

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schwirzheim für das Jahr 2018 vom \_\_\_\_\_

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	608.095 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	612.485 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-4.390 €

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	584.755 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	562.255 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.500 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.500 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	600.755 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	600.755 €

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	+ 10.860 €
---	------------

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste Kredite auf	0 €
-------------------------	-----

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	350 v.H
- Grundsteuer B	370 v.H
- Gewerbesteuer	370 v.H.

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

- für den ersten Hund	30,00 €
- für den zweiten Hund	30,00 €
- für jeden weiteren Hund	40,00 €

### § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl.S.175) werden festgesetzt:

- Beiträge für die Unterhaltung und den Ausbau von Feld- und Waldwegen je ha land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke		
	Endgültiger Beitrag 2017	11,86 €
	Vorausleistung 2018	11,86 €

### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2016	3.474.862 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2017	3.494.027 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2018	3.489.637 €

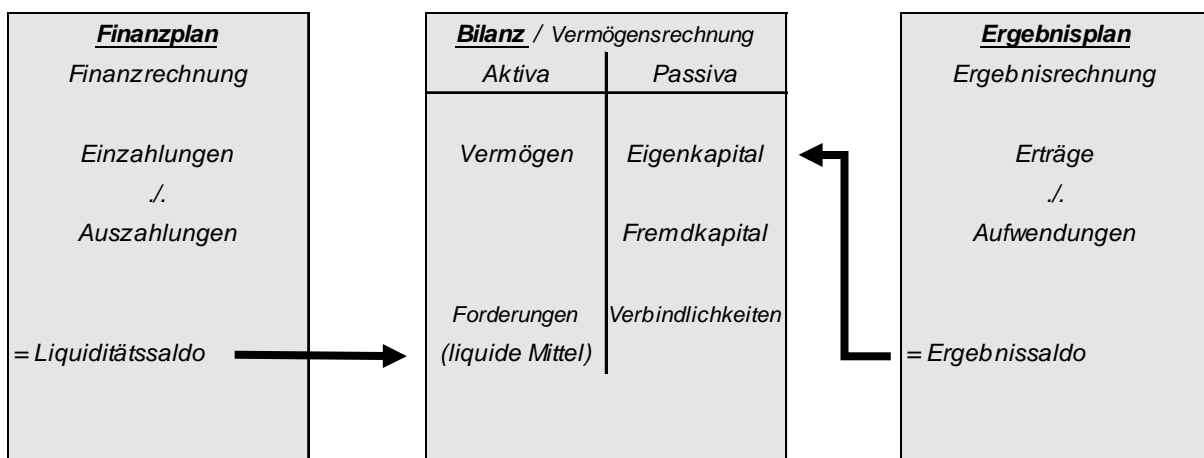
Ortsgemeinde Schwirzheim, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ortsbürgermeister)

# V o r b e r i c h t

## zum kommunalen Haushaltsplan 2018 Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen im Personalbereich - Beamte) und der internen kommunalen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

## **Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden**

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz). "Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden".

### **Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan**

Hinweis: Nicht alle Aufgaben werden von der Gemeinde in eigener Zuständigkeit wahrgenommen.

#### **Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Vertretungskosten, Leitung der Gemeindeverwaltung, laufende Verwaltungsgeschäfte sowie Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse. Vorsitz im Gemeinderat, Vertretung der Gemeinde nach außen. Ehrensoldrückstellungen-auszahlungen des Ortsbürgermeisters (bei Amtszeit mindestens 10 Jahre). Allgemeine Vereinszuschüsse und Förderung sonstiger örtlicher Gruppen und Verbände im Rahmen der Förderung des Gemeinwohls. Geschäfts- u. Bürobedarf (Telefon, Porto, sonstiger Bedarf) für die Gemeindeverwaltung, Internetauftritt der Gemeinde.

Gesetzliche (Unfallkasse RLP) und weitere freiwillige Mitgliedsbeiträge der Gemeinde. Repräsentationsaufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für verschiedenste Zwecke (Präsente für Jubiläen u. Anlässe, Seniorentage, St. Martin, Kirmes, sonstige Gemeindeveranstaltungen).

#### **Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910**

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Einzelne Gemeinden, Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen und Kirchen, einmalige Zuschüsse für besondere Sanierungsmaßnahmen.

