

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Ortsgemeinde
Kaltenholzhausen

für das
Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	3
Haushaltssatzung	9
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	13
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	14
Ergebnishaushalt	15
Finanzhaushalt	16
Teilergebnishaushalt	18
Teilfinanzhaushalt	50
Investitionsübersicht	81
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	85
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	89
Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen	92
Bilanz, Stichtag 31.12.2017	93
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	95
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	96
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	97
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	98
Übersicht über die freie Finanzspitze	99

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

Ergebnishaushalt

Plan:	611,00 €
Tatsächliches Ergebnis:	<u>- 21.718,12 €</u>
Verbesserung:	- 22.329,12 €

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Plan:	33.261,00 €
Tatsächliches Ergebnis:	<u>45.378,77 €</u>
Verschlechterung:	+ 12.117,77 €

Vorläufige Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

Ergebnishaushalt

Plan:	- 69.472,00 €
Nachtragsplan:	<u>- 7.192,00 €</u>
Verbesserung:	+ 62.280,00 €

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Plan:	- 41.262,00 €
Nachtragsplan:	<u>26.688,00 €</u>
Verbesserung:	+ 67.950,00 €

Haushaltsplanung 2019

Die den Haushalt begründenden **wesentlichen** Zahlen werden nachfolgend dargestellt. Werte des Vorjahres werden zum Vergleich angegeben.

A. Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (556.200 €)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Grundsteuer A	5.500 €	5.500 €
Grundsteuer B	46.900 €	46.900 €
Gewerbesteuer	180.000 €	180.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	280.000 €	275.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.000 €	10.000 €
Hundesteuer	4.800 €	4.750 €
Ausgleichsleistungen	27.000 €	30.000 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (9.795 €)

Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €
Landeszuwendung Kriegsgräber	25 €	25 €
Sonderposten aus Zuwendungen	9.770 €	9.770 €
Erstattung Fonds Deutsche Einheit	€	250 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (50.160 €)

Verwaltungsgebühren

Vorkaufsrechtbescheinigungen	350 €	400 €
------------------------------	-------	-------

Benutzungsgebühren

Rathaussaal	100 €	100 €
Gemeindestraßen	225 €	225 €
Friedhof	1.500 €	1.400 €
Dorfgemeinschaftshaus	2.200 €	1.600 €
Grillhütte	1.200 €	1.200 €
Jagdpacht	8.200 €	8.200 €
Wildschadensverhütungspauschale	1.200 €	1.200 €
Sonderposten aus Beiträgen	34.745 €	36.670 €
Sonderposten Grabnutzungsentgelte	440 €	430 €

Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (69.465 €)

Holzverkauf	67.905 €	78.338 €
Mieten und Pachten	920 €	920 €
Sonstige privatrechtliche Entgelte	640 €	640 €

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.250 €)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sporthallenausgleich VG	800 €	800 €
Erstattung Kirche (Friedhof)	650 €	650 €

Pos. 8 – Andere aktivierte Eigenleistungen

Eigenleistung Neubau Remise Rathaus	50.000 €	0 €
-------------------------------------	----------	-----

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (35.000 €)

Gewinn Bauplatzverkäufe	20.000 €	20.000 €
Konzessionsabgaben	15.000 €	15.000 €

Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (43.280 €)

Aufwandsentschädigung		
Ortsbürgermeisterin	9.300 €	8.600 €
Vertretung Beigeordnete	500 €	500 €
Ehrensold	4.500 €	5.200 €
Löhne einschließlich Nebenkosten	21.980 €	23.900 €
Unfallkasse	4.500 €	4.450 €
Rückstellungen Ehrensold	2.500 €	2.000 €

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (102.900 €)

11101 – Rathaus

Heizung	2.000 €	2.000 €
Strom	900 €	800 €
Bewirtschaftungskosten	1.300 €	1.150 €
Unterhaltungsmaßnahmen ¹	1.000 €	12.800 €

11420 – Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten	800 €	800 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	3.500 €

36601 – Jugendraum

Unterhaltungsmaßnahmen	50 €	50 €
------------------------	------	------

36602 – Spielplätze

Unterhaltungsmaßnahmen ²	3.000 €	2.000 €
-------------------------------------	---------	---------

¹ 2018: Unterhaltungsarbeiten Rathauptreppe, Mittel wurden nach 2019 übertragen

² Insbesondere Erneuerung Zaun

<u>42410 – Sportplatz</u>		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bewirtschaftungskosten	600 €	600 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Strom	8.000 €	8.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen ³	10.000 €	4.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	18.500 €	18.500 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.300 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	900 €	900 €
Unterhaltungsmaßnahmen ⁴	16.000 €	8.000 €
<u>55510 - Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	10.950 €	7.100 €
<u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	7.000 €	2.000 €
<u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u>		
Heizung	2.300 €	2.100 €
Stromkosten	700 €	600 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	2.500 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	800 €	800 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	500 €
<u>Unterhaltung Geräte und Maschinen</u>		
55300 – Friedhof	100 €	100 €
57312 – Dorfgemeinschaftshaus	200 €	200 €
<u>Sonstige Sach- und Dienstleistungen</u>		
Seniorenfeier	1.000 €	1.000 €
Beförderungskosten	7.800 €	7.800 €
Kranz Volkstrauertag	100 €	100 €

