

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Ortsgemeinde
Flacht

für das
Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	3
Haushaltssatzung	9
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	13
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	14
Ergebnishaushalt	15
Finanzhaushalt	16
Teilergebnishaushalt	18
Teilfinanzhaushalt	43
Investitionsübersicht	67
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	68
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	74
Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen	77
Bilanz, Stichtag 31.12.2017	78
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	79
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	80
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	81
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	82
Übersicht über die freie Finanzspitze	83

Vorbericht

Vorbemerkung

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Ergebnisrechnung

Jahresergebnis gem. Nachtragsplan:	- 47.135,00 €
Tatsächliches Jahresergebnis:	<u>- 22.664, 59 €</u>
Verbesserung:	+ 24.470,41 €

Finanzrechnung

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. Plan:	4.645,00 €
Tatsächliches Jahresergebnis:	<u>78.828,87 €</u>
Verbesserung:	+ 74.183,87 €

Vorläufige Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

Ergebnishaushalt	
Ergebnis gem. Haushaltsplan	- 80.860,00 €
Ergebnis gem. 1. Nachtragshaushaltsplan	- 65.570,00 €
Erwartete Verbesserung	+ 15.290,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. Haushaltsplan	- 36.070,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. 1. Nachtragshaushaltsplan	- <u>17.020,00 €</u>
Erwartete Verbesserung	+ 19.050,00 €

Haushaltsplanung 2019

Die den Haushalt begründenden wesentlichen Zahlen werden nachfolgend dargestellt. Werte des Vorjahres werden insbesondere dann zum Vergleich angegeben, wenn die Abweichung wesentlich bzw. von Bedeutung ist.

A. Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu den Erträgen

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (731.150 €)</u>		
Folgende Planansätze wurden veranschlagt:		
Grundsteuer A	6.050 €	6.050 €
Grundsteuer B	79.000 €	79.000 €
Gewerbsteuer	80.000 €	80.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	500.000 €	470.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.500 €	8.000 €
Hundesteuer	6.600 €	6.650 €
Ausgleichsleistungen	50.000 €	50.000 €
<u>Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (226.825 €)</u>		
Schlüsselzuweisungen A	181.600 €	93.300 €
Zuweisungen KEF-RP	9.540 €	9.540 €
Sonstige Zuweisungen	275 €	275 €
Sonderposten aus Zuwendungen	35.410 €	35.410 €
<u>Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (72.990 €)</u>		
<u>Verwaltungsgebühren</u>		
Vorkaufsrechtbescheinigungen	350 €	450 €
<u>Benutzungsgebühren</u>		
11101 – Rathausaal	200 €	200 €
54100 – Straßen	250 €	250 €
55300 – Friedhof	14.000 €	15.000 €
57314 – Grillhütte	500 €	500 €
57315 – Aartalhalle	7.500 €	7.500 €
<u>Sonstige</u>		
Jagdpacht	4.800 €	4.800 €
Wildschadensverhütungspauschale	270 €	270 €
Sonderposten aus Beiträgen	45.120 €	46.490 €
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (51.740 €)</u>		
Erträge aus Holzverkauf	42.340 €	17.000 €

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Mieten und Pachten	7.500 €	11.000 €
Sonstige	1.900 €	2.660 €

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (26.100 €)

36501 – Kindergarten	20.000 €	20.000 €
55300 – Friedhof	4.000 €	4.000 €
57315 – Aartalhalle	2.100 €	2.100 €

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (27.500 €)

Konzessionsabgaben	27.500 €	27.500 €
--------------------	----------	----------

Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (49.060 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	13.000 €	12.000 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete	500 €	800 €
Ehrensold	3.000 €	3.300 €
Beschäftigte	29.410 €	29.530 €
Ehrensoldrückstellungen	1.500 €	1.500 €
Gesetzliche Unfallversicherung	2.200 €	2.200 €

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (129.720 €)

<u>11101 – Rathaus</u>		
Heizung	850 €	850 €
Strom	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	900 €	900 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €

<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Heizung	200 €	200 €
Strom	450 €	450 €
Bewirtschaftungskosten	3.000 €	3.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.500 €

<u>36501 - Kindergarten</u>		
Heizung	3.000 €	3.100 €
Strom	3.400 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	5.000 €	5.100 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	3.000 €

<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	100 €

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Heizung	500 €	1.100 €
Strom	500 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	11.000 €	11.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	36.000 €	35.400 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Stromkosten	150 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.100 €	1.100 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	350 €	340 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen ¹	17.500 €	15.000 €
<u>55510 - Forst</u>		
Waldbewirtschaftung	27.250 €	11.950 €
<u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	650 €
<u>57315 – Aartalhalle</u>		
Heizung	1.800 €	2.000 €
Stromkosten	2.100 €	2.100 €
Bewirtschaftungskosten	3.000 €	3.300 €
Unterhaltungsmaßnahmen ²	2.000 €	2.500 €

Für die Unterhaltung von Maschinen sind folgende Aufwendungen vorgesehen:

11101 – Rathaus	200 €	200 €
36501 – Kindergarten	500 €	1.000 €
55100 – Öffentliches Grün	150 €	150 €
55300 – Friedhof	100 €	100 €
57315 – Aartalhalle	500 €	850 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seniorenfahrt	1.000 €	1.500 €
---------------	---------	---------

Pos. 14 – Abschreibungen (117.880 €)

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um

¹ Einschließlich der Aufwendungen für die Pflege und Bewirtschaftung durch ein Unternehmen