#### **Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten-Krippen) - Produkt: 3610/3650**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Kindertagesstättengesetz RLP (KitaG), Sozialgesetzbuch SGB VIII*

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, beitragsfrei in Rheinland-Pfalz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Ausbau und Vorhaltung bzw. Förderung (Mitfinanzierung) von Teil- und Ganztagsangeboten für Kinder. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinde), obliegt die Trägerschaft des Kindergartens der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. In der Regel haben die Gemeinden 15 / 12,5 % der Personalkosten sowie 100 % der Sachkosten zu tragen. Es bestehen enge landesgesetzliche und kommunale (Jugendamt der Kreisverwaltung) Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung und der gemeindlichen Kostenbeteiligung.

#### **Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

Ausbau und Vorhaltung von Angeboten für die Jugendarbeit (Freizeitangebote), insbesondere Kinderspielplätze, Jugendräume, Förderung von örtlichen Jugendgruppen und der Jugendarbeit.

#### **Sportplätze - Produkt: 4240**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Sportförderungsgesetz RLP, Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten bzw. Unterstützung der Sportvereine bei der Förderung von Sport und Spiel, um allen Einwohnern eine angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen. Vorrangig in zentralen Orten und an Schulstandorten.

#### **Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen - (Produkt: 5410)**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landesstraßengesetz (LStrG), Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Gehwege, nach den Bedürfnissen des innerörtlichen Verkehrs.*

Nebengrünanlagen, Seitengräben, öffentliche Plätze, Parkplätze und Buswartehallen. Anlagen zur Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen (Kostenanteile Verbandsgemeindewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer RWE Innogy). Anforderungen des Winterdienstes (Räumen und Streuen) und der Straßenreinigung (Anliegersatzung). Zur gesamten Aufgabenerfüllung wird teilweise eigenes Personal (siehe auch Stellenplan) beschäftigt. Konzessionsabgabe

an die Gemeinde (Vertrag RWE Innogy) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Erdgaskonzessionsverträge.

### **Friedhöfe - Produkt: 5530**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bestattungsgesetz RLP (BestG), gemeindliche Satzungen, Pflichtaufgabe*

Bestattung verstorbener Menschen und Gedenken an die Verstorbenen als öffentliche Aufgabe, die sowohl von den Kirchen als auch von den Kommunen als Träger wahrgenommen wird. Gemeindefriedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, zu deren Unterhaltung und Betrieb Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu erheben sind.

### **Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)*

Verpachtung gemeindlicher Flächen zur landwirtschaftlichen und sonstigen Nutzung. Maßnahmen in der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung und zur Natur- u. Landschaftspflege (Aktion Saubere Landschaft, Wanderwege, Ruhebänke, naturnahe Gewässer und Bachläufe).

### **Landwirtschaft (Wirtschaftswege) - Produkt: 5550**

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes zur Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich (Feldwege, Waldwege, Wirtschaftswege). Nach dem Kommunalabgabengesetz sind die Aufwendungen und Auszahlungen beitragspflichtig, soweit nicht Zuweisungen und Zuschüsse (der Jagdgenossenschaft) zur Verfügung stehen.

### **Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswaldgesetz (LWaldG)*

Leitbild einer naturnahen Waldbewirtschaftung für gemeindliches Waldeigentum. Die ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes wird durch die staatliche Revierleitung im Forstrevier über das Forstamt sichergestellt. Der Gemeindewald ist dem Gemeinwohl verpflichtet aber auch Bestandteil des Gemeindevermögens (Wirtschaftlichkeit).

### **Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730**

- *wesentliche Rechtsgrundlage: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Bau und Vorhaltung von Gemeindehäusern und Bürgerhäusern mit ihrer zentralen Funktion einer örtlichen Begegnungsstätte (Dorfgemeinschaftshaus) für die Bürgerinnen u. Bürger sowie die Vereine u. Gruppen. Gerätehallen und Gerätehäuser für gemeindliche Fahrzeuge, Maschinen und Lagerbedarf.

### **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110**

Zentrale Finanzierungsbedeutung für alle gemeindlichen Aufgabenwahrnehmungen. Das Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und der Hundesteuer kann von der Gemeinde bestimmt werden (Hebesatz, Steuersatz in der jährlichen Haushaltssatzung). Die übrigen Steueranteile und Umlagen sind gesetzlich bzw. von der jeweiligen Körperschaft festgelegt. Gemeinden mit einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuerfinanzkraft erhalten ergänzende Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleich des Landes. Die Umlagen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Prüm, Fonds Deutsche Einheit) sowie die Schlüsselzuweisungen berechnen sich nach der Finanzkraft vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres und sind daher nicht periodengenau in Ertrag und Aufwand.