³ Kostenanteil Bachverrohrung 4.500 €

⁴ Anlage Weg 2.500 €, Unterhaltungsarbeiten Stützmauer 10.000 €

Pos. 14 – Abschreibungen (84.890 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Vermindert man die Abschreibung um die o.a. Sonderposten so verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 39.935 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (476.800 €)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Personal- und Sachkosten Kindergärten	29.000 €	29.000 €
Zuwendung Sportverein	100 €	100 €
Sonstige Zuwendungen	350 €	350 €
Gewerbsteuerumlage	29.500 €	31.600 €
Fonds Deutsche Einheit	0 €	0 €
Kreisumlage	222.850 €	210.900 €
Verbandsgemeindeumlage ⁵	195.000 €	182.500 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (90.125 €)

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

Aus- und Fortbildung und Fahrtkosten	50 €	50 €
Aufwendungen Holzernte	62.015 €	54.735 €
Büromaterial, Zeitungen	250 €	250 €
Telefon, EDV	700 €	700 €
Rundfunkbeiträge	210 €	210 €
Versicherungsbeiträge	3.380 €	3.250 €
Bauleitplanung ⁶	20.000 €	0 €
Beiträge zu Verbänden	450 €	450 €
Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	800 €
Wahlen	350 €	0 €
Sonstige Aufwendungen	600 €	700 €
Grundsteuer	820 €	820 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €

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

⁵ Senkung in 2018 von 40,5% auf 38,5%

⁶ 5.000 € Änderung Bebauungsplan Talblick, 15.000 € Planung weiteres Baugebiet

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.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>11101 – Rathaus</u>		
Abriss & Neuerrichtung Remise ⁷		110.000 €
<u>52250 – Baugrundstücke</u>		
Verkauf	21.000 €	0 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
anteilige Erschließungsbeiträge		
Netzgraben II bei Bauplatzverkauf	27.000 €	
Planungskosten Endausbau		
Netzgraben II		15.000 €
<u>55300 – Friedhof</u>		
Kaufgräber	400 €	
<u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Wegebaumaßnahme		93.150 €
Landeszuwendung	60.500 €	
Erstattung Jagdgenossenschaft	32.650 €	
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Generalsanierung		30.000 €

Haushaltsentwicklung

Auch in den Folgejahren ist weiterhin auf den Erhalt des Eigenkapitals hinzuwirken.

⁷ Refinanzierung durch 50.000 € aktivierte Eigenleistungen, vgl. Pos. 8

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen 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	775.920,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	798.365,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-22.445,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	728.540,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	712.075,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.465,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.550,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.150,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.600,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.635,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.135,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	965.725,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	965.725,00 €
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	90.135,00 €
--	-------------

§ 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)	350%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	380%

2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	70,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €

§ 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 Dorfgemeinschaftshaus

Gewerbliche Veranstaltungen	150,00 €
zugänglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Familienfeiern pro Tag	100,00 €
zugänglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Beerdigungskaffee pro Tag	50,00 €
zugänglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Thekenraum bei gewerblichen Veranstaltungen	75,00 €
zugänglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Thekenraum bei Familienfeiern	50,00 €
zugänglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
zugänglich Kautions	200,00 €

Rathausaal pro Tag

einschließlich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser 60,00 €

Wurstbräter und Fritiergerät (je Gerät und Tag)	10,00 €
für das Ausleihen von Stühle	0,25 €
für das Ausleihen von Tischen	1,00 €
Telefoneinheit	0,25 €
1 cbm Wasser/ Kanal	5,00 €
1 kW/h Strom	0,30 €
1 cbm Gas	0,30 €

Benutzung der Grillhütte pro Tag

zugänglich der Nebenkosten für Strom, Wasser 65,00 €
zugänglich Kautions 200,00 €

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

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.861.547
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.920.063
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.897.917

§ 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 Kaltenholzhausen

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist gemäß § 97 Absatz 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 02.02.2018 angezeigt 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
	11203	Personalabrechnung - Kindergeld
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36502	Kindertagesstätte
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54500	Straßenreinigung
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft
	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshäuser	
57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen	
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	495.793,62	552.150	556.200	556.200	556.200	556.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.158,00	10.045	9.795	9.615	8.745	8.745
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	51.706,14	51.525	50.160	49.000	48.930	48.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.068,26	79.898	69.465	69.465	69.465	69.465
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945,04	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
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	50.000	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	34.405,50	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	675.076,56	730.068	772.070	700.730	699.790	699.060
11	- Personalaufwendungen	43.645,24	44.650	43.280	42.580	42.580	42.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.551,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.043,40	95.150	102.900	79.200	79.200	79.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	87.165,05	85.650	84.890	82.970	79.350	78.230
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	412.421,01	454.450	476.800	453.950	453.950	453.950
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.719,92	63.615	90.125	69.575	69.775	69.775
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.443,62	743.515	797.995	728.275	724.855	723.735
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.367,06	-13.447	-25.925	-27.545	-25.065	-24.675
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.007,74	950	450	450	450	450
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120,65	395	370	345	320	300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.887,09	555	80	105	130	150
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-22.479,97	-12.892	-25.845	-27.440	-24.935	-24.525
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)	-22.479,97	-12.892	-25.845	-27.440	-24.935	-24.525
29	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.724,00	3.400	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	11.485,85	10.700	3.400	0	0	0
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-21.718,12	-5.592	-22.445	-27.440	-24.935	-24.525