² Austausch Notbeleuchtung

planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Der Gesamtaufwand ist mit 117.880 € veranschlagt worden. Nach Abzug der o.a. Sonderposten verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 36.280 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (807.590 €)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Personalkostenanteile Kindergarten ³	32.000 €	32.000 €
Kostenanteile Krippengruppe ⁴	20.000 €	22.500 €
Forstzweckverband	4.500 €	4.500 €
Zuwendung Sozialstation	270 €	270 €
Zuwendung Obst- und Gartenbauverein, Pflege Grillhütte	420 €	420 €
Gewerbesteuerumlage	13.100 €	14.050 €
Fonds Deutsche Einheit	0 €	3.000 €
Kreisumlage	392.500 €	353.500 €
Verbandsgemeindeumlage	343.500 €	305.900 €
Zweckverbandsumlage	1.300 €	1.300 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (85.370 €)

Reisekosten	200 €	200 €
Mieten und Pachten	460 €	460 €
Aufwendungen Holzernte	12.340 €	2.600 €
Telefon, EDV	550 €	550 €
Rundfunkbeiträge	140 €	140 €
Büromaterial und Fachzeitschriften	250 €	250 €
Versicherungsbeiträge	6.110 €	6.110 €
Beiträge zu Verbänden	720 €	720 €
Grundsteuer	530 €	530 €
Verfügungsmittel	500 €	500 €
Wahlen	250 €	0 €
Aufwendungen Kirmes	250 €	250 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	300 €
Beitrag IG Jagdgenossenschaften	100 €	100 €
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ⁵	62.600 €	0 €

B. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

³ Anforderung Kreis

⁴ Anforderung Kirche

⁵ Verkauf Mietwohngrundstück Hauptstraße

Im investiven Bereich sind folgende Ein- und Auszahlungen vorgesehen:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Verkauf Mietwohngrundstück	38.000 €	
Erstattung Zuwendung, Restforderung		19.000 €
<u>55300 – Friedhof</u>		
Kaufgräber	6.500 €	
<u>55510 – Forst</u>		
Versorgungsrücklage Förster		300 €

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der Ortsgemeinderat hat den Beschluss gefasst, am KEF-RP mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung teilzunehmen. Der berücksichtigungsfähige Betrag der Kassenkredite zum 31.12.2009 betrug 274.262 €. Hieraus können 78,26 v.H. am Programm teilnehmen.

Folglich sind 15 Jahre lang jährliche Gesamtleistungen in Höhe von 14.309,16 € zu erbringen. Hiervon hat die Ortsgemeinde ein Drittel = 4.770 € zu beizutragen. Als Konsolidierungsmaßnahme wurde mit der Kommunalaufsichtsbehörde die Anhebung der Grundsteuer B ab 01.01.2011 von 350 v.H. auf 375 v.H. sowie die Erhöhung der Grundsteuer A ab demselben Zeitpunkt von 320 v.H. auf 345 v.H. vereinbart.

Die Zuweisungen in Höhe von 2/3 des jährlichen Konsolidierungsbetrags sind bei der Position 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt worden.

Die ergriffenen Maßnahmen mindern das veranschlagte Defizit in entsprechender Höhe.

Haushaltsentwicklung

Folgende Überschüsse wurden in der Finanzplanung ausgewiesen:

2020	5.480 €
2021	1.585 €
2022	14.920 €

In den Folgejahren ist weiterhin auf den Erhalt des Eigenkapitals hinzuwirken.

Noch nicht berücksichtigt sind die Kosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte sowie die weitere Verwendung des Sportplatzgeländes.

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Flacht für das Jahr 2019 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.136.375,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.210.080,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-73.705,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.057.275,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.028.830,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.445,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.645,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.645,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.101.775,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.101.775,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
--	--------

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
--	--------

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	380%

2. Gewerbesteuer

390%

395%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	54,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €
für jeden weiteren Hund	168,00 €

§ 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 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

Benutzungsgebühren Rathaus

Großer Gemeinschaftsraum mit Küche	80,00 €
Großer Gemeinschaftsraum ohne Küche	53,00 €
Bei Beerdigungen soll nur jeweils die Hälfte gezahlt werden	

Benutzungsgebühren für die Grillhütte/ Fischweihergelände

Bei Belegung ist eine Kautionshöhe von 80,00 € vorab zu entrichten	40,00 €
--	---------

Benutzungsgebühren für das Umkleidegebäude am Sportplatz

40,00 €

Gebühren für die Aartalhalle

Großer Mehrzweckraum	115,00 €
Großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	200,00 €
Nebenkostenpauschale Großer Mehrzweckraum	35,00 €
Reinigungspauschale Großer Mehrzweckraum	30,00 €
Kleiner Mehrzweckraum	95,00 €
Kleiner Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	160,00 €
Nebenkostenpauschale Kleiner Mehrzweckraum	35,00 €
Reinigungspauschale Kleiner Mehrzweckraum	30,00 €
Halle	205,00 €
Halle bei gewerblichen Veranstaltungen	380,00 €
Nebenkostenpauschale Halle	45,00 €
Reinigungspauschale Halle	30,00 €
Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	245,00 €
Halle einschließlich großer Mehrzweckraum bei gewerblichen Veranstaltungen	460,00 €
Nebenkostenpauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	45,00 €
Reinigungspauschale Halle einschließlich großer Mehrzweckraum	50,00 €
Küche	50,00 €
Küche bei gewerblichen Veranstaltungen	90,00 €

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG geschlossen

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.121.609
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.056.039
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.982.334

