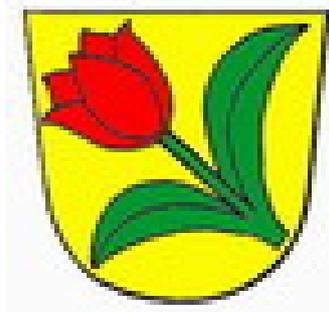


Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Ortsgemeinde
Oberneisen

für das
Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	3
Haushaltssatzung	9
Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	12
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln	13
Ergebnishaushalt	14
Finanzhaushalt	15
Teilergebnishaushalt	17
Teilfinanzhaushalt	50
Investitionsübersicht	81
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	84
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	88
Bilanz, Stichtag 31.12.2017	91
Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen	93
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	94
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	95
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	96
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	97
Übersicht über die freie Finanzspitze	98

Vorbericht

Vorbemerkung

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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Ergebnisrechnung - Jahresergebnis

Erwartetes Ergebnis gem. Nachtragshaushalt	-19.017,00 €
Tatsächliches Ergebnis gem. Jahresrechnung	<u>2.219,42 €</u>
Verschlechterung	+ 16.797,58 €

Finanzrechnung – Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und

Auszahlungen

Erwartetes Ergebnis gem. Nachtragshaushalt	37.343,00 €
Tatsächliches Ergebnis gem. Nachtragshaushalt	<u>40.072,39 €</u>
Verbesserung	+ 2.729,39 €

Vorläufige Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

Ergebnishaushalt

Jahresergebnis Haushalt	- 198.865 €
Jahresergebnis Nachtrag	- 95.585 €
Erwartete Verbesserung	+ 103.280 €

Finanzhaushalt – Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und

Auszahlungen

Planansatz Haushalt	- 115.845 €
Planansatz Nachtrag	+ 33.335 €
Erwartete Verbesserung	+ 149.180 €

Haushaltsplanung 2019

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

A. Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (660.800 €)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Grundsteuer A	4.100 €	4.100 €
Grundsteuer B	65.500 €	65.500 €
Gewerbesteuer	160.000 €	161.500 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	375.000 €	370.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	14.000 €	14.000 €
Hundesteuer	5.700 €	5.700 €
Ausgleichsleistungen	36.500 €	37.600 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (66.910 €)

Schlüsselzuweisungen A	32.400 €	0 €
Zuweisung Kommunaler Entschuldungs- fonds	1.600 €	1.600 €
Erstattung Fonds Deutsche Einheit	0 €	1.700 €
Sonderposten aus Zuwendungen	32.910 €	25.990 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43.485 €)

<u>Verwaltungsgebühren</u>		
52100 – Vorkaufsrecht	300 €	300 €
<u>Benutzungsgebühren</u>		
54100 – Straßen	225 €	225 €
55300 – Friedhof	4.200 €	4.200 €
57314 – Grillhütte	3.000 €	2.300 €
<u>Weitere</u>		
Jagdpacht	4.900 €	4.900 €
Wildschadensverhütungspauschale	710 €	710 €
Sonderposten aus Beiträgen	29.500 €	29.400 €
Sonderposten Grabnutzungen	650 €	640 €

Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (38.456 €)

Erträge Holzverkauf	36.656 €	47.835 €
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.800 €	12.250 €
Mietnebenkosten	0 €	3.000 €
Einnahmen Bildband	0 €	1.800 €

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (8.300 €)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
36501 – Anteil Bewirtschaftung Kindergarten Netzbach	5.000 €	5.000 €
55100 – Kostenbeteiligung SGD/ Kreis Heckenrückschnitt	2.600 €	0 €
55300 – Kostenerstattungen Friedhofs- wärter	700 €	700 €

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (62.000 €)

Konzessionsabgaben	17.000 €	17.000 €
Verkauf Mietobjekt Wiesenstraße 19/21	0 €	100.000 €
Versicherungserstattungen ¹	45.000 €	0 €

Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (52.420 €)

Aufwandsentschädigungen		
Ortsbürgermeister	10.500 €	10.500 €
Vertretung Ortsbeigeordnete	600 €	600 €
Beschäftigte ²	35.020 €	35.670 €
Unfallversicherung	3.100 €	2.540 €
Sonstige Personalnebenkosten	200 €	200 €
Rückstellungen Ehrensold	3.000 €	2.700 €

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (128.680 €)

Körperschaftseigene Gebäude und Grundstücke

11101 – Rathaus

Heizung	1.800 €	1.850 €
Strom	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	750 €	750 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.500 €

11420 – Liegenschaften

Heizung	0 €	470 €
Strom	0 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	0 €	3.400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	2.500 €