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	503.913,83	552.150	556.200	556.200	556.200	556.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	374,00	275	25	25	25	25
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	14.896,22	15.725	15.950	15.950	15.950	15.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.302,35	79.898	69.465	69.465	69.465	69.465
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.501,41	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
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	50.000	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.521,40	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.509,21	684.498	728.090	658.090	658.090	658.090
11	- Personalauszahlungen	40.831,52	42.650	41.880	41.180	41.180	41.180
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.032,10	95.150	102.900	79.200	79.200	79.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	396.585,21	454.450	476.800	453.950	453.950	453.950
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.203,07	63.615	90.125	69.575	69.775	69.775
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595.651,90	655.865	711.705	643.905	644.105	644.105
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.857,31	28.633	16.385	14.185	13.985	13.985
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.642,11	950	450	450	450	450
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	120,65	395	370	345	320	300
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.521,46	555	80	105	130	150
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.378,77	29.188	16.465	14.290	14.115	14.135
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	45.378,77	29.188	16.465	14.290	14.115	14.135
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	60.500	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.794,62	11.400	60.050	400	400	400
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	39.711,72	21.000	21.000	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.506,34	34.500	141.550	400	400	400
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.395,70	12.000	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.579,58	5.700	248.150	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	7.854,21	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	54.829,49	17.700	248.150	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.323,15	16.800	-106.600	400	400	400
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	42.055,62	45.988	-90.135	14.690	14.515	14.535
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	90.135	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	1.375
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.500,00	-5.500	84.635	-5.500	-5.500	-1.375
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	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	5.500	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	37.988	0	9.190	9.015	13.160
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-37.988	5.500	-9.190	-9.015	-13.160
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.500,00	-43.488	90.135	-14.690	-14.515	-14.535
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 Verwaltungsführung

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	1.290,00	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	208,00	150	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.498,00	1.440	51.290	1.290	1.290	1.290
11	- Personalaufwendungen	23.148,39	22.930	23.930	23.230	23.230	23.230
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.551,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.822,49	17.850	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.885,00	6.870	6.790	6.760	6.750	6.660
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.401,10	5.070	3.720	3.720	3.720	3.720
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.705,98	52.720	39.640	38.910	38.900	38.810
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.207,98	-51.280	11.650	-37.620	-37.610	-37.520
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-44.207,98	-51.280	11.650	-37.620	-37.610	-37.520
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	-44.207,98	-51.280	11.650	-37.620	-37.610	-37.520
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	-44.207,98	-51.280	11.650	-37.620	-37.610	-37.520

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
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28,05	250	250	250	250	250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28,05	250	250	250	250	250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,05	-250	-250	-250	-250	-250
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-28,05	-250	-250	-250	-250	-250
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	-28,05	-250	-250	-250	-250	-250
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	-28,05	-250	-250	-250	-250	-250

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							
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	592,85	800	1.000	800	800	800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592,85	800	1.000	800	800	800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-592,85	-800	-1.000	-800	-800	-800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-592,85	-800	-1.000	-800	-800	-800
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	-592,85	-800	-1.000	-800	-800	-800
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	-592,85	-800	-1.000	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2019

1.1.1.4.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.4 Gremien
 Leistung: 1.1.1.4.0010 Gremien

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
11	- Personalaufwendungen	360,74	400	400	400	400	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360,74	400	400	400	400	400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360,74	-400	-400	-400	-400	-400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-360,74	-400	-400	-400	-400	-400
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	-360,74	-400	-400	-400	-400	-400
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	-360,74	-400	-400	-400	-400	-400

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							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,77	800	800	800	800	800
10	Summe 1 bis 9	769,77	800	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,71	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	282,46	280	280	280	280	280
19	Summe 11 bis 18	4.773,17	4.580	2.080	2.080	2.080	2.080
20	Saldo von 10 und 19	-4.003,40	-3.780	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	-4.003,40	-3.780	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	-4.003,40	-3.780	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
31	Saldo 29 und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	-4.003,40	-3.780	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

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	71,84	0	350	0	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71,84	0	350	0	200	200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138,16	0	-350	0	-200	-200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	138,16	0	-350	0	-200	-200
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	138,16	0	-350	0	-200	-200
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	138,16	0	-350	0	-200	-200

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							
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	992,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-992,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-992,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-992,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-992,46	-1.000	-1.000	-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	296,00	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296,00	300	300	300	300	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296,00	-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	-296,00	-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	-296,00	-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	-296,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2019

3.6.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit
Leistung: 3.6.2.0.0010 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,50	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	25,50	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-25,50	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-25,50	-50	-50	-50	-50	-50
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>	-25,50	-50	-50	-50	-50	-50
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>	-25,50	-50	-50	-50	-50	-50

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							
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.653,00	1.650	2.770	2.770	2.770	2.770
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.920,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.573,24	15.650	16.770	16.770	16.770
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.573,24	-15.650	-16.770	-16.770	-16.770
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-17.573,24	-15.650	-16.770	-16.770	-16.770
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	-17.573,24	-15.650	-16.770	-16.770	-16.770
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	-17.573,24	-15.650	-16.770	-16.770	-16.770

Teilergebnisplan 2019

3.6.5.0.2000

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: 3.6.5.0.2000 Kindertagesstätte

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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.333,00	1.320	1.310	1.200	1.200	1.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.334,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.667,66	16.320	16.310	16.200	16.200
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.667,66	-16.320	-16.310	-16.200	-16.200
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-19.667,66	-16.320	-16.310	-16.200	-16.200
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	-19.667,66	-16.320	-16.310	-16.200	-16.200
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	-19.667,66	-16.320	-16.310	-16.200	-16.200

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, Jugendzentren u.ä.