### **Zinsen, Kredite - Produkt: 6120**

Zinserträge und Zinsaufwendungen der Gemeinden, insbesondere Erträge aus Finanzmittelbeständen (Überschüsse aus der Haushaltswirtschaft) und Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditaufnahmen bei Banken und Sparkassen, siehe Verbindlichkeitenübersicht) bzw. Liquiditätskredite (Fehlbeiträge aus der lfd. Haushaltswirtschaft). Die planmäßigen Kredittilgungen aus Investitionsmaßnahmen sind bei der Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt (Position 46) nachgewiesen, ebenso eine Aufnahme von Krediten (Position 45).

## Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

### Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*  
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).
- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*  
Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*  
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen auf "450 € Basis".
- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*  
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.
- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*  
Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.
- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*  
Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

### Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

- *52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*  
Laufende Mittel für Erhaltungsreparaturen, Pflegearbeiten und Instandhaltungen an Gebäuden mit den dazu gehörenden Außenanlagen.
- *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*  
Aufwand der laufenden Bewirtschaftung (verbrauchsbezogen) für Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, Grundsteuern und sonstige gebäudebezogenen lfd. Entgelte und Abgaben.
- *53 Bilanzielle Abschreibungen bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*  
Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgewiesen. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.
- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*  
Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen werden zunächst in einem Sonderposten erfasst und später erfolgswirksam analog dem entsprechenden Anlagegut (Investition) im Ergebnishaushalt aufgelöst.
- *581 u. 481 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*  
Leistungen zwischen einzelnen Aufgabenbereichen (z.B. Personaleinsatz Gemeindearbeiter) werden den übrigen Produkten berechnet (nicht zahlungswirksame Verrechnung).

## Allgemeine Deckungsvermerke nach §§ 15 - 17 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes, dies gilt entsprechend für die Einzahlungen.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind ganz oder teilweise übertragbar, dies gilt auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar, sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre.

- *Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2019 und die Folgejahre erfolgte nur eine unveränderte Fortschreibung auf Basis der Haushalts-Planung 2018.*

Nach § 96 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

## Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO erfolgte je Produkt, die weiteren produktbezogenen Übersichten nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 u. 9 GemHVO können daher entfallen.

Soweit Investitionen vorgesehen sind, sind diese im Investitionsplan (Anlage) dargestellt.

<b>Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)</b>						Gemeinde: Schwirzheim	
		mit Abschreibungen			434 Einwohner		
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €		Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR
	Jahr	2018	2018	2017	2016	2015	
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit	1110	-16.790	-15.190	-15.340	-14.416,48	-14.114,61	
Tageseinrichtungen für Kinder	3650	-46.590	-43.050	-41.200	-51.582,50	-29.947,15	
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit	3660	-1.200	0	0	0,00	0,00	
Sportplätze	4240	-13.060	-9.400	-5.400	-10.988,10	-12.235,08	
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen	5410	-28.100	-18.240	-19.640	-15.533,06	-22.146,33	
Friedhöfe	5530	0	130	130	-4.088,24	-2.410,98	
Natur und Landschaft, Erholung	5540	1.400	1.400	1.150	1.865,74	1.801,81	
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)	5550	0	0	0	0,00	0,00	
Kommunale Forstwirtschaft - Gemeindewald	5551	32.160	32.160	38.415	10.734,70	30.667,30	
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen	5730	-16.300	-9.400	-9.400	-11.278,19	-11.777,93	
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	6110	88.700	88.700	102.500	52.089,41	91.031,34	
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)	6120	-4.610	-4.610	-5.030	-4.148,70	-2.365,53	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)		-4.390	22.500	46.185	-47.345,42	28.502,84	
Kreditaufnahmen investiv / geplant			0	0	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten				-11.640	-11.640	-11.636,56	
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	0	-149.821,85	
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.		196.075	185.215	150.670	359.474	
<b>Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick</b>							
<b>Investitionsplanungen 2018: siehe Investitionsplan</b>							
Auch in den kommenden Jahren ist bei sparsamer Haushaltsführung eine geordnete Finanzwirtschaft möglich.							
Bei unveränderter Finanzkraft kann auch weiterhin, trotz möglicher Schwankungen in einzelnen Jahren, ein dauerhafter Haushaltsausgleich erfolgen.							
Der Finanzmittelbestand sichert auch zukünftig eine nachhaltige Finanzplanung ab.							
Die gemeindliche Forstwirtschaft (Produkt 5551) ist wesentlich für die Finanzkraftentwicklung der Ortsgemeinde.							
Holzbodenfläche rd. 244 Hektar, Hiebsatz pro Jahr durchschnittlich 2.044 fm.							
investive Einzelerläuterungen 2018:							
Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege und deren Ausgaben eingeplant.							
Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt.							