¹ Kindergarten, 20.000 € Heizkosten, 25.000 € Sanierungskosten

² einschließlich Nebenkosten

28100 – Heimat- und Kulturpflege

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beleuchtung Burg	350 €	350 €
<u>36501 - Kindergarten</u>		
Heizung ³	20.000 €	4.500 €
Strom	5.000 €	2.300 €
Bewirtschaftungskosten	2.200 €	2.200 €
Unterhaltung ⁴	30.000 €	5.500 €
<u>36601 – Jugendraum/ Bauwagen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	1.500 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen ⁵	2.500 €	2.000 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Unterhaltung	250 €	250 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	13.000 €	12.600 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	3.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	23.300 €	23.300 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Strom	150 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	180 €	150 €
Unterhaltungsmaßnahmen ⁶	6.900 €	1.000 €
<u>55211 - Außengebietsentwässerung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen ⁷	600 €	800 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Strom	100 €	100 €
Bewirtschaftungskosten	1.200 €	1.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.500 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	6.000 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	500 €

³ Erhöhte Aufwendungen für Beheizung Container, Aufwendungen werden durch Versicherung erstatten

⁴ Haushaltsansatz in Höhe von 25.000 € für die Fälle, in denen die Ortsgemeinde zunächst in Vorlage treten muss

⁵ Erneuerung Netze

⁶ 3.900 € Heckenrückschnitt (2/3 Erstattung Kreis & SGD), 3.000 € Felsbegehung

⁷ Stauwärter Regenrückhaltebecken,

57314 – Grillhütte

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Strom	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	600 €

Weitere

28100 – Seniorenfahrt	1.500 €	3.000 €
55510 – Beförsterungskosten	4.000 €	4.000 €

Pos. 14 – Abschreibungen (129.030 €)

Der Wertverzehr des Vermögens 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. Bringt man die o.a. Sonderposten in Abzug, verbleibt eine Nettobelastung von 65.970 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (574.090 €)

Personal- und Sachkostenerstattungen		
Kindergarten an den Kreis	26.000 €	22.000 €
Kreisumlage	277.300 €	318.300 €
Verbandsgemeindeumlage	242.600 €	275.400 €
Gewerbesteuerumlage	25.900 €	28.000 €
Zuweisungen an Vereine	2.290 €	2.290 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (56.770€)

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

Reisekosten	150 €	50 €
Aufwendungen Ratsmitglieder	1.200 €	1.000 €
Einsatz Waldarbeiter	34.105 €	38.320 €
Aufwendungen Kirmes	1.000 €	1.200 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	650 €
Wahlen	1.000 €	150 €
Büromaterial, Zeitschriften	400 €	450 €
Sonstige Aufwendungen Bücherei	400 €	400 €
Telefon, EDV	1.400 €	1.300 €
Rundfunkbeiträge	140 €	140 €
Versicherungsbeiträge	4.180 €	4.175 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	530 €	510 €
Grundsteuer	250 €	650 €
Verfüungsmittel	300 €	300 €
Bauleitplanung	11.000 €	0 €

B. Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
11101 – Rathaus		
Planung Sanierung ⁸		15.000 €
Bodengutachten		3.100 €
Zuwendung Feuerwehr		2.500 €
27200 – Gemeindebücherei		
Medien		2.200 €
Zuwendungen	100 €	
54100 – Gemeindestraßen		
Teilauflösung Kap.Stock	2.500 €	
55300 – Friedhof		
Kaufgräber	750 €	

Haushaltsentwicklung

Derzeit noch nicht veranschlagt ist die Anschaffung eines Traktors zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften. Zunächst soll eine Abwägung zwischen Neuanschaffung/ Leasing/ Fremdvergabe erfolgen.

Ebenfalls noch nicht veranschlagt ist die Sanierung des Pavillons. Hier soll zunächst eine Arbeitsgruppe den Aufwand ermitteln.

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

⁸ Für das Jahr 2020 wird ein Zuwendungsantrag für Landesmittel gestellt

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Oberneisen 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	923.851,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	948.140,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-24.289,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	820.091,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	816.110,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.981,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.800,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.450,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.869,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.469,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	868.310,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	868.310,00 €
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	19.450,00 €
--	-------------

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

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	48,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €
für jeden weiteren Hund	108,00 €

§ 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:

Miete für die Grillhütte: 50,00 €

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

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.325.671
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.230.076
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.205.787

§ 7 - 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 Oberneisen

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

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, Bürgerbüro öffentlich aus.