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	833,00	830	830	760	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	833,00	830	830	760	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.406,00	3.400	3.400	3.120	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	69,96	70	70	70	70	70
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.475,96	3.520	3.520	3.240	120	120
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.642,96	-2.690	-2.690	-2.480	-120	-120
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.642,96	-2.690	-2.690	-2.480	-120	-120
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	-2.642,96	-2.690	-2.690	-2.480	-120	-120
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	-2.642,96	-2.690	-2.690	-2.480	-120	-120

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 u.ä.

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	3.347,16	3.850	4.400	4.400	4.400	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,29	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	102,00	100	40	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.750,45	5.950	7.440	5.900	5.900
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.750,45	-5.950	-7.440	-5.900	-5.900
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-4.750,45	-5.950	-7.440	-5.900	-5.900
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	-4.750,45	-5.950	-7.440	-5.900	-5.900
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	-4.750,45	-5.950	-7.440	-5.900	-5.900

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							
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,02	600	600	600	600	600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.751,02	700	700	700	700
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.751,02	-700	-700	-700	-700
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-1.751,02	-700	-700	-700	-700
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	-1.751,02	-700	-700	-700	-700
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	-1.751,02	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2019

5.1.1.0.0010

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung:	5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-20.000	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	0	-20.000	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	0	-20.000	0	0	0

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	248,00	350	350	350	350	350
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	248,00	350	350	350	350	350
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>	248,00	350	350	350	350	350
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	248,00	350	350	350	350	350
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>	248,00	350	350	350	350	350
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>	248,00	350	350	350	350	350

Teilergebnisplan 2019

5.2.2.5.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung: 5.2.2.5.0010 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	18.884,10	20.000	20.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	18.884,10	20.000	20.000	0	0	0
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>	18.884,10	20.000	20.000	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	18.884,10	20.000	20.000	0	0	0
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>	18.884,10	20.000	20.000	0	0	0
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>	18.884,10	20.000	20.000	0	0	0

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	3.344,00	3.340	3.340	3.230	3.120	3.120
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	36.368,00	36.365	34.540	33.380	33.320	32.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.157,07	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.869,07	39.705	37.880	36.610	36.440	35.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.045,62	30.500	36.500	30.500	30.500	30.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	58.543,00	57.230	55.460	54.020	53.800	52.880
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.588,62	87.730	91.960	84.520	84.300	83.380
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.719,55	-48.025	-54.080	-47.910	-47.860	-47.660
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-52.719,55	-48.025	-54.080	-47.910	-47.860	-47.660
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	-52.719,55	-48.025	-54.080	-47.910	-47.860	-47.660
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	-52.719,55	-48.025	-54.080	-47.910	-47.860	-47.660

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	15.352,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	15.352,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>	15.352,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	15.352,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>	15.352,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>	15.352,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2019

5.4.5.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst
 Leistung: 5.4.5.0.0010 Straßenreinigung, Winterdienst

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
11	- Personalaufwendungen	3.676,70	3.570	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.676,70	3.570	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.676,70	-3.570	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.676,70	-3.570	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	-3.676,70	-3.570	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	-3.676,70	-3.570	0	0	0	0

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	102,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	339,00	330	330	330	330	330
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,93	30	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372,93	360	330	330	330	330
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,93	-260	-230	-230	-230	-230
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-270,93	-260	-230	-230	-230	-230
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	-270,93	-260	-230	-230	-230	-230
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	-270,93	-260	-230	-230	-230	-230

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	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,83	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.331,83	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.331,83	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.331,83	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.331,83	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.331,83	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan 2019

5.5.2.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung
Leistung: 5.5.2.1.0010 Gewässerunterhaltung

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	953,00	950	950	950	950	950
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	953,00	950	950	950	950	950
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.788,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.788,00	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.835,00	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.835,00	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
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	-1.835,00	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
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	-1.835,00	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830

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	0,00	25	25	25	25	25
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.288,72	1.830	1.940	1.940	1.930	1.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,50	40	40	40	40	40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,41	650	650	650	650	650
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.047,63	2.545	2.655	2.655	2.645	2.635
11	- Personalaufwendungen	5.680,87	5.850	6.200	6.200	6.200	6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.743,76	9.150	17.100	6.100	6.100	6.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	513,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42,49	40	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.980,12	15.540	23.850	12.850	12.850	12.850
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.932,49	-12.995	-21.195	-10.195	-10.205	-10.215
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-11.932,49	-12.995	-21.195	-10.195	-10.205	-10.215
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	-11.932,49	-12.995	-21.195	-10.195	-10.205	-10.215
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	-11.932,49	-12.995	-21.195	-10.195	-10.205	-10.215

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	5.008,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.254,99	78.458	68.025	68.025	68.025	68.025
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.263,01	83.458	73.025	73.025	73.025	73.025
11	- Personalaufwendungen	3.142,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.962,94	14.900	18.750	18.750	18.750	18.750
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	672,98	750	790	770	500	390
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.688,73	55.505	62.785	62.785	62.785	62.785
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.466,79	74.955	86.125	86.105	85.835	85.725
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.796,22	8.503	-13.100	-13.080	-12.810	-12.700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	9.796,22	8.503	-13.100	-13.080	-12.810	-12.700
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	9.796,22	8.503	-13.100	-13.080	-12.810	-12.700
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	9.796,22	8.503	-13.100	-13.080	-12.810	-12.700