## Ortsgemeinde: Schwirzheim

### Übersicht über die Entwicklung der/des

- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)  
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)  
Bilanz - Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	<b>2013</b> Ergebnis	3.840	3.436.250
2	<b>2014</b> Ergebnis	116.173	3.552.423
3	<b>2015</b> Ergebnis	-10.899	3.541.524
4	<b>2016</b> Ergebnis	-66.662	3.474.862
5	<b>2017</b> Ansatz – einschl. Nachträge	19.165	3.494.027
6	<b>2018</b> Ansatz des Haushaltsjahres	-4.390	3.489.637
7	<b>Zwischensumme:</b> (lfd. Nr. 1-6)	57.227	
8	<b>2019</b> Plan	-4.390	3.485.247
9	<b>2020</b> Plan	-4.390	3.480.857
10	<b>2021</b> Plan	-4.390	3.476.467
11	<b>Summe:</b>	44.057	

Übersicht über die Entwicklung der

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € <b>(freie Finanzspitze)</b>	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	<b>2013</b> Rechnungsergebnis	9.119	14.576	-5.457	X	
2	<b>2014</b> Rechnungsergebnis	130.161	11.637	118.524		
3	<b>2015</b> Rechnungsergebnis	28.503	11.637	16.866		
4	<b>2016</b> Rechnungsergebnis	-47.345	11.637	-58.982		
5	<b>2017</b> Ansatz – einschl. Nachträge	46.185	11.640	34.545		
6	<b>2018</b> Ansatz des Haushaltsjahres	22.500	11.640	10.860	0	10.860
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	189.123	72.767	116.356		
8	<b>2019</b> Plan	22.500	11.640	10.860	0	10.860
9	<b>2020</b> Plan	22.500	11.640	10.860	0	10.860
10	<b>2021</b> Plan	22.500	11.640	10.860	0	10.860
11	<b>Summe:</b>	256.623	107.687	148.936		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	195.421,12	210.900	224.900	224.900	224.900	224.900
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.221,11	277.080	264.230	264.230	264.230	264.230
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.572,24	13.410	12.910	12.910	12.910	12.910
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.215,90	105.500	95.855	95.855	95.855	95.855
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.604,94	450	150	150	150	150
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	111,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	8.154,72	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>588.301,03</b>	<b>617.840</b>	<b>608.045</b>	<b>608.045</b>	<b>608.045</b>	<b>608.045</b>
11.	- Personalaufwendungen	-251.815,19	-211.650	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.316,00	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.499,51	-102.545	-99.905	-99.905	-99.905	-99.905
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-47.543,00	-49.110	-48.630	-48.630	-48.630	-48.630
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-218.149,20	-219.820	-233.620	-233.620	-233.620	-233.620
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.506,22	-8.200	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-650.829,12</b>	<b>-593.645</b>	<b>-607.825</b>	<b>-607.825</b>	<b>-607.825</b>	<b>-607.825</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-62.528,09</b>	<b>24.195</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.451,15	100	50	50	50	50
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.585,52	-5.130	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-4.134,37</b>	<b>-5.030</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-66.662,46</b>	<b>19.165</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)</b>	<b>-66.662,46</b>	<b>19.165</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>-66.662,46</b>	<b>19.165</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.390</b>