§ 8 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Ortsgemeinde Flacht

Siegel

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

von _____ bis _____

(montags bis mittwochs von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Hahnstätten, Austraße 4, 65623 Hahnstätten, Zimmer 22 öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung 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 Hahnstätten unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Hahnstätten, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten

(Siegel)

(Volker Satony) Bürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55517	Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen
	57315	Dorfgemeinschaftshäuser - Aartalhalle
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A.	§ 15 GemHVO - Zweckbindungen
1.	Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt, § 15 Abs. 1 GemHVO
2.	Zweckbindungsvermerke wurden nicht angebracht.
B.	§ 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit
1.	Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, § 16 Abs. 1 GemHVO. Bei Inanspruchnahme gilt sie auch für entsprechende Ansätze im Teilfinanzhaushalt
2.	Deckungsvermerke wurden nicht angebracht
C.	§ 17 GemHVO - Übertragbarkeit
1.	Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise und längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahr übertragbar
2.	Bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
3.	Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
4.	Übertragbarkeitsvermerke wurden nicht angebracht

Anmerkung: Die v.g. Bewirtschaftungsregeln entsprechen den gesetzlich normierten Mindeststandards. Weitere zulässige Bewirtschaftungsregeln, die durch Haushaltsvermerk geregelt werden, wurden nicht verwendet.

Ergebnisplan 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	732.762,95	699.700	731.150	731.150	731.150	731.150
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.802,45	138.525	226.825	220.225	220.075	218.565
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	73.367,39	76.460	72.990	71.110	70.960	70.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.317,81	30.660	51.740	42.340	42.340	42.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.661,04	27.390	26.100	26.100	26.100	26.100
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	30.801,26	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.072.712,90	1.000.235	1.136.305	1.118.425	1.118.125	1.116.495
11	- Personalaufwendungen	49.230,28	49.710	49.560	49.560	49.560	42.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.085,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.430,93	120.410	129.720	127.220	127.220	127.220
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	126.256,22	118.880	117.880	113.520	112.070	105.160
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	710.745,83	737.440	807.590	786.590	786.590	786.590
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.140,93	13.720	85.370	22.270	22.770	22.270
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.085.719,19	1.040.160	1.190.120	1.099.160	1.098.210	1.084.050
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.006,29	-39.925	-53.815	19.265	19.915	32.445
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.094,39	720	70	70	70	70
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.322,33	18.265	19.960	19.255	18.400	17.595
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-17.227,94	-17.545	-19.890	-19.185	-18.330	-17.525
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-30.234,23	-57.470	-73.705	80	1.585	14.920
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.234,23	-57.470	-73.705	80	1.585	14.920
29	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	8.100	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	7.569,64	0	0	5.400	0	0
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-22.664,59	-65.570	-73.705	5.480	1.585	14.920

Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	759.528,10	699.700	731.150	731.150	731.150	731.150
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.359,00	103.115	191.415	184.815	184.815	184.815
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	35.625,38	32.470	29.300	29.300	29.300	29.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.289,56	31.060	51.740	42.340	42.340	42.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.238,52	27.390	26.100	26.100	26.100	26.100
07	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.205,32	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.033.245,88	921.235	1.057.205	1.041.205	1.041.205	1.041.205
11	- Personalauszahlungen	44.631,25	48.740	49.090	49.090	49.090	42.340
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.858,20	120.410	129.720	127.220	127.220	127.220
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	711.233,08	737.440	807.590	786.590	786.590	786.590
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.637,05	13.720	22.470	22.270	22.770	22.270
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	938.359,58	920.310	1.008.870	985.170	985.670	978.420
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.886,30	925	48.335	56.035	55.535	62.785
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.730,42	720	70	70	70	70
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.787,85	18.265	19.960	19.255	18.400	17.595
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.057,43	-17.545	-19.890	-19.185	-18.330	-17.525
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.828,87	-16.620	28.445	36.850	37.205	45.260
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.828,87	-16.620	28.445	36.850	37.205	45.260
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	144.904,30	150.150	6.500	6.500	6.500	6.500
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	595,00	0	38.000	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und 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
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.499,30	173.150	44.500	6.500	6.500	6.500
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	19.300	300	300	300
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	329.969,34	38.000	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.969,34	38.900	19.300	300	300	300
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.470,04	134.250	25.200	6.200	6.200	6.200
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-105.641,17	117.630	53.645	43.050	43.405	51.460
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	29.500,00	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	26.163,62	27.450	34.050	34.800	35.600	36.400
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.336,38	-27.450	-34.050	-34.800	-35.600	-36.400
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	87.680	19.595	8.250	7.805	15.060
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-87.680	-19.595	-8.250	-7.805	-15.060
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.336,38	-115.130	-53.645	-43.050	-43.405	-51.460
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
 Leistung: 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.082,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	350,00	250	250	250	250	250
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.432,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
11	- Personalaufwendungen	25.820,54	23.600	23.720	23.720	23.720	23.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.085,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038,42	3.450	2.950	2.950	2.950	2.950
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.528,00	3.520	3.510	3.480	3.480	3.480
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.657,41	5.220	5.170	5.170	5.170	5.170
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.959,37	35.790	35.350	35.320	35.320	35.320
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.527,37	-34.460	-34.020	-33.990	-33.990	-33.990
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-34.527,37	-34.460	-34.020	-33.990	-33.990	-33.990
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.527,37	-34.460	-34.020	-33.990	-33.990	-33.990
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.527,37	-34.460	-34.020	-33.990	-33.990	-33.990