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

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

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

Hahnstätten, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten

(Siegel)

(Volker Satony) Bürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung	
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung	
	11131	Öffentlichkeitsarbeit	
	11133	Ehrungen und Jubiläen	
	11140	Gremien	
	11420	Liegenschaften	
	12102	Wahlen	
	26200	Musikpflege	
	27200	Büchereien	
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	36200	Jugendarbeit	
	36501	Kindergarten	
	36601	Jugendräume	
	36602	Spielplätze u.ä.	
	42100	Förderung des Sports	
	42410	Kommunale Sportstätten	
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52100	Bau- und Grundstücksordnung	
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	
	54100	Gemeindestraßen	
	54150	Konzessionsabgaben	
	54600	Parkeinrichtungen	
	54700	ÖPNV	
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	Teilhaushalt 1 - Fortsetzung	55210	Gewässerunterhaltung
		55211	Außengebietsentwässerung
55300		Friedhofs- und Bestattungswesen	
55510		Kommunale Forstwirtschaft	
55590		Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
57314		Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)	
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	603.418,62	658.400	660.800	660.800	660.800	660.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.996,69	29.890	66.910	74.500	73.190	72.010
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	38.187,77	42.875	43.485	43.475	42.805	42.535
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.757,22	64.885	38.456	38.456	38.456	38.456
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.041,17	9.000	8.300	5.700	5.700	5.700
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	17.150,27	117.000	62.000	17.000	17.000	17.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842.551,74	922.050	879.951	839.931	837.951	836.501
11	- Personalaufwendungen	56.154,19	52.210	52.420	52.420	52.520	43.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.970,55	91.620	128.680	74.080	74.080	71.580
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	120.950,43	125.940	129.030	128.460	124.220	118.380
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	516.054,14	645.990	574.090	579.190	579.190	579.190
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.313,31	51.435	56.770	44.770	45.070	43.510
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	853.442,62	967.195	940.990	878.920	875.080	856.180
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.890,88	-45.145	-61.039	-38.989	-37.129	-19.679
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.522,07	1.950	700	700	700	700
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.932,23	9.200	7.150	7.100	6.850	6.700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-5.410,16	-7.250	-6.450	-6.400	-6.150	-6.000
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-16.301,04	-52.395	-67.489	-45.389	-43.279	-25.679
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)	-16.301,04	-52.395	-67.489	-45.389	-43.279	-25.679
29	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	43.200	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.081,62	0	43.200	0	0	0
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.219,42	-95.595	-24.289	-45.389	-43.279	-25.679

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	615.027,42	658.400	660.800	660.800	660.800	660.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.879,00	3.900	35.700	43.300	43.300	43.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	11.386,29	13.385	14.135	14.135	14.135	14.135
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.101,18	64.885	38.456	38.456	38.456	38.456
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.041,17	9.000	8.300	5.700	5.700	5.700
07	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.149,27	117.000	62.000	17.000	17.000	17.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	804.584,33	866.570	819.391	779.391	779.391	779.391
11	- Personalauszahlungen	49.128,39	49.510	49.420	49.420	49.520	40.520
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.990,47	91.620	128.680	74.080	74.080	74.080
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	557.494,42	645.990	574.090	579.190	579.190	579.190
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.690,65	49.365	56.770	44.770	45.070	43.510
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	757.303,93	836.485	808.960	747.460	747.860	737.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.280,40	30.085	10.431	31.931	31.531	42.091
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.607,51	1.950	700	700	700	700
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.815,52	9.200	7.150	7.100	6.850	6.700
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.208,01	-7.250	-6.450	-6.400	-6.150	-6.000
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.072,39	22.835	3.981	25.531	25.381	36.091
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	40.072,39	22.835	3.981	25.531	25.381	36.091
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.725,00	40.060	100	100	100	100
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.879,87	750	750	750	750	750
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.500	2.500	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	37.000	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	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.604,87	88.310	3.350	850	850	850
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	823,69	0	2.500	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	96.399,77	57.200	20.300	2.200	2.200	2.200
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41	97.223,46	57.200	22.800	2.200	2.200	2.200
43	Saldo 35 und 42	132.381,41	31.110	-19.450	-1.350	-1.350	-1.350
44	Summe 26 und 43	172.453,80	53.945	-15.469	24.181	24.031	34.741
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	152.175,00	0	19.450	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	9.685,09	29.300	29.400	29.500	29.600	29.750
47	Saldo 45 und 46	142.489,91	-29.300	-9.950	-29.500	-29.600	-29.750
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	25.419	5.319	5.569	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	34.545	0	0	0	4.991
50	Saldo 48 und 49	0,00	-34.545	25.419	5.319	5.569	-4.991
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53	142.489,91	-63.845	15.469	-24.181	-24.031	-34.741
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	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.980,14	29.570	29.400	29.400	29.500	20.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,41	4.400	3.850	3.850	3.850	3.850
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.828,00	1.800	1.680	1.680	1.680	1.680
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,65	260	260	260	260	260
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.773,52	5.200	5.470	5.470	5.470	4.210
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.470,72	41.230	40.660	40.660	40.760	30.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.468,72	-41.230	-40.660	-40.660	-40.760	-30.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-40.468,72	-41.230	-40.660	-40.660	-40.760	-30.500
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	-40.468,72	-41.230	-40.660	-40.660	-40.760	-30.500
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	-40.468,72	-41.230	-40.660	-40.660	-40.760	-30.500