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	1.591,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.749,98	5.030	4.930	4.930	4.930	4.930
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.340,98	6.620	6.520	6.520	6.520	6.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,98	5.500	9.400	4.400	4.400	4.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.016,98	8.300	12.200	7.200	7.200	7.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-676,00	-1.680	-5.680	-680	-680	-680
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-676,00	-1.680	-5.680	-680	-680	-680
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	-676,00	-1.680	-5.680	-680	-680	-680
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	-676,00	-1.680	-5.680	-680	-680	-680

Teilergebnisplan 2019

5.7.3.1.2000

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: 5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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	1.671,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.542,10	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,56	800	800	800	800	800
09	+ Sonstige laufende Erträge	169,28	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.454,94	4.070	4.670	4.670	4.670	4.670
11	- Personalaufwendungen	4.289,24	4.250	4.550	4.550	4.550	4.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317,77	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.130,07	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	955,16	970	1.020	1.020	1.020	1.020
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.692,24	19.840	19.690	19.690	19.690	19.690
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.237,30	-15.770	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-16.237,30	-15.770	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
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	-16.237,30	-15.770	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
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	-16.237,30	-15.770	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020

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	1.293,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.293,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,53	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	553,35	600	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.719,88	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.426,56	-100	-600	-600	-600	-600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.426,56	-100	-600	-600	-600	-600
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	-1.426,56	-100	-600	-600	-600	-600
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	-1.426,56	-100	-600	-600	-600	-600

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	495.793,62	552.150	556.200	556.200	556.200	556.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164,00	250	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	495.957,62	552.400	556.200	556.200	556.200	556.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377.744,61	425.000	447.350	424.500	424.500	424.500
19	Summe 11 bis 18	377.744,61	425.000	447.350	424.500	424.500	424.500
20	Saldo von 10 und 19	118.213,01	127.400	108.850	131.700	131.700	131.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22	15,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	118.228,01	127.400	108.850	131.700	131.700	131.700
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	118.228,01	127.400	108.850	131.700	131.700	131.700
31	Saldo 29 und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	118.989,86	134.700	112.250	131.700	131.700	131.700

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	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	591,74	500	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120,65	95	70	45	20	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	471,09	405	-70	-45	-20	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	471,09	405	-70	-45	-20	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	471,09	405	-70	-45	-20	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	471,09	405	-70	-45	-20	0

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	1.401,00	450	450	450	450	450
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.401,00	450	450	450	450	450
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.401,00	450	450	450	450	450
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	1.401,00	450	450	450	450	450
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	1.401,00	450	450	450	450	450

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	300	300	300	300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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	Verwaltungsführung

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>	-40.064,39	-43.700	18.550	-30.750	-30.750	-30.750
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>	-40.064,39	-43.700	18.550	-30.750	-30.750	-30.750
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>	-40.064,39	-43.700	18.550	-30.750	-30.750	-30.750
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	-40.064,39	-43.700	18.550	-30.750	-30.750	-30.750
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	2.100	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	110.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	3.000	110.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-900	-110.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-40.064,39	-44.600	-91.450	-30.750	-30.750	-30.750

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>	-28,05	-250	-250	-250	-250	-250
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>	-28,05	-250	-250	-250	-250	-250
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>	-28,05	-250	-250	-250	-250	-250
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	-28,05	-250	-250	-250	-250	-250
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	-28,05	-250	-250	-250	-250	-250

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>	-657,96	-800	-1.000	-800	-800	-800
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>	-657,96	-800	-1.000	-800	-800	-800
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>	-657,96	-800	-1.000	-800	-800	-800
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	-657,96	-800	-1.000	-800	-800	-800
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	-657,96	-800	-1.000	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2019

1.1.1.4.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien
Leistung	1.1.1.4.0010	Gremien

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>	-360,74	-400	-400	-400	-400	-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>	-360,74	-400	-400	-400	-400	-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>	-360,74	-400	-400	-400	-400	-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	-360,74	-400	-400	-400	-400	-400
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	-360,74	-400	-400	-400	-400	-400

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.605,97	-3.780	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
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>	-3.605,97	-3.780	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
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>	-3.605,97	-3.780	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
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	-3.605,97	-3.780	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
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	-3.605,97	-3.780	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

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>	138,16	0	-350	0	-200	-200
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>	138,16	0	-350	0	-200	-200
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>	138,16	0	-350	0	-200	-200
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	138,16	0	-350	0	-200	-200
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	138,16	0	-350	0	-200	-200

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>	-575,48	-1.000	-1.000	-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>	-575,48	-1.000	-1.000	-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>	-575,48	-1.000	-1.000	-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	-575,48	-1.000	-1.000	-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	-575,48	-1.000	-1.000	-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>	-296,00	-300	-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>	-296,00	-300	-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>	-296,00	-300	-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	-296,00	-300	-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 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-296,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2019

3.6.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit
Leistung	3.6.2.0.0010	Jugendarbeit

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>	-25,50	-50	-50	-50	-50	-50
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>	-25,50	-50	-50	-50	-50	-50
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>	-25,50	-50	-50	-50	-50	-50
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	-25,50	-50	-50	-50	-50	-50
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	-25,50	-50	-50	-50	-50	-50

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>	-10.985,16	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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>	-10.985,16	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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>	-10.985,16	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	-10.985,16	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.815,51	2.700	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	43.815,51	2.700	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-43.815,51	-2.700	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-54.800,67	-16.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzplan 2019

3.6.5.0.2000

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	3.6.5.0.2000	Kindertagesstätte

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>	-748,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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>	-748,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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>	-748,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-748,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	12.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	12.000	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	-748,43	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2019

3.6.6.0.1000

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	3.6.6.0.1000	Jugendräume, Jugendzentren u.ä.