Teilergebnisplan 2019

1.1.1.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung: 1.1.1.3.1000 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13,00	10	10	10	10	10
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	78,00	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91,00	510	510	510	510	510
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91,00	-510	-510	-510	-510	-510
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-91,00	-510	-510	-510	-510	-510
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91,00	-510	-510	-510	-510	-510
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91,00	-510	-510	-510	-510	-510

Teilergebnisplan 2019

1.1.1.3.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung: 1.1.1.3.3000 Ehrungen und Jubiläen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	240	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	166,10	700	500	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166,10	700	500	300	300	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166,10	-460	-500	-300	-300	-300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-166,10	-460	-500	-300	-300	-300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166,10	-460	-500	-300	-300	-300
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-166,10	-460	-500	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2019

1.1.4.2.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.0010 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.102,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205,01	13.200	9.200	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.896,67	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.203,68	14.300	10.300	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.179,87	5.150	4.150	4.150	4.150	4.150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.737,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	664,06	870	62.930	330	330	330
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.580,93	8.740	69.800	7.200	7.200	7.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.377,25	5.560	-59.500	-6.100	-6.100	-6.100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-20.377,25	5.560	-59.500	-6.100	-6.100	-6.100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.377,25	5.560	-59.500	-6.100	-6.100	-6.100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.377,25	5.560	-59.500	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnisplan 2019

1.2.1.0.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen
 Leistung: 1.2.1.0.2000 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	191,97	0	300	0	500	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191,97	0	300	0	500	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18,03	0	-300	0	-500	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	18,03	0	-300	0	-500	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18,03	0	-300	0	-500	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18,03	0	-300	0	-500	0

Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung: 2.8.1.0.0010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	460	200	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	50,00	460	200	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	610,00	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Saldo von 10 und 19	-560,00	-1.290	-800	-1.000	-1.000	-1.000
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	-560,00	-1.290	-800	-1.000	-1.000	-1.000
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	-560,00	-1.290	-800	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo 29 und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	-560,00	-1.290	-800	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2019

3.3.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung: 3.3.1.0.0010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270,00	270	270	270	270	270
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,00	270	270	270	270	270
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270

Teilergebnisplan 2019

3.6.5.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.1000 Kindergarten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.165,45	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.483,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.148,76	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160
11	- Personalaufwendungen	6.284,11	5.950	6.150	6.150	6.150	6.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.277,56	17.200	12.600	12.600	12.600	12.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.391,00	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.185,29	54.500	52.000	52.000	52.000	52.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	597,82	600	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.735,78	85.630	78.730	78.730	78.730	78.730
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.587,02	-62.470	-55.570	-55.570	-55.570	-55.570
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-56.587,02	-62.470	-55.570	-55.570	-55.570	-55.570
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.587,02	-62.470	-55.570	-55.570	-55.570	-55.570
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.587,02	-62.470	-55.570	-55.570	-55.570	-55.570

Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.0.1000 Jugendräume, - Jugendhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	94,00	30	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94,00	30	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94,00	-30	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-94,00	-30	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94,00	-30	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94,00	-30	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.0.2000 Spielplätze und ähnliches

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.662,00	1.660	1.660	1.660	1.510	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.662,00	1.660	1.660	1.660	1.510	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,62	100	300	300	300	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.084,00	4.820	4.820	4.820	4.410	60
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.642,62	4.920	5.120	5.120	4.710	360
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.980,62	-3.260	-3.460	-3.460	-3.200	-360
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.980,62	-3.260	-3.460	-3.460	-3.200	-360
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.980,62	-3.260	-3.460	-3.460	-3.200	-360
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.980,62	-3.260	-3.460	-3.460	-3.200	-360

Teilergebnisplan 2019

4.2.4.1.0010

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.0010 Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,50	1.100	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.206,50	1.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213,99	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	505,00	500	500	500	490	490
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	541,08	560	560	560	560	560
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.260,07	4.660	3.560	3.560	3.550	3.550
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.053,57	-3.560	-3.560	-3.560	-3.550	-3.550
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.053,57	-3.560	-3.560	-3.560	-3.550	-3.550
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.053,57	-3.560	-3.560	-3.560	-3.550	-3.550
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.053,57	-3.560	-3.560	-3.560	-3.550	-3.550

Teilergebnisplan 2019

5.2.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
 Leistung: 5.2.1.0.0010 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	155,00	400	300	300	300	300
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	155,00	400	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	155,00	400	300	300	300	300
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	155,00	400	300	300	300	300
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	155,00	400	300	300	300	300
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	155,00	400	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
 Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.353,00	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	39.335,30	42.270	41.910	40.060	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,68	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	594,94	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.363,92	57.620	57.260	55.410	55.350	55.350
11	- Personalaufwendungen	10.060,92	10.200	10.200	10.200	10.200	3.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.540,31	49.600	50.200	50.200	50.200	50.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	74.660,00	67.650	66.660	62.490	62.430	62.430
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.261,23	127.450	127.060	122.890	122.830	116.080
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.897,31	-69.830	-69.800	-67.480	-67.480	-60.730
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-74.897,31	-69.830	-69.800	-67.480	-67.480	-60.730
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.897,31	-69.830	-69.800	-67.480	-67.480	-60.730
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.897,31	-69.830	-69.800	-67.480	-67.480	-60.730

Teilergebnisplan 2019

5.4.1.5.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben
 Leistung: 5.4.1.5.0010 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	27.308,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	27.308,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	27.308,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	27.308,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	27.308,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	27.308,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Teilergebnisplan 2019