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 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	88,50	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	88,50	300	300	300	300	300
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-88,50	-300	-300	-300	-300	-300
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-88,50	-300	-300	-300	-300	-300
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-88,50	-300	-300	-300	-300	-300
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-88,50	-300	-300	-300	-300	-300

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	617,58	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617,58	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-617,58	-500	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-617,58	-500	-500	-500	-500	-500
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	-617,58	-500	-500	-500	-500	-500
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	-617,58	-500	-500	-500	-500	-500

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	40,98	200	200	200	200	200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.214,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255,23	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.255,23	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.255,23	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.255,23	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.255,23	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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	13.881,60	14.450	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.881,60	114.450	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.916,09	6.620	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.173,00	6.170	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	867,69	870	20	20	20	20
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.956,78	13.660	220	220	220	220
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,18	100.790	780	780	780	780
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-75,18	100.790	780	780	780	780
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	-75,18	100.790	780	780	780	780
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	-75,18	100.790	780	780	780	780

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	28,94	0	1.000	0	300	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28,94	0	1.000	0	300	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181,06	0	-1.000	0	-300	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	181,06	0	-1.000	0	-300	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	181,06	0	-1.000	0	-300	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	181,06	0	-1.000	0	-300	0

Teilergebnisplan 2019

2.6.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung: 2.6.2.0.0010 Musikpflege (ohne Musikschulen)

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	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2019

2.7.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
Produkt: 2.7.2.0 Büchereien
Leistung: 2.7.2.0.0010 Büchereien

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	570,69	530	410	400	340	280
09	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571,69	530	410	400	340	280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.909,46	1.970	1.700	1.530	1.360	1.110
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	378,96	470	470	470	470	470
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.446,42	2.440	2.170	2.000	1.830	1.580
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.874,73	-1.910	-1.760	-1.600	-1.490	-1.300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.874,73	-1.910	-1.760	-1.600	-1.490	-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	-1.874,73	-1.910	-1.760	-1.600	-1.490	-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	-1.874,73	-1.910	-1.760	-1.600	-1.490	-1.300

Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	1.800	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	2.150,00	1.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,56	3.350	1.850	1.850	1.850	1.850
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	638,00	630	590	430	430	430
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.378,19	600	600	600	600	600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.957,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe 11 bis 18	14.517,36	5.780	4.240	4.080	4.080	4.080
20	Saldo von 10 und 19	-12.367,36	-3.980	-4.240	-4.080	-4.080	-4.080
23	Saldo 21 und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	-12.367,36	-3.980	-4.240	-4.080	-4.080	-4.080
27	Saldo 25 und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	-12.367,36	-3.980	-4.240	-4.080	-4.080	-4.080
31	Saldo 29 und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	-12.367,36	-3.980	-4.240	-4.080	-4.080	-4.080

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	494,00	480	480	480	480	480
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494,00	480	480	480	480	480
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494,00	-480	-480	-480	-480	-480
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-494,00	-480	-480	-480	-480	-480
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	-494,00	-480	-480	-480	-480	-480
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	-494,00	-480	-480	-480	-480	-480

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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,50	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,50	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-25,50	-50	-50	-50	-50	-50
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	-25,50	-50	-50	-50	-50	-50
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	-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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.756,00	4.290	8.030	8.030	7.920	7.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.895,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	45.000	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.651,26	9.290	58.030	13.030	12.920	12.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.856,61	14.500	57.200	9.000	9.000	9.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.617,00	7.800	15.620	15.620	15.510	15.280
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.252,17	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	754,14	780	780	780	780	780
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.479,92	45.080	99.600	51.400	51.290	51.060
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.828,66	-35.790	-41.570	-38.370	-38.370	-38.360
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-35.828,66	-35.790	-41.570	-38.370	-38.370	-38.360
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.828,66	-35.790	-41.570	-38.370	-38.370	-38.360
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.828,66	-35.790	-41.570	-38.370	-38.370	-38.360

Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14,84	15	15	15	15	15
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	14,84	1.515	15	15	15	15
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-14,84	-1.515	-15	-15	-15	-15
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-14,84	-1.515	-15	-15	-15	-15
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>	-14,84	-1.515	-15	-15	-15	-15
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>	-14,84	-1.515	-15	-15	-15	-15

Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0.2000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,00	70	70	70	70	70
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,00	70	70	70	70	70
11	- Personalaufwendungen	1.063,74	970	1.170	1.170	1.170	1.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,59	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	254,00	250	250	250	250	250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.970,33	3.220	3.920	3.420	3.420	3.420
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.898,33	-3.150	-3.850	-3.350	-3.350	-3.350
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.898,33	-3.150	-3.850	-3.350	-3.350	-3.350
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	-1.898,33	-3.150	-3.850	-3.350	-3.350	-3.350
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	-1.898,33	-3.150	-3.850	-3.350	-3.350	-3.350

Teilergebnisplan 2019

4.2.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports
 Leistung: 4.2.1.0.0010 Förderung des Sports

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	917,00	910	910	910	910	910
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917,00	1.710	1.710	1.710	1.710
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-917,00	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-917,00	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
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	-917,00	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
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	-917,00	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710

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	55,93	250	250	250	250	250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	67,45	160	160	160	160	160
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123,38	410	410	410	410
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123,38	-410	-410	-410	-410
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-123,38	-410	-410	-410	-410
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	-123,38	-410	-410	-410	-410
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	-123,38	-410	-410	-410	-410

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							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.448,02	0	11.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.448,02	0	11.000	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.448,02	3.300	-11.000	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-10.448,02	3.300	-11.000	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	-10.448,02	3.300	-11.000	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	-10.448,02	3.300	-11.000	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	186,00	300	300	300	300	300
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	186,00	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	186,00	300	300	300	300	300
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	186,00	300	300	300	300	300
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	186,00	300	300	300	300	300
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	186,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.190,00	16.190	16.190	16.190	15.130	15.120
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.143,26	29.725	29.725	29.725	29.055	28.815
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,91	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.129,17	45.915	45.915	45.915	44.185	43.935
11	- Personalaufwendungen	8.487,89	8.200	7.150	7.150	7.150	7.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.296,46	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	78.010,53	80.490	80.490	80.210	76.970	76.660
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.070	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.794,88	130.560	127.440	127.160	123.920	123.610
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.665,71	-84.645	-81.525	-81.245	-79.735	-79.675
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-78.665,71	-84.645	-81.525	-81.245	-79.735	-79.675
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	-78.665,71	-84.645	-81.525	-81.245	-79.735	-79.675
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	-78.665,71	-84.645	-81.525	-81.245	-79.735	-79.675

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	17.149,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	17.149,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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>	17.149,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	17.149,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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>	17.149,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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>	17.149,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnisplan 2019

5.4.6.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
 Leistung: 5.4.6.0.0010 Parkeinrichtungen

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	151,00	150	150	150	150	150
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151,00	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	600,00	600	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-449,00	-450	-450	-450	-450	-450
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-449,00	-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	-449,00	-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	-449,00	-450	-450	-450	-450	-450

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							
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	291,00	290	290	290	290	290
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	72,09	70	70	70	70	70
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363,09	360	360	360	360
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363,09	-360	-360	-360	-360
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-363,09	-360	-360	-360	-360
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	-363,09	-360	-360	-360	-360
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	-363,09	-360	-360	-360	-360

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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	678,00	670	1.670	1.670	1.670	1.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678,00	670	4.270	1.670	1.670	1.670
11	- Personalaufwendungen	5.008,90	4.850	5.050	5.050	5.050	5.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,80	1.300	7.230	1.330	1.330	1.330
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.609,00	4.070	5.990	5.990	5.900	5.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.326,70	10.220	18.270	12.370	12.280	12.280
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.648,70	-9.550	-14.000	-10.700	-10.610	-10.610
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-9.648,70	-9.550	-14.000	-10.700	-10.610	-10.610
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	-9.648,70	-9.550	-14.000	-10.700	-10.610	-10.610
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	-9.648,70	-9.550	-14.000	-10.700	-10.610	-10.610

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	2.453,00	2.450	2.450	2.450	2.370	1.480
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.453,00	2.450	2.450	2.450	2.370	1.480
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.930,00	9.930	9.930	9.930	9.490	4.840
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.930,00	9.930	9.930	9.930	9.490	4.840
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.477,00	-7.480	-7.480	-7.480	-7.120	-3.360
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-7.477,00	-7.480	-7.480	-7.480	-7.120	-3.360
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.477,00	-7.480	-7.480	-7.480	-7.120	-3.360
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.477,00	-7.480	-7.480	-7.480	-7.120	-3.360

Teilergebnisplan 2019

5.5.2.1.1000

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: 5.5.2.1.1000 Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)