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>	-69,96	-120	-120	-120	-120	-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>	-69,96	-120	-120	-120	-120	-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>	-69,96	-120	-120	-120	-120	-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	-69,96	-120	-120	-120	-120	-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	-69,96	-120	-120	-120	-120	-120

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 u.ä.

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>	-4.648,45	-5.850	-7.400	-5.900	-5.900	-5.900
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>	-4.648,45	-5.850	-7.400	-5.900	-5.900	-5.900
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>	-4.648,45	-5.850	-7.400	-5.900	-5.900	-5.900
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	-4.648,45	-5.850	-7.400	-5.900	-5.900	-5.900
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	-4.648,45	-5.850	-7.400	-5.900	-5.900	-5.900

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>	-1.751,02	-700	-700	-700	-700	-700
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>	-1.751,02	-700	-700	-700	-700	-700
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>	-1.751,02	-700	-700	-700	-700	-700
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	-1.751,02	-700	-700	-700	-700	-700
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	-1.751,02	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan 2019

5.1.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.0.0010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	-20.000	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>	0,00	0	-20.000	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	0	-20.000	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	0	-20.000	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	0	-20.000	0	0	0

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>	279,00	350	350	350	350	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>	279,00	350	350	350	350	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>	279,00	350	350	350	350	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	279,00	350	350	350	350	350
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	279,00	350	350	350	350	350

Teilfinanzplan 2019

5.2.2.5.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	5.2.2.5.0010	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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	20.000	20.000	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>	0,00	20.000	20.000	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	20.000	20.000	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	20.000	20.000	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	39.711,72	21.000	21.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	39.711,72	21.000	21.000	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.854,21	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.854,21	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	31.857,51	21.000	21.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	31.857,51	41.000	41.000	0	0	0

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>	-30.539,73	-30.275	-36.500	-30.500	-30.500	-30.500
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>	-30.539,73	-30.275	-36.500	-30.500	-30.500	-30.500
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>	-30.539,73	-30.275	-36.500	-30.500	-30.500	-30.500
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	-30.539,73	-30.275	-36.500	-30.500	-30.500	-30.500
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.794,62	11.000	27.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11.794,62	11.000	27.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	15.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11.794,62	11.000	12.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-18.745,11	-19.275	-24.500	-30.500	-30.500	-30.500

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>	15.352,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>	15.352,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>	15.352,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	15.352,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	15.352,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2019

5.4.5.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst
Leistung	5.4.5.0.0010	Straßenreinigung, Winterdienst

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>	-3.676,70	-3.570	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>	-3.676,70	-3.570	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>	-3.676,70	-3.570	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	-3.676,70	-3.570	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	-3.676,70	-3.570	0	0	0	0

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>	-33,93	-30	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>	-33,93	-30	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>	-33,93	-30	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	-33,93	-30	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	-33,93	-30	0	0	0	0

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>	-1.331,83	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
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>	-1.331,83	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
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>	-1.331,83	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.331,83	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.331,83	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300

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>	-13.541,20	-11.625	-19.835	-8.835	-8.835	-8.835
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>	-13.541,20	-11.625	-19.835	-8.835	-8.835	-8.835
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>	-13.541,20	-11.625	-19.835	-8.835	-8.835	-8.835
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	-13.541,20	-11.625	-19.835	-8.835	-8.835	-8.835
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	400	400	400	400	400
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	400	400	400	400	400
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	400	400	400	400	400
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.541,20	-11.225	-19.435	-8.435	-8.435	-8.435

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>	28.858,41	9.253	-12.310	-12.310	-12.310	-12.310
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>	28.858,41	9.253	-12.310	-12.310	-12.310	-12.310
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>	28.858,41	9.253	-12.310	-12.310	-12.310	-12.310
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	28.858,41	9.253	-12.310	-12.310	-12.310	-12.310
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.395,70	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.395,70	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.395,70	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	27.462,71	9.253	-12.310	-12.310	-12.310	-12.310

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>	2.403,97	-1.000	-5.000	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>	2.403,97	-1.000	-5.000	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>	2.403,97	-1.000	-5.000	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	2.403,97	-1.000	-5.000	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.500	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	32.650	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	93.150	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	93.150	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	93.150	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	2.403,97	-1.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1.2000

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	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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>	-9.797,87	-9.520	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
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>	-9.797,87	-9.520	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
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>	-9.797,87	-9.520	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
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	-9.797,87	-9.520	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.764,07	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.764,07	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.764,07	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-11.561,94	-9.520	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770

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>	-1.083,69	-100	-600	-600	-600	-600
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>	-1.083,69	-100	-600	-600	-600	-600
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>	-1.083,69	-100	-600	-600	-600	-600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.083,69	-100	-600	-600	-600	-600
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	0	30.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	30.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-30.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-1.083,69	-100	-30.600	-600	-600	-600