5.4.7.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
 Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV
 Leistung: 5.4.7.0.0010 ÖPNV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	280	280	280	280	280
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288,00	280	280	280	280	280
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	607,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18,79	20	20	20	20	20
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625,79	620	620	620	620	620
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337,79	-340	-340	-340	-340	-340
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-337,79	-340	-340	-340	-340	-340
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-337,79	-340	-340	-340	-340	-340
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-337,79	-340	-340	-340	-340	-340

Teilergebnisplan 2019

5.5.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung: 5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.288,14	4.530	4.830	4.830	4.830	4.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	112,22	140	120	120	120	70
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.740,81	6.370	6.650	6.650	6.600
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.740,81	-6.370	-6.650	-6.650	-6.600
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-4.740,81	-6.370	-6.650	-6.650	-6.600
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.740,81	-6.370	-6.650	-6.650	-6.600
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.740,81	-6.370	-6.650	-6.650	-6.600

Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung: 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276,00	275	275	275	275	275
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	19.752,00	18.710	18.770	18.740	18.650	18.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.029,00	22.985	23.045	23.015	22.925	22.805
11	- Personalaufwendungen	584,19	730	510	510	510	510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.695,02	18.060	20.570	18.070	18.070	18.070
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.613,00	1.600	1.600	1.460	1.320	1.320
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.631,78	120	120	120	120	120
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.523,99	20.510	22.800	20.160	20.020	20.020
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.494,99	2.475	245	2.855	2.905	2.785
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-13.494,99	2.475	245	2.855	2.905	2.785
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.494,99	2.475	245	2.855	2.905	2.785
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.494,99	2.475	245	2.855	2.905	2.785

Teilergebnisplan 2019

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
 Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.855,96	1.870	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.562,80	17.000	42.340	42.340	42.340	42.340
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.418,76	18.870	42.340	42.340	42.340	42.340
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.924,63	6.150	21.450	21.450	21.450	21.450
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	44,00	60	110	90	90	90
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.449,42	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.979,08	3.190	12.930	12.930	12.930	12.930
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.397,13	16.500	41.590	41.570	41.570	41.570
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.978,37	2.370	750	770	770	770
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,09	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	2,09	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.976,28	2.370	750	770	770	770
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.976,28	2.370	750	770	770	770
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.976,28	2.370	750	770	770	770

Teilergebnisplan 2019

5.5.5.9.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung: 5.5.5.9.0010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.563,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.790,13	3.960	3.760	3.760	3.760	3.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,21	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.407,34	5.520	5.320	5.320	5.320	5.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,34	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.629,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.704,34	5.820	5.620	5.620	5.620	5.620
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-297,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-297,00	-300	-300	-300	-300	-300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-297,00	-300	-300	-300	-300	-300
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-297,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1.4000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung: 5.7.3.1.4000 sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	260,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	550	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340,00	420	420	420	420	420
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	164,68	170	170	170	170	170
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504,68	640	590	590	590	590
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244,68	-90	-90	-90	-90	-90
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-244,68	-90	-90	-90	-90	-90
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-244,68	-90	-90	-90	-90	-90
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-244,68	-90	-90	-90	-90	-90

Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1.5000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistung: 5.7.3.1.5000 Aartalhalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.228,00	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.789,00	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,34	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.933,34	21.720	20.820	20.820	20.820	20.820
11	- Personalaufwendungen	3.192,38	3.400	2.850	2.850	2.850	2.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.051,72	10.750	9.400	9.400	9.400	9.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.239,00	27.230	27.230	27.230	26.400	23.890
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.375,16	1.420	1.470	1.470	1.470	1.470
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.858,26	42.800	40.950	40.950	40.120	37.610
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.924,92	-21.080	-20.130	-20.130	-19.300	-16.790
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-22.924,92	-21.080	-20.130	-20.130	-19.300	-16.790
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.924,92	-21.080	-20.130	-20.130	-19.300	-16.790
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.924,92	-21.080	-20.130	-20.130	-19.300	-16.790

Teilergebnisplan 2019

6.1.1.0.0010

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung:	6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	732.762,95	699.700	731.150	731.150	731.150	731.150
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.873,00	102.840	191.140	184.540	184.540	184.540
10	Summe 1 bis 9	851.635,95	802.540	922.290	915.690	915.690	915.690
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	652.501,12	676.450	749.100	728.100	728.100	728.100
19	Summe 11 bis 18	652.501,12	676.450	749.100	728.100	728.100	728.100
20	Saldo von 10 und 19	199.134,83	126.090	173.190	187.590	187.590	187.590
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25,00	50	50	50	50	50
23	Saldo 21 und 22	25,00	50	50	50	50	50
24	Summe 20 und 23	199.159,83	126.140	173.240	187.640	187.640	187.640
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	199.159,83	126.140	173.240	187.640	187.640	187.640
31	Saldo 29 und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	206.729,47	118.040	173.240	193.040	187.640	187.640

Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0.0010

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung:	6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	932,30	170	20	20	20
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.322,33	17.965	19.960	19.255	18.400
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	-17.390,03	-17.795	-19.940	-19.235	-18.380
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-17.390,03	-17.795	-19.940	-19.235	-18.380
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.390,03	-17.795	-19.940	-19.235	-18.380
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.390,03	-17.795	-19.940	-19.235	-18.380

Teilergebnisplan 2019

6.1.2.1.4000

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung:	6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135,00	500	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	135,00	500	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	135,00	500	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	135,00	500	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	135,00	500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

6.1.2.2.5000

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung:	6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	-300	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