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	314,16	800	600	600	600	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314,16	800	600	600	600	600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314,16	-800	-600	-600	-600	-600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-314,16	-800	-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	-314,16	-800	-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	-314,16	-800	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.895,68	4.840	4.850	4.840	4.840	4.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	700	700	700	700	700
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.245,68	5.540	5.550	5.540	5.540	5.510
11	- Personalaufwendungen	6.464,71	6.720	6.750	6.750	6.750	6.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,12	4.050	4.150	4.150	4.150	1.650
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.001,00	2.670	2.660	2.700	2.680	2.490
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	111,61	110	110	110	110	110
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.885,44	13.550	13.670	13.710	13.690	11.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.639,76	-8.010	-8.120	-8.170	-8.150	-5.490
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-10.639,76	-8.010	-8.120	-8.170	-8.150	-5.490
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	-10.639,76	-8.010	-8.120	-8.170	-8.150	-5.490
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	-10.639,76	-8.010	-8.120	-8.170	-8.150	-5.490

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	2.395,47	3.210	3.110	3.110	3.110	3.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.725,62	48.635	37.456	37.456	37.456	37.456
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.121,09	51.845	40.566	40.566	40.566	40.566
11	- Personalaufwendungen	3.782,08	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536,65	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	397,99	500	460	460	290	230
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.794,10	38.650	34.435	34.435	34.435	34.435
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.510,82	50.850	44.595	44.595	44.425	44.365
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.389,73	995	-4.029	-4.029	-3.859	-3.799
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.389,73	995	-4.029	-4.029	-3.859	-3.799
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	-2.389,73	995	-4.029	-4.029	-3.859	-3.799
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	-2.389,73	995	-4.029	-4.029	-3.859	-3.799

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	943,00	940	940	940	940	940
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.325,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.268,24	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.236,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.080
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.236,00	6.030	6.730	6.730	6.730	6.580
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-967,76	-2.590	-3.290	-3.290	-3.290	-3.140
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-967,76	-2.590	-3.290	-3.290	-3.290	-3.140
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	-967,76	-2.590	-3.290	-3.290	-3.290	-3.140
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	-967,76	-2.590	-3.290	-3.290	-3.290	-3.140

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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.302,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.242,12	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.544,12	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	325,75	0	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,17	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.471,00	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	183,96	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.970,88	4.920	5.220	5.220	5.220	5.220
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.426,76	-1.320	-920	-920	-920	-920
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.426,76	-1.320	-920	-920	-920	-920
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	-1.426,76	-1.320	-920	-920	-920	-920
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	-1.426,76	-1.320	-920	-920	-920	-920

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	603.418,62	658.400	660.800	660.800	660.800	660.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.669,00	3.300	35.700	43.300	43.300	43.300
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	679.087,62	661.700	696.500	704.100	704.100	704.100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	488.648,63	621.700	545.800	550.900	550.900	550.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,50	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488.656,13	621.700	545.800	550.900	550.900	550.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.431,49	40.000	150.700	153.200	153.200	153.200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	190.431,49	40.000	150.700	153.200	153.200	153.200
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	190.431,49	40.000	150.700	153.200	153.200	153.200
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	204.513,11	-3.200	193.900	153.200	153.200	153.200

Teilergebnisplan 2019

6.1.2.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	806,07	1.250	0	0	0
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.932,23	8.800	7.150	7.100	6.850
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	-6.126,16	-7.550	-7.150	-7.100	-6.850
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-6.126,16	-7.550	-7.150	-7.100	-6.850
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	-6.126,16	-7.550	-7.150	-7.100	-6.850
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	-6.126,16	-7.550	-7.150	-7.100	-6.850

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	716,00	700	700	700	700	700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	716,00	700	700	700	700	700
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	716,00	700	700	700	700	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	716,00	700	700	700	700	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	716,00	700	700	700	700	700

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	400	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	-400	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

1.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-33.349,27	-36.730	-35.980	-35.980	-36.080	-25.820
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>	-33.349,27	-36.730	-35.980	-35.980	-36.080	-25.820
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>	-33.349,27	-36.730	-35.980	-35.980	-36.080	-25.820
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	-33.349,27	-36.730	-35.980	-35.980	-36.080	-25.820
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	0	2.500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	18.100	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	15.000	20.600	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-15.000	-20.600	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-33.349,27	-51.730	-56.580	-35.980	-36.080	-25.820

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

lfd. 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>	-88,50	-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 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88,50	-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 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88,50	-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	-88,50	-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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-88,50	-300	-300	-300	-300	-300

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>	-617,58	-500	-500	-500	-500	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-617,58	-500	-500	-500	-500	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-617,58	-500	-500	-500	-500	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-617,58	-500	-500	-500	-500	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-617,58	-500	-500	-500	-500	-500