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>	119.647,71	127.400	108.850	131.700	131.700	131.700
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>	119.647,71	127.400	108.850	131.700	131.700	131.700
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>	119.647,71	127.400	108.850	131.700	131.700	131.700
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	119.647,71	127.400	108.850	131.700	131.700	131.700
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>	119.647,71	127.400	108.850	131.700	131.700	131.700

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>	1.137,46	405	-70	-45	-20	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	1.137,46	405	-70	-45	-20	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>	1.137,46	405	-70	-45	-20	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	1.137,46	405	-70	-45	-20	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	1.137,46	405	-70	-45	-20	0

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>	1.384,00	450	450	450	450	450
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	1.384,00	450	450	450	450	450
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>	1.384,00	450	450	450	450	450
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	1.384,00	450	450	450	450	450
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	1.384,00	450	450	450	450	450

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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
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	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
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	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Investitionsübersicht 2019

1.1.1.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								

Maßnahme: 37.0000
Sachanlagevermögen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

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	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								

Maßnahme: 001
Erschließung Netzgraben II

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	27	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	27	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

5.5.5.9.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								

Maßnahme: 37.0000
Sachanlagevermögen

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	60	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	32	0	0	0	0	0
	68239000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von Sondervermögen / von Sonstigen	0,00	32	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	93	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019

5.7.3.1.4000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in TEUR								

Maßnahme: 37.0000
Sachanlagevermögen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30	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					
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
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>	0,00	0	50.000	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 <i>Saldo 25 und 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>	0,00	0	50.000	0	0	0
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>	0,00	0	50.000	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0,00	0	50.000	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					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.994,00	9.795	9.795	9.615	8.745	8.745
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	51.706,14	51.525	50.160	49.000	48.930	48.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.068,26	79.898	69.465	69.465	69.465	69.465
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945,04	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
09	+ Sonstige laufende Erträge	34.405,50	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.118,94	177.668	165.870	144.530	143.590	142.860
11	- Personalaufwendungen	43.645,24	44.650	43.280	42.580	42.580	42.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.551,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.043,40	95.150	102.900	79.200	79.200	79.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	87.165,05	85.650	84.890	82.970	79.350	78.230
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.676,40	29.450	29.450	29.450	29.450	29.450
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.719,92	63.615	90.125	69.575	69.775	69.775
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.699,01	318.515	350.645	303.775	300.355	299.235
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.580,07	-140.847	-184.775	-159.245	-156.765	-156.375
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-142.580,07	-140.847	-184.775	-159.245	-156.765	-156.375
27	Saldo 25 und 26 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	-142.580,07	-140.847	-184.775	-159.245	-156.765	-156.375
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	-142.580,07	-140.847	-184.775	-159.245	-156.765	-156.375

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	-44.207,98	-51.280	-38.350	-37.620	-37.610	-37.520
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-620,90	-1.050	-1.250	-1.050	-1.050	-1.050
1.1.1.4	Gremien	-360,74	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.4.2	Liegenschaften	-4.003,40	-3.780	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	138,16	0	-350	0	-200	-200
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-992,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-296,00	-300	-300	-300	-300	-300
3.6.2.0	Jugendarbeit	-25,50	-50	-50	-50	-50	-50
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-37.240,90	-31.970	-33.080	-32.970	-32.970	-32.970
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.393,41	-8.640	-10.130	-8.380	-6.020	-6.020
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.751,02	-700	-700	-700	-700	-700
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	248,00	350	350	350	350	350
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	18.884,10	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-52.719,55	-48.025	-54.080	-47.910	-47.860	-47.660
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	15.352,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	-3.676,70	-3.570	0	0	0	0
5.4.7.0	ÖPNV	-270,93	-260	-230	-230	-230	-230
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.331,83	-1.300	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.835,00	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-11.932,49	-12.995	-21.195	-10.195	-10.205	-10.215
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	9.796,22	8.503	-13.100	-13.080	-12.810	-12.700
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-676,00	-1.680	-5.680	-680	-680	-680
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-17.663,86	-15.870	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620

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	495.793,62	552.150	556.200	556.200	556.200	556.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164,00	250	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	495.957,62	552.400	556.200	556.200	556.200	556.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	377.744,61	425.000	447.350	424.500	424.500	424.500
19	Summe 11 bis 18	377.744,61	425.000	447.350	424.500	424.500	424.500
20	Saldo von 10 und 19	118.213,01	127.400	108.850	131.700	131.700	131.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.007,74	950	450	450	450	450
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120,65	395	370	345	320	300
23	Saldo 21 und 22	1.887,09	555	80	105	130	150
24	Summe 20 und 23	120.100,10	127.955	108.930	131.805	131.830	131.850
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	120.100,10	127.955	108.930	131.805	131.830	131.850
31	Saldo 29 und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	120.861,95	135.255	112.330	131.805	131.830	131.850

