127,76 | -243.960,95 |
| | Summe: Eigenkapital | 9.511.945,84 | 10.132.073,60 |
| 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 | 375.850,00 | 414.390,00 |
| | <i>23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i> | <i>250.391,00</i> | <i>264.664,00</i> |
| | <i>23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>25.827,00</i> | <i>28.789,00</i> |
| | <i>23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | <i>99.632,00</i> | <i>120.937,00</i> |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.922.500,22 | 1.895.858,22 |
| | <i>23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>1.922.500,22</i> | <i>1.895.858,22</i> |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 67.833,82 | 169.092,23 |
| | <i>23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i> | <i>67.833,82</i> | <i>169.092,23</i> |
| | Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.366.184,04 | 2.479.340,45 |
| 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 53.949,89 | 51.510,63 |
| | <i>23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte</i> | <i>53.949,89</i> | <i>51.510,63</i> |
| 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Sonstige Sonderposten | 51.095,33 | 51.095,33 |
| | <i>23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige</i> | <i>51.095,33</i> | <i>51.095,33</i> |
| | Summe: Sonderposten | 2.471.229,26 | 2.581.946,41 |
| 3. | Rückstellungen | | |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 130.950,00 | 124.482,00 |
| | <i>24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte</i> | <i>130.950,00</i> | <i>124.482,00</i> |
| 3.2. | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 64.455,68 | 63.106,56 |
| | <i>29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen</i> | <i>64.455,68</i> | <i>63.106,56</i> |
| | Summe: Rückstellungen | 195.405,68 | 187.588,56 |



Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 14 SINGHOFEN

Seite : 6

Datum: 29.05.2018

Uhrzeit: 16:10:41

| Pos. | Inhalt | Ist | Ist |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 4. | | | |
| 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 | 6.656,03 | 43.843,06 |
| | <i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen</i> | <i>6.656,03</i> | <i>43.843,06</i> |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 32,09 | 520,38 |
| | <i>36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich</i> | <i>32,09</i> | <i>520,38</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 | 16,60 | 632,78 |
| | <i>35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben</i> | <i>16,60</i> | <i>632,78</i> |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 17.054,75 | 14.624,95 |
| | <i>35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>468,80</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</i> | <i>17,49</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>1.785,56</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>37481000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / laufendes Verrechnungskonto</i> | <i>14.782,90</i> | <i>14.624,95</i> |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 48.556,05 | 47.714,61 |
| | <i>37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige</i> | <i>1.624,37</i> | <i>535,81</i> |
| | <i>37920000 Kautionen</i> | <i>8.583,61</i> | <i>8.580,78</i> |
| | <i>37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben</i> | <i>0,00</i> | <i>1.787,06</i> |
| | <i>37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige</i> | <i>16.243,07</i> | <i>15.567,68</i> |
| | <i>37991950 Kautionen</i> | <i>22.105,00</i> | <i>21.243,28</i> |
| | Summe: Verbindlichkeiten | 72.315,52 | 107.335,78 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.203.496,88 | 1.198.702,07 |
| | <i>39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige</i> | <i>1.203.496,88</i> | <i>1.198.702,07</i> |
| | Bilanzsumme | 13.454.393,18 | 14.207.646,42 |

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