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>	-333,05	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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>	-333,05	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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>	-333,05	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-333,05	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-333,05	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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	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>	5.222,27	106.960	780	780	780	780
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>	5.222,27	106.960	780	780	780	780
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>	5.222,27	106.960	780	780	780	780
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	5.222,27	106.960	780	780	780	780
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	37.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	37.000	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	37.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	5.222,27	143.960	780	780	780	780

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>	181,06	0	-1.000	0	-300	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>	181,06	0	-1.000	0	-300	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>	181,06	0	-1.000	0	-300	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	181,06	0	-1.000	0	-300	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	181,06	0	-1.000	0	-300	0

Teilfinanzplan 2019

2.6.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	2.6.2.0.0010	Musikpflege (ohne Musikschulen)

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	-100	-100	-100	-100	-100
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	-100	-100	-100	-100	-100
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	-100	-100	-100	-100	-100
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	-100	-100	-100	-100	-100
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	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2019

2.7.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.0	Büchereien
Leistung	2.7.2.0.0010	Büchereien

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	-535,96	-470	-470	-470	-470	-470
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-535,96	-470	-470	-470	-470	-470
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	-535,96	-470	-470	-470	-470	-470
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	-535,96	-470	-470	-470	-470	-470
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60	100	100	100	100
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60	100	100	100	100
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.872,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.872,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.872,46	-2.140	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.408,42	-2.610	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570

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>	-12.351,17	-3.350	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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>	-12.351,17	-3.350	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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>	-12.351,17	-3.350	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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	-12.351,17	-3.350	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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	-12.351,17	-3.350	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

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>	-494,00	-480	-480	-480	-480	-480
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-494,00	-480	-480	-480	-480	-480
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-494,00	-480	-480	-480	-480	-480
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-494,00	-480	-480	-480	-480	-480
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>	-494,00	-480	-480	-480	-480	-480

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>	-32.987,89	-31.680	-33.980	-30.780	-30.780	-30.780
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>	-32.987,89	-31.680	-33.980	-30.780	-30.780	-30.780
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>	-32.987,89	-31.680	-33.980	-30.780	-30.780	-30.780
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	-32.987,89	-31.680	-33.980	-30.780	-30.780	-30.780
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.725,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	102.725,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	937,13	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	937,13	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	101.787,87	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	68.799,98	-31.680	-33.980	-30.780	-30.780	-30.780

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, - Jugendhäuser

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>	-14,84	-1.515	-15	-15	-15	-15
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>	-14,84	-1.515	-15	-15	-15	-15
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>	-14,84	-1.515	-15	-15	-15	-15
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	-14,84	-1.515	-15	-15	-15	-15
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	-14,84	-1.515	-15	-15	-15	-15

Teilfinanzplan 2019

3.6.6.0.2000

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.746,08	-2.970	-3.670	-3.170	-3.170	-3.170
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>	-1.746,08	-2.970	-3.670	-3.170	-3.170	-3.170
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>	-1.746,08	-2.970	-3.670	-3.170	-3.170	-3.170
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	-1.746,08	-2.970	-3.670	-3.170	-3.170	-3.170
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	-1.746,08	-2.970	-3.670	-3.170	-3.170	-3.170

Teilfinanzplan 2019

4.2.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports
Leistung	4.2.1.0.0010	Förderung des Sports

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	-800	-800	-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>	0,00	-800	-800	-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>	0,00	-800	-800	-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	0,00	-800	-800	-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	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

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>	-55,93	-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>	-55,93	-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>	-55,93	-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	-55,93	-250	-250	-250	-250	-250
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.622,45	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.622,45	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.622,45	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-1.678,38	-250	-250	-250	-250	-250

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>	-3.855,60	3.300	-11.000	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>	-3.855,60	3.300	-11.000	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>	-3.855,60	3.300	-11.000	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	-3.855,60	3.300	-11.000	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	-3.855,60	3.300	-11.000	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>	310,00	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>	310,00	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>	310,00	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	310,00	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 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	310,00	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2019

5.4.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.614,42	-47.775	-46.725	-46.725	-46.725	-46.725
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.614,42	-47.775	-46.725	-46.725	-46.725	-46.725
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	-42.614,42	-47.775	-46.725	-46.725	-46.725	-46.725
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	-42.614,42	-47.775	-46.725	-46.725	-46.725	-46.725
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.879,87	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.500	2.500	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.879,87	10.500	2.500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	91.967,73	10.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.967,73	10.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.087,86	500	2.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-47.702,28	-47.275	-44.225	-46.725	-46.725	-46.725

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>	17.149,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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>	17.149,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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>	17.149,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	17.149,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	17.149,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