1.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.1000	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-28.514,32	-31.020	-31.090	-31.090	-31.090	-31.090
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-28.514,32	-31.020	-31.090	-31.090	-31.090	-31.090
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-28.514,32	-31.020	-31.090	-31.090	-31.090	-31.090
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.514,32	-31.020	-31.090	-31.090	-31.090	-31.090
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-3.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-28.514,32	-34.020	-31.090	-31.090	-31.090	-31.090

Teilfinanzplan 2019

1.1.1.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2019

1.1.1.3.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.3000	Ehrungen und Jubiläen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-355,70	-460	-500	-300	-300	-300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-355,70	-460	-500	-300	-300	-300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-355,70	-460	-500	-300	-300	-300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-355,70	-460	-500	-300	-300	-300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-355,70	-460	-500	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2019

1.1.4.2.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.0010	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-18.754,30	7.180	4.720	-4.480	-4.480	-4.480
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-18.754,30	7.180	4.720	-4.480	-4.480	-4.480
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-18.754,30	7.180	4.720	-4.480	-4.480	-4.480
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.754,30	7.180	4.720	-4.480	-4.480	-4.480
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	38.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	38.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	19.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	19.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-18.754,30	7.180	23.720	-4.480	-4.480	-4.480

Teilfinanzplan 2019

1.2.1.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen
Leistung	1.2.1.0.2000	Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	35,83	0	0	0	-500	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	35,83	0	0	0	-500	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	35,83	0	0	0	-500	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35,83	0	0	0	-500	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	35,83	0	0	0	-500	0

Teilfinanzplan 2019

2.8.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-560,00	-1.290	-800	-1.000	-1.000	-1.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-560,00	-1.290	-800	-1.000	-1.000	-1.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-560,00	-1.290	-800	-1.000	-1.000	-1.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-560,00	-1.290	-800	-1.000	-1.000	-1.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-560,00	-1.290	-800	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2019

3.3.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	3.3.1.0.0010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270

Teilfinanzplan 2019

3.6.5.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.1000	Kindergarten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-56.852,09	-57.850	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-56.852,09	-57.850	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-56.852,09	-57.850	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.852,09	-57.850	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	23.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	35.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-12.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-56.852,09	-69.850	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350

Teilfinanzplan 2019

3.6.6.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-618,12	-100	-300	-300	-300	-300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-618,12	-100	-300	-300	-300	-300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-618,12	-100	-300	-300	-300	-300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-618,12	-100	-300	-300	-300	-300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-618,12	-100	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2019

4.2.4.1.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-593,59	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-593,59	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-593,59	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-593,59	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-593,59	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060

Teilfinanzplan 2019

5.2.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	155,00	400	300	300	300	300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	155,00	400	300	300	300	300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	155,00	400	300	300	300	300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	155,00	400	300	300	300	300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	155,00	400	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-54.497,13	-59.550	-60.150	-60.150	-60.150	-53.400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-54.497,13	-59.550	-60.150	-60.150	-60.150	-53.400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-54.497,13	-59.550	-60.150	-60.150	-60.150	-53.400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.497,13	-59.550	-60.150	-60.150	-60.150	-53.400
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.836,30	143.650	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	595,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	135.431,30	143.650	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	329.339,12	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	329.339,12	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-193.907,82	143.650	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-248.404,95	84.100	-60.150	-60.150	-60.150	-53.400

Teilfinanzplan 2019

5.4.1.5.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben
Leistung	5.4.1.5.0010	Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	27.308,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	27.308,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	27.308,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27.308,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	27.308,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Teilfinanzplan 2019

5.4.7.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV
Leistung	5.4.7.0.0010	ÖPNV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-18,79	-20	-20	-20	-20	-20
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-18,79	-20	-20	-20	-20	-20
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-18,79	-20	-20	-20	-20	-20
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18,79	-20	-20	-20	-20	-20
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-18,79	-20	-20	-20	-20	-20

Teilfinanzplan 2019

5.5.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.549,18	-6.230	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-4.549,18	-6.230	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.549,18	-6.230	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.549,18	-6.230	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	630,22	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	630,22	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-630,22	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.179,40	-6.230	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530

Teilfinanzplan 2019

5.5.3.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5.5.3.0.0010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.401,67	2.865	575	3.075	3.075	3.075
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	11.401,67	2.865	575	3.075	3.075	3.075
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	11.401,67	2.865	575	3.075	3.075	3.075
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.401,67	2.865	575	3.075	3.075	3.075
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.068,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.068,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.068,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	21.469,67	9.365	7.075	9.575	9.575	9.575

Teilfinanzplan 2019

5.5.5.1.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.940,17	2.400	830	830	830	830
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	2,09	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	6.942,26	2.400	830	830	830	830
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	6.942,26	2.400	830	830	830	830
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.942,26	2.400	830	830	830	830
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	300	300	300	300
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	900	300	300	300	300
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-900	-300	-300	-300	-300
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6.942,26	1.500	530	530	530	530

Teilfinanzplan 2019

5.5.5.9.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.194,82	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-4.194,82	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.194,82	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.194,82	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.194,82	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-148,68	-90	-90	-90	-90	-90
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-148,68	-90	-90	-90	-90	-90
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-148,68	-90	-90	-90	-90	-90
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148,68	-90	-90	-90	-90	-90
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-148,68	-90	-90	-90	-90	-90

Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1.5000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.5000	Aartalhalle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.000,56	-5.070	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-4.000,56	-5.070	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.000,56	-5.070	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000,56	-5.070	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.000,56	-5.070	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120