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	195.389,11	210.900	224.900	224.900	224.900	224.900
2.	+ Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	225.126,11	261.800	249.300	249.300	249.300	249.300
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.175,74	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.391,19	105.500	95.855	95.855	95.855	95.855
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.604,94	450	150	150	150	150
7.	+ Bestandsveränderung fertige-unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	7.862,98	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>558.550,07</b>	<b>594.150</b>	<b>584.705</b>	<b>584.705</b>	<b>584.705</b>	<b>584.705</b>
11.	- Personalauszahlungen	-250.549,19	-210.050	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
12.	- Versorgungsauszahlungen	-2.316,00	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.499,51	-102.545	-99.905	-99.905	-99.905	-99.905
14.	- Zuwendungen, Umlagen, Transferauszahlungen	-218.149,20	-219.820	-233.620	-233.620	-233.620	-233.620
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-7.247,22	-8.200	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-601.761,12</b>	<b>-542.935</b>	<b>-557.595</b>	<b>-557.595</b>	<b>-557.595</b>	<b>-557.595</b>
<b>18.</b>	<b>= laufende Ein- u. Auszahlungen (Saldo)</b>	<b>-43.211,05</b>	<b>51.215</b>	<b>27.110</b>	<b>27.110</b>	<b>27.110</b>	<b>27.110</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.451,15	100	50	50	50	50
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-5.585,52	-5.130	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
<b>21.</b>	<b>= Zinssaldo (Nr. 19 u. 20)</b>	<b>-4.134,37</b>	<b>-5.030</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summen 18 und 21)</b>	<b>-47.345,42</b>	<b>46.185</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der Nr. 23 u. 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe Nr. 22 u. 25)</b>	<b>-47.345,42</b>	<b>46.185</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.347,51	26.850	16.000	16.000	16.000	16.000
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.347,51</b>	<b>26.850</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-193.169,36	-26.850	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.169,36</b>	<b>-26.850</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 35 u. 42)</b>	<b>-149.821,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>-197.167,27</b>	<b>46.185</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-11.636,56	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640
<b>47.</b>	<b>= Saldo aus Investitionskrediten (Nr. 45 u. 46)</b>	<b>-11.636,56</b>	<b>-11.640</b>	<b>-11.640</b>	<b>-11.640</b>	<b>-11.640</b>	<b>-11.640</b>
48.	+ Zunahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	564.794,76	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme Verbindlichkeiten Kredite Liquiditätssicherung	-564.794,76	0	0	0	0	0
<b>50.</b>	<b>= Saldo der Nr. 48 u. 49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.	+ Abnahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	209.753,61	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme Forderungen Zahlungsmittelbestand	-949,78	-34.545	-10.860	-10.860	-10.860	-10.860
<b>53.</b>	<b>= Saldo Finanzmittelbestand (Nr. 51 u. 52)</b>	<b>208.803,83</b>	<b>-34.545</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>	<b>-10.860</b>
<b>54.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 47, 50 u. 53)</b>	<b>197.167,27</b>	<b>-46.185</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-9.436,44	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-8.170,44	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	50790000 Ehrensoldrückstellungen	-1.266,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.316,00	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	-2.316,00	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-212,50	-220	-220	-220	-220	-220
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-212,50	-220	-220	-220	-220	-220
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.717,54	-4.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-599,32	-800	-500	-500	-500	-500
	56420000 Mitgliedsbeiträge	-433,40	-450	-300	-300	-300	-300
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	-250	-200	-200	-200	-200
	56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	-2.684,82	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-15.682,48</b>	<b>-16.940</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.790</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-15.682,48</b>	<b>-16.940</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.790</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-15.682,48</b>	<b>-16.940</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.790</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-15.682,48</b>	<b>-16.940</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.790</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.682,48	-16.940	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.573,11	153.280	154.530	154.530	154.530	154.530
	41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	139.043,11	151.000	152.500	152.500	152.500	152.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.530,00	2.280	2.030	2.030	2.030	2.030
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,74	500	0	0	0	0
	43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	918,74	500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,54	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	13,54	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>142.505,39</b>	<b>153.780</b>	<b>154.530</b>	<b>154.530</b>	<b>154.530</b>	<b>154.530</b>
11.	- Personalaufwendungen	-173.119,43	-176.000	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	-130.883,10	-132.600	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-5.828,83	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-10.174,92	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-26.188,90	-26.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-43,68	-300	-300	-300	-300	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.204,78	-12.500	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-2.960,58	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-11.311,50	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	-932,70	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.322,00	-5.950	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-6.128,00	-5.750	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-194,00	-200	-200	-200	-200	-200
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.529,68	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-267,01	-700	-500	-500	-500	-500
	56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	-2.024,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	-1.238,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-198.175,89</b>	<b>-198.650</b>	<b>-201.120</b>	<b>-201.120</b>	<b>-201.120</b>	<b>-201.120</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-55.670,50</b>	<b>-44.870</b>	<b>-46.590</b>	<b>-46.590</b>	<b>-46.590</b>	<b>-46.590</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-55.670,50</b>	<b>-44.870</b>	<b>-46.590</b>	<b>-46.590</b>	<b>-46.590</b>	<b>-46.590</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-55.670,50</b>	<b>-44.870</b>	<b>-46.590</b>	<b>-46.590</b>	<b>-46.590</b>	<b>-46.590</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.670,50	-44.870	-46.590	-46.590	-46.590	-46.590