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	118.228,01	127.400	108.850	131.700	131.700	131.700
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	471,09	405	-70	-45	-20	0
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.401,00	450	450	450	450	450
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	50.000	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 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
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	0,00	0	50.000	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	0	50.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0	50.000	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>	-76.790,40	-98.767	-142.465	-117.515	-117.715	-117.715
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.790,40	-98.767	-142.465	-117.515	-117.715	-117.715
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	-76.790,40	-98.767	-142.465	-117.515	-117.715	-117.715
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	-76.790,40	-98.767	-142.465	-117.515	-117.715	-117.715
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100	60.500	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.794,62	11.400	60.050	400	400	400
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	39.711,72	21.000	21.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.506,34	34.500	141.550	400	400	400
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.395,70	12.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.579,58	5.700	248.150	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.854,21	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.829,49	17.700	248.150	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.323,15	16.800	-106.600	400	400	400
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-80.113,55	-81.967	-249.065	-117.115	-117.315	-117.315

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>	119.647,71	127.400	108.850	131.700	131.700	131.700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	2.521,46	555	80	105	130	150
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.169,17	127.955	108.930	131.805	131.830	131.850
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	122.169,17	127.955	108.930	131.805	131.830	131.850
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	122.169,17	127.955	108.930	131.805	131.830	131.850
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	122.169,17	127.955	108.930	131.805	131.830	131.850

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen im Haushaltsjahr 2019

		Gesamtbetrag der Aufwendungen	Hierzu erwartete Erträge
11133	Ehrungen und Jubiläen	500 €	
28100	Seniorenfeier	1.000 €	
33100	Sozialstation	300 €	
36200	Jugendarbeit	50 €	
36601	Jugendraum	3.520 €	830 €
36602	Kinderspielplätze	4.100 €	
42410	Zuweisung Sportverein Zeltlager	100 €	



Bilanz 2017 - Aktiva

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Seite :
Datum: 26.03.2019
Uhrzeit: 10:15:56

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	1.015,00	1.015,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	217.706,00	225.419,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	218.721,00	226.434,00
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	2.177.156,06	2.177.156,06
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.251,75	109.251,75
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	747.620,39	763.383,39
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.412.654,53	1.471.114,53
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	727,00	1.017,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.090,00	8.577,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	654,00	701,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.659,91	36.844,40
	Summe: Sachanlagen	4.535.813,64	4.568.045,13
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.3.	Beteiligungen	100,00	100,00
	Summe: Finanzanlagen	100,00	100,00
	Summe: Anlagevermögen	4.754.634,64	4.794.579,13
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	42.812,68	34.958,47
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	41.892,40	62.720,02
	Summe: Vorräte	84.705,08	97.678,49
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.122,88	12.885,15
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	20,45
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	101.925,23	65.369,61
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	787,24	24.273,07
2.2.8.	Wertberichtigungen	-27,10	-27,10
	Summe: Forderungen	112.808,25	102.521,18
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	181.533,94	167.395,39
	Summe: Umlaufvermögen	379.047,27	367.595,06
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.264,52	1.264,76
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	1.264,52	1.264,76
	Bilanzsumme	5.134.946,43	5.163.438,95



Bilanz 2017 - Passiva

Gemeinde: 04 Kaltenholzhausen

Seite :
Datum: 26.03.2019
Uhrzeit: 10:15:56

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2017	2016
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	3.890.849,12	3.890.849,12
1.3.	Ergebnisvortrag	-7.584,48	-55.073,82
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-21.718,12	47.489,34
	Summe: Eigenkapital	3.861.546,52	3.883.264,64
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.724,00	11.485,85
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	298.408,94	308.192,94
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	547.872,40	584.548,40
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	122.274,23	110.479,61
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	968.555,57	1.003.220,95
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.317,00	6.363,00
	Summe: Sonderposten	985.596,57	1.021.069,80
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.925,00	38.720,00
	Summe: Rückstellungen	39.925,00	38.720,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.375,00	28.875,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.058,27	3.274,92
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.123,82	25,39
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	27.505,93	10.397,20
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	190.509,07	175.505,75
	Summe: Verbindlichkeiten	245.572,09	218.078,26
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.306,25	2.306,25
	Bilanzsumme	5.134.946,43	5.163.438,95

*** 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	75.790
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-130.995
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2016	47.489
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-21.718
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	58.517
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2019	-22.445
7	Zwischensumme		6.638
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-27.440
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-24.935
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-24.525
11	Summe		-70.262

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltem Jahresabschluss)	2014	48.863	-32.250	16.613
2	4. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltem Jahresabschluss)	2015	48.280	-32.250	16.030
3	3. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-82.267	-5.500	-87.767
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	45.379	-5.500	39.879
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	60.888	-5.500	55.388
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	16.465	-5.500	10.965
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)				34.495
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	14.290	-5.500	8.790
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	14.115	-5.500	8.615
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	14.135	-1.375	12.760
11	Summe				64.660

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	3.883.265
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.017	3.861.547
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2.018	3.920.063
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2.019	3.897.917
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2.020	3.870.177
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2.021	3.845.242
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2.022	38.202.717

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			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	23.375	17.875	102.510
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung ²⁾³⁾	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴⁾			
5	Summe der Kreditaufnahmen	23.375	17.875	102.510

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			
		45.379	60.888	16.465	14.290	14.115	14.135
2	abzüglich						
	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	1.375
3	abzüglich						
	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF- RP)	0	0	0	0	0	0
4	= Zwischensumme	39.879	55.388	10.965	8.790	8.615	12.760
5	abzüglich						
	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 		1.800	2.000	2.100
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	39.879	55.388	10.965	6.990	6.615	10.660
Endfällige Kredite Jahr		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2019: 31.12.2020:					