Teilfinanzplan 2019

6.1.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	222.972,26	126.090	173.190	187.590	187.590	187.590
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	335,00	50	50	50	50	50
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	223.307,26	126.140	173.240	187.640	187.640	187.640
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	223.307,26	126.140	173.240	187.640	187.640	187.640
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	223.307,26	126.140	173.240	187.640	187.640	187.640
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	223.307,26	126.140	173.240	187.640	187.640	187.640

Teilfinanzplan 2019

6.1.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.0010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-16.796,52	-17.795	-19.940	-19.235	-18.380	-17.575
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-16.796,52	-17.795	-19.940	-19.235	-18.380	-17.575
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-16.796,52	-17.795	-19.940	-19.235	-18.380	-17.575
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.796,52	-17.795	-19.940	-19.235	-18.380	-17.575
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-16.796,52	-17.795	-19.940	-19.235	-18.380	-17.575

Teilfinanzplan 2019

6.1.2.1.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	402,00	500	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	402,00	500	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	402,00	500	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	402,00	500	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	402,00	500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

6.1.2.2.5000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	6.1.2.2.5000	Zinsen (§233a AO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	-300	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-300	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-300	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-300	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019 (in EUR)

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.0	Gemeindestraßen
Leistung:	5.4.1.0.0010	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt ein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 001
Sanierung Bahnhofstraße

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	329.339,12	0	0	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.339,12	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.339,12	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.339,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 002
Ausbau "Am Kindergarten" - Flur 8, Flurstück 4/3 tw.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.814,51	0	0	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	3.814,51	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814,51	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814,51	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	62.600	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.600	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	-62.600	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	500,00	0	-62.600	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	-62.600	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	500,00	0	-62.600	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	0	-62.600	0	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.929,45	35.685	35.685	35.685	35.535	34.025
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	73.367,39	76.460	72.990	71.110	70.960	70.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.817,81	30.660	51.740	42.340	42.340	42.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.661,04	27.390	26.100	26.100	26.100	26.100
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	30.801,26	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.576,95	197.695	214.015	202.735	202.435	200.805
11	- Personalaufwendungen	49.230,28	49.710	49.560	49.560	49.560	42.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.085,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.430,93	120.410	129.720	127.220	127.220	127.220
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	126.256,22	118.880	117.880	113.520	112.070	105.160
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.244,71	60.990	58.490	58.490	58.490	58.490
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.140,93	13.720	22.770	22.270	22.770	22.270
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.218,07	363.710	378.420	371.060	370.110	355.950
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212.641,12	-166.015	-164.405	-168.325	-167.675	-155.145
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,09	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	2,09	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-212.639,03	-166.015	-164.405	-168.325	-167.675	-155.145
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212.639,03	-166.015	-164.405	-168.325	-167.675	-155.145
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212.639,03	-166.015	-164.405	-168.325	-167.675	-155.145

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-34.527,37	-34.460	-34.020	-33.990	-33.990	-33.990
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-257,10	-970	-1.010	-810	-810	-810
1.1.4.2	Liegenschaften	-20.377,25	5.560	3.100	-6.100	-6.100	-6.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	18,03	0	-300	0	-500	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-560,00	-1.290	-800	-1.000	-1.000	-1.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-270,00	-270	-270	-270	-270	-270
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-57.087,02	-62.470	-55.570	-55.570	-55.570	-55.570
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.074,62	-3.290	-3.460	-3.460	-3.200	-360
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.053,57	-3.560	-3.560	-3.560	-3.550	-3.550
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	155,00	400	300	300	300	300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-74.897,31	-69.830	-69.800	-67.480	-67.480	-60.730
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	27.308,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.4.7.0	ÖPNV	-337,79	-340	-340	-340	-340	-340
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.740,81	-6.370	-6.650	-6.650	-6.650	-6.600
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-13.494,99	2.475	245	2.855	2.905	2.785
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-3.976,28	2.370	750	770	770	770
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-297,00	-300	-300	-300	-300	-300
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-23.169,60	-21.170	-20.220	-20.220	-19.390	-16.880

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	732.762,95	699.700	731.150	731.150	731.150	731.150
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.873,00	102.840	191.140	184.540	184.540	184.540
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	851.635,95	802.540	922.290	915.690	915.690	915.690
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	652.501,12	676.450	749.100	728.100	728.100	728.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	652.501,12	676.450	749.100	728.100	728.100	728.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.134,83	126.090	173.190	187.590	187.590	187.590
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.092,30	720	70	70	70	70
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.322,33	18.265	19.960	19.255	18.400	17.595
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-17.230,03	-17.545	-19.890	-19.185	-18.330	-17.525
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	181.904,80	108.545	153.300	168.405	169.260	170.065
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	181.904,80	108.545	153.300	168.405	169.260	170.065
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	189.474,44	100.445	153.300	173.805	169.260	170.065

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	199.159,83	126.140	173.240	187.640	187.640	187.640
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-17.390,03	-17.795	-19.940	-19.235	-18.380	-17.575
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	135,00	500	0	0	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	400,00	400	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	38.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	400,00	400	19.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-128.485,96	-125.565	-124.855	-131.555	-132.055	-124.805
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	2,09	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.483,87	-125.565	-124.855	-131.555	-132.055	-124.805
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-128.483,87	-125.565	-124.855	-131.555	-132.055	-124.805
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-128.483,87	-125.565	-124.855	-131.555	-132.055	-124.805
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	144.904,30	150.150	6.500	6.500	6.500	6.500
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	595,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	145.499,30	173.150	6.500	6.500	6.500	6.500
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	300	300	300	300
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	329.969,34	38.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	329.969,34	38.900	300	300	300	300
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.470,04	134.250	6.200	6.200	6.200	6.200
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-312.953,91	8.685	-118.655	-125.355	-125.855	-118.605