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	110	110	110	110	110
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
	<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.310</i>	<i>-1.310</i>	<i>-1.310</i>	<i>-1.310</i>	<i>-1.310</i>
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.310</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	511,00	520	520	520	520	520
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	511,00	520	520	520	520	520
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>511,00</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.588,10	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-7.142,59	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-3.445,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.172,00	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-2.589,00	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	-1.583,00	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-15.160,10</b>	<b>-9.580</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.580</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-14.649,10</b>	<b>-9.060</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.060</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-14.649,10</b>	<b>-9.060</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.060</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-14.649,10</b>	<b>-9.060</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.060</b>	<b>-13.060</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-14.649,10	-9.060	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.385,00	6.390	6.290	6.290	6.290	6.290
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.385,00	6.390	6.290	6.290	6.290	6.290
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.977,00	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
	43700000 Sonderposten aus Beiträgen	4.977,00	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	240	240	240	240
	44120000 Mieten und Pachten	240,00	240	240	240	240	240
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	160,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	7.862,98	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	46250000 Konzessionsabgaben	7.862,98	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>19.624,98</b>	<b>22.110</b>	<b>21.510</b>	<b>21.510</b>	<b>21.510</b>	<b>21.510</b>
11.	- Personalaufwendungen	-7.104,99	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	-3.405,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-3.699,49	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.691,05	-21.580	-19.680	-19.680	-19.680	-19.680
	52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	-8.934,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.174,12	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52530000 Kostenerstattungen an Sondervermögen	-4.582,01	-4.580	0	0	0	0
	52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	0,00	0	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-20.636,00	-21.230	-21.130	-21.130	-21.130	-21.130
	53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	-877,00	-880	-880	-880	-880	-880
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-19.759,00	-19.760	-19.660	-19.660	-19.660	-19.660
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	0,00	-590	-590	-590	-590	-590
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-44.432,04</b>	<b>-51.610</b>	<b>-49.610</b>	<b>-49.610</b>	<b>-49.610</b>	<b>-49.610</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-24.807,06</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-24.807,06</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-24.807,06</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.807,06</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhöfe

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	2.857,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094,74	0	0	0	0	0
	44500000 <i>Entnahme Sonderposten Friedhof</i>	4.094,74	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>6.951,74</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.356,86	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50290000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	-2.356,86	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.609,21	-920	-870	-870	-870	-870
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	-4.056,51	-420	-370	-370	-370	-370
	52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	-552,70	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-7.091,07</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-139,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,33	0	0	0	0	0
	47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	14,33	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>14,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-125,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-125,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Natur und Landschaft, Erholung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44120000 Mieten und Pachten	2.143,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.143,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427,26	-950	-700	-700	-700	-700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-427,26	-450	-450	-450	-450	-450
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-427,26</b>	<b>-950</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.715,74</b>	<b>1.150</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>1.715,74</b>	<b>1.150</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>1.715,74</b>	<b>1.150</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.715,74</b>	<b>1.150</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Landwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	491,00	500	500	500	500	500
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>491,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.819,50	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
	<i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	<i>4.393,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>43700000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>3.426,00</i>	<i>3.430</i>	<i>3.430</i>	<i>3.430</i>	<i>3.430</i>	<i>3.430</i>
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>8.310,50</b>	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.393,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>-4.393,50</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.917,00	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
	<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>-3.917,00</i>	<i>-3.930</i>	<i>-3.930</i>	<i>-3.930</i>	<i>-3.930</i>	<i>-3.930</i>
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-8.310,50</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>	<b>-4.930</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.550,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.550,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.738,16	103.060	93.415	93.415	93.415	93.415
	44110000 Erträge aus Verkäufen	81.738,16	103.060	93.415	93.415	93.415	93.415
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.431,40	450	150	150	150	150
	44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	39.431,40	450	150	150	150	150
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	111,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	111,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>132.830,56</b>	<b>103.510</b>	<b>93.565</b>	<b>93.565</b>	<b>93.565</b>	<b>93.565</b>
11.	- Personalaufwendungen	-59.797,47	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	-47.683,07	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-3.396,96	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.717,44	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.307,42	-51.095	-45.405	-45.405	-45.405	-45.405
	52100000 Sach- und Unternehmernaufwand Forst	-43.773,85	-34.075	-27.965	-27.965	-27.965	-27.965
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-5.032,28	-4.875	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
	52542100 Revierkostenbeiträge an das Land	-11.501,29	-12.145	-12.380	-12.380	-12.380	-12.380
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-120.104,89</b>	<b>-65.095</b>	<b>-61.405</b>	<b>-61.405</b>	<b>-61.405</b>	<b>-61.405</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>12.725,67</b>	<b>38.415</b>	<b>32.160</b>	<b>32.160</b>	<b>32.160</b>	<b>32.160</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>12.725,67</b>	<b>38.415</b>	<b>32.160</b>	<b>32.160</b>	<b>32.160</b>	<b>32.160</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>12.725,67</b>	<b>38.415</b>	<b>32.160</b>	<b>32.160</b>	<b>32.160</b>	<b>32.160</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.725,67</b>	<b>38.415</b>	<b>32.160</b>	<b>32.160</b>	<b>32.160</b>	<b>32.160</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.474,00	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.474,00	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>5.474,00</b>	<b>5.580</b>	<b>5.580</b>	<b>5.580</b>	<b>5.580</b>	<b>5.580</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.278,19	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-5.158,56	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-6.119,63	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.371,00	-12.380	-12.380	-12.380	-12.380	-12.380
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	-12.371,00	-12.380	-12.380	-12.380	-12.380	-12.380
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-23.649,19</b>	<b>-21.880</b>	<b>-21.880</b>	<b>-21.880</b>	<b>-21.880</b>	<b>-21.880</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-18.175,19</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-18.175,19</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-18.175,19</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internem Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.175,19</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	195.421,12	210.900	224.900	224.900	224.900	224.900
	40110000 Grundsteuer A	9.222,91	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	40120000 Grundsteuer B	19.318,48	18.900	19.700	19.700	19.700	19.700
	40130000 Gewerbesteuer	7.053,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	143.308,58	159.500	167.300	167.300	167.300	167.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.625,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	40330000 Hundesteuer	668,75	700	700	700	700	700
	40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	14.224,00	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.237,00	110.800	96.800	96.800	96.800	96.800
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	74.237,00	110.800	96.800	96.800	96.800	96.800
9.	+ Sonstige laufende Erträge	291,74	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge Auflösung Wertberichtigung Forderungen	291,74	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>269.949,86</b>	<b>321.700</b>	<b>321.700</b>	<b>321.700</b>	<b>321.700</b>	<b>321.700</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-217.536,70	-219.200	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	912,30	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54411000 Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	-1.121,00	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54421000 Kreisumlage	-128.560,00	-127.900	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	-88.768,00	-88.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-259,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-259,00	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-217.795,70</b>	<b>-219.200</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>52.154,16</b>	<b>102.500</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>52.154,16</b>	<b>102.500</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>52.154,16</b>	<b>102.500</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	52.154,16	102.500	88.700	88.700	88.700	88.700



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Zinsen, Kredite

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.436,82	100	50	50	50	50
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>1.436,82</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.585,52	-5.130	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
	<i>57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	<i>-5.585,52</i>	<i>-5.130</i>	<i>-4.660</i>	<i>-4.660</i>	<i>-4.660</i>	<i>-4.660</i>
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.148,70	-5.030	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.148,70	-5.030	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-4.148,70	-5.030	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.148,70	-5.030	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0
	68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	32.000,00	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.347,51	26.850	16.000	16.000	16.000	16.000
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.347,51	26.850	16.000	16.000	16.000	16.000
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>43.347,51</b>	<b>26.850</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-193.169,36	-26.850	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	0,00	-26.850	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-193.169,36	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-193.169,36</b>	<b>-26.850</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-149.821,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	4	Ausbau Ortsstraße "Auf der Acht"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	32.000,00	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	11.701	11.701
68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.701	11.701
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.701</b>	<b>43.701</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-193.169,36	0	0	0	0	0	0	-217.716	-217.716
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	-193.169,36	0	0	0	0	0	0	-217.716	-217.716
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-193.169,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.716</b>	<b>-217.716</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-161.169,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.015</b>	<b>-174.015</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Landwirtschaft
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	11.347,51	26.850	16.000	0	16.000	16.000	16.000	62.039	126.039
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>11.347,51</b>	<b>26.850</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>62.039</b>	<b>126.039</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur</i>	0,00	-26.850	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-72.031	-136.031
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.850</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-72.031</b>	<b>-136.031</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>11.347,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.991</b>	<b>-9.991</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

# Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2018 (in EUR)

Seite: 1

Akte	Darlehensgeber	Auszahlungstag	Stand Anfang 2017	Stand Anfang 2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2018	Gebühren 2018	Tilgung 2018	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2018
Nr	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag								
<b>Gemeinde 37 Schwirzheim</b>										
<b>Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)</b>										
37/001	DG Hyp Hamburg	16.07.2002	3.819,33	3.182,77	0,00	154,40	0,00	636,56	0,00	2.546,21
	Zinsen 5,39 % bis Ende	12.731,17								
37/002	DG Hyp Hamburg	29.12.2008	132.000,00	121.000,00	0,00	4.504,50	0,00	11.000,00	0,00	110.000,00
	Zinsen 3,90 % bis Ende	220.000,00								
<b>Summe Darlehensart 7</b>		<b>232.731,17</b>	<b>135.819,33</b>	<b>124.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.636,56</b>	<b>0,00</b>	<b>112.546,21</b>
<b>Summe Gemeinde 37</b>		<b>232.731,17</b>	<b>135.819,33</b>	<b>124.182,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.636,56</b>	<b>0,00</b>	<b>112.546,21</b>