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	222.972,26	126.090	173.190	187.590	187.590	187.590
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-16.059,52	-17.545	-19.890	-19.185	-18.330	-17.525
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	206.912,74	108.545	153.300	168.405	169.260	170.065
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	206.912,74	108.545	153.300	168.405	169.260	170.065
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	206.912,74	108.545	153.300	168.405	169.260	170.065
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	206.912,74	108.545	153.300	168.405	169.260	170.065

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Ortsgemeinde Flacht im Haushaltsjahr 2019

		Gesamtbetrag der Aufwendungen	Hierzu erwartete Erträge
11101	Domain Flacht-Aar.de	30 €	
11131	Verfügungsmittel	500 €	
11133	Ehrungen und Jubiläen	500 €	
28100	Seniorenfahrt	1.000 €	200 €
33100	Sozialstation	270 €	
36602	Spielplätze ¹	5.120 €	1.660 €
57314	Grillhütte	590 €	500 €

¹ Belastung Naturnaher Spielplatz durch Abschreibungen: 4.760 €/ Jahr, hiergegen Sonderposten aus Zuwendungen: 1.660 €/ Jahr



Bilanz 2017 - Aktiva

Gemeinde: 02 Flacht

Seite :
Datum: 22.03.2019
Uhrzeit: 09:46:39

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2017	2016
		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	77,00	120,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	58.737,00	62.616,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	58.814,00	62.736,00
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	916.359,72	916.359,72
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.511,28	95.511,28
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.079.313,26	2.115.008,26
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.129.598,06	2.207.250,12
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	48.809,00	49.665,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	27,00	87,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.870,00	64.166,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	2.028,00	2.174,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	402.528,70	62.824,18
	Summe: Sachanlagen	5.731.045,02	5.513.045,56
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.3.	Beteiligungen	300,00	300,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	295,96	264,13
	Summe: Finanzanlagen	595,96	564,13
	Summe: Anlagevermögen	5.790.454,98	5.576.345,69
2.	Umlaufvermögen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.321,75	48.660,76
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.607,47	12.993,32
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	100,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.999,35	13.832,45
2.2.8.	Wertberichtigungen	-3.367,80	-3.367,80
	Summe: Forderungen	29.660,77	72.118,73
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	38.400,87	34.460,23
	Summe: Umlaufvermögen	68.061,64	106.578,96
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.310,81	1.310,81
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	1.310,81	1.310,81
	Bilanzsumme	5.859.827,43	5.684.235,46



Bilanz 2017 - Passiva

Gemeinde: 02 Flacht

Seite :
Datum: 22.03.2019
Uhrzeit: 09:46:39

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2017	2016
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	2.336.933,44	2.350.470,03
1.3.	Ergebnisvortrag	-192.659,44	-162.049,67
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-22.664,59	-44.146,36
	Summe: Eigenkapital	2.121.609,41	2.144.274,00
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	7.569,64
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.553.929,66	1.589.376,66
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	751.705,39	662.072,39
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.437,50	0,00
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	2.314.072,55	2.251.449,05
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	87.832,00	82.147,00
	Summe: Sonderposten	2.401.904,55	2.341.165,69
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.487,00	37.932,00
	Summe: Rückstellungen	41.487,00	37.932,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	739.936,23	736.599,85
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.352,54	10.027,92
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.015,63	306,46
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	452.621,87	335.693,12
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	81.680,93	76.587,15
	Summe: Verbindlichkeiten	1.293.607,20	1.159.214,50
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.219,27	1.649,27
	Bilanzsumme	5.859.827,43	5.684.235,46

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-45.591
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2015	16.510
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-44.146
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-22.665
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-65.570
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2019	-73.705
7	Zwischensumme		-235.167
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	5.480
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.585
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	14.920
11	Summe		-213.182

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
inkl. Darstellung KEF-RP

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-12.489	13.364	11.447	-37.300
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2015	73.403	20.160	11.447	41.796
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-44.857	21.661	11.447	-77.965
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	78.829	26.164	11.447	41.218
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	-16.620	27.450	11.447	-55.517
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2019	28.445	34.050	11.447	-17.052
7	Zwischensumme					-104.820
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	36.850	34.800	11.447	-9.397
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	37.205	35.600	11.447	-9.842
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	45.260	36.400	11.447	-2.587
11	Summe					-126.646

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2.016	2.144.274
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.017	2.121.609
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2.018	2.056.039
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2.019	1.982.334
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2.020	1.987.814
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2.021	1.989.399
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2.022	2.004.319

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾²⁾				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR ¹		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	739.936	1.003.512	969.462
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung ²⁾³⁾	420.834	151.386	131.791
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴⁾			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.160.770	1.154.898	1.101.253

1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (§ 6 Satz 5 Nr. 5 und 5 GemHVO) enthält.

2) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse im Rahmen der Einheitskasse.

4) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließ- lich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		78.829	-16.620	28.445	36.850	37.205	45.260
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	26.164	27.450	34.050	34.800	35.600	36.400
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF- RP)	11.447	11.447	11.447	11.447	11.447	11.447
4	= Zwischensumme	41.218	-55.517	-17.052	-9.397	-9.842	-2.587
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	41.218	-55.517	-17.052	-9.397	-9.842	-2.587
Endfällige Kredite Jahr		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2019: 31.12.2020:					