## Stellenplan nach § 5 GemHVO

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2017	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2017	
<b><u>1. Kindertagesstätte</u></b>					Produkt 3650
Arbeitnehmer	S 9	0,77	0,77	0,77	
Arbeitnehmer	S 8a	1,05	1,05	1,05	
Arbeitnehmer	S 3	1,16	1,16	1,16	
Arbeitnehmer	E 2	0	0,17	0	Reinigung, zurzeit externe Firma
Arbeitnehmer	E 1	0,19	0,19	0,19	Wirtschaftskraft
<b><u>2. Wald</u></b>					Produkt 5551 und 5410
Arbeitnehmer	E 5	1	1	1	Waldarbeiter
<b>Summe :</b>		<b>4,17</b>	<b>4,34</b>	<b>4,17</b>	

Kindertagesstätte Schwirzheim

Stand: 01.08.2017

Gruppen	1
Betreuungsplätze	15
Ganztagsplätze	7

## Aktiva

## Bilanz der Ortsgemeinde Schwirzheim zum 31.12.2016

## Passiva

	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>4.005.297</b>	<b>4.150.923</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.541.524</b>	<b>3.474.862</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.862	12.985	1.1 Kapitalrücklage	3.261.292	3.261.292
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.2 Ergebnisvortrag	291.130	280.232
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.898	-66.662
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	13.862	12.985			
1.2 Sachanlagen	3.990.394	4.136.897	<b>2. Sonderposten</b>	<b>792.314</b>	<b>807.773</b>
1.2.1 Wald, Forsten 021	1.873.623	1.873.623	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	97.031	97.031	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	788.730	808.284
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	1.320.275	1.299.062	2.2.1 aus Zuwendungen	620.969	605.578
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	657.612	633.936	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	156.060	159.005
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	11.701	43.701
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	3.584	-511
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	15.036	13.453	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	2.270	2.076			
1.2.9 Anlagen im Bau 096	24.547	217.716	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>23.047</b>	<b>24.313</b>
1.3 Finanzanlagen	1.041	1.041	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	23.047	24.313
1.3.1 Beteiligungen an Unternehmen 13	1.041	1.041	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0			
1.3.3 Ausleihungen	0	0	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>147.456</b>	<b>135.819</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>499.044</b>	<b>291.844</b>	4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	147.456	135.819
2.1 Vorräte	138.346	138.457	4.1.1 für Investitionen	147.456	135.819
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	360.698	153.387	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	444	207	4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	780	2.510	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2.3 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	359.474	150.670	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.4 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0	4.5 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.6 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>4.504.341</b>	<b>4.442.767</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>4.504.341</b>	<b>4.442.767</b>

# H a u s h a l t s s a t z u n g

## der Jagdgenossenschaft Schwirzheim (I-II) für das Jahr 2018

vom \_\_\_\_\_

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 17.11.2011  
wurde für das Haushaltsjahr 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen,  
die hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

<b>in der Einnahme auf</b>	<b>66.660</b>	<b>EUR</b>
<b>in der Ausgabe auf</b>	<b>66.660</b>	<b>EUR</b>

festgesetzt.

### § 2

Eine Umlage von den Jagdgenossen nach § 3 (2) der Satzung wird nicht erhoben.

Schwirzheim, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ortsbürgermeister)



Jagdgenossenschaft 370 Schwirzheim

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.801,28	26.660	26.660	26.660	26.660	26.660
	44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge	26.801,28	26.660	26.660	26.660	26.660	26.660
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46200000 Überschüsse aus Vorjahren	0,00	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>26.801,28</b>	<b>70.660</b>	<b>66.660</b>	<b>66.660</b>	<b>66.660</b>	<b>66.660</b>
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-21.980,52	-70.660	-66.660	-66.660	-66.660	-66.660
	56000000 Verwendung des Reinertrages	-21.980,52	-70.660	-66.660	-66.660	-66.660	-66.660
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-21.980,52</b>	<b>-70.660</b>	<b>-66.660</b>	<b>-66.660</b>	<b>-66.660</b>	<b>-66.660</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>4.820,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>4.820,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>4.820,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.820,76	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*