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>	-72,09	-70	-70	-70	-70	-70
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>	-72,09	-70	-70	-70	-70	-70
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>	-72,09	-70	-70	-70	-70	-70
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	-72,09	-70	-70	-70	-70	-70
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	-72,09	-70	-70	-70	-70	-70

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>	-7.676,65	-6.150	-9.680	-6.380	-6.380	-6.380
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>	-7.676,65	-6.150	-9.680	-6.380	-6.380	-6.380
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>	-7.676,65	-6.150	-9.680	-6.380	-6.380	-6.380
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	-7.676,65	-6.150	-9.680	-6.380	-6.380	-6.380
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	40.000,00	40.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	40.000,00	10.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	32.323,35	3.850	-9.680	-6.380	-6.380	-6.380

Teilfinanzplan 2019

5.5.2.1.1000

A. Zahlungsübersicht

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	5.5.2.1.1000	Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)

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>	-314,16	-800	-600	-600	-600	-600
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>	-314,16	-800	-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>	-314,16	-800	-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 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-314,16	-800	-600	-600	-600	-600
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	-314,16	-800	-600	-600	-600	-600

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>	-8.409,87	-5.330	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
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>	-8.409,87	-5.330	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
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>	-8.409,87	-5.330	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
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	-8.409,87	-5.330	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	750	750	750	750	750
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	750	750	750	750	750
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	750	750	750	750	750
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.409,87	-4.580	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560

Teilfinanzplan 2019

5.5.5.1.0010

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.008,02	1.495	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569
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>	6.008,02	1.495	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	6.008,02	1.495	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.008,02	1.495	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	823,69	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	823,69	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-823,69	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	5.184,33	1.495	-3.569	-3.569	-3.569	-3.569

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>	2.163,99	700	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>	2.163,99	700	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>	2.163,99	700	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	2.163,99	700	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	2.163,99	700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

5.7.3.1.4000

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.245,76	850	1.250	1.250	1.250	1.250
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>	1.245,76	850	1.250	1.250	1.250	1.250
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>	1.245,76	850	1.250	1.250	1.250	1.250
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	1.245,76	850	1.250	1.250	1.250	1.250
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	1.245,76	850	1.250	1.250	1.250	1.250

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>	160.542,59	40.000	150.700	153.200	153.200	153.200
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>	160.542,59	40.000	150.700	153.200	153.200	153.200
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>	160.542,59	40.000	150.700	153.200	153.200	153.200
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	160.542,59	40.000	150.700	153.200	153.200	153.200
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 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	160.542,59	40.000	150.700	153.200	153.200	153.200

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>	-7.924,01	-7.550	-7.150	-7.100	-6.850	-6.700
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-7.924,01	-7.550	-7.150	-7.100	-6.850	-6.700
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>	-7.924,01	-7.550	-7.150	-7.100	-6.850	-6.700
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	-7.924,01	-7.550	-7.150	-7.100	-6.850	-6.700
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>	-7.924,01	-7.550	-7.150	-7.100	-6.850	-6.700

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>	716,00	700	700	700	700	700
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	716,00	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>	716,00	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	716,00	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	716,00	700	700	700	700	700

Teilfinanzplan 2019

6.1.2.2.5000

A. Zahlungsübersicht

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

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

Investitionsübersicht 2019 (in EUR)

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	Verwaltungssteuerung

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

Maßnahme: 36.0000

Immaterielle Vermögensgegenstände

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
78159000	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2019 (in EUR)

3.6.5.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 008
Anbau Kindergarten

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	102.725,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.725,00	0							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	937,13	0	0	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	937,13	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937,13	0							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.787,87	0							

Investitionsübersicht 2019 (in EUR)

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 002
Beiträge Grebenstraße

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.168,48	0	0	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	2.168,48	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.168,48	0							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.168,48	0							

Maßnahme: 006
Endausbau "Bangert"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.711,39	0	0	0	0	0	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	84.711,39	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.711,39	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	91.967,73	10.000	0	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.967,73	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.967,73	10.000	0						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.256,34	-10.000	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					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600	0	0	0
10	<i>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	<i>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20	Saldo von 10 bis 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600	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	2.600	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	2.600	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	2.600	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	0	2.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

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	26.327,69	26.590	31.210	31.200	29.890	28.710
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	38.187,77	42.875	43.485	43.475	42.805	42.535
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.757,22	64.885	38.456	38.456	38.456	38.456
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.041,17	9.000	5.700	5.700	5.700	5.700
09	+ Sonstige laufende Erträge	17.150,27	117.000	62.000	17.000	17.000	17.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.464,12	260.350	180.851	135.831	133.851	132.401
11	- Personalaufwendungen	56.154,19	52.210	52.420	52.420	52.520	43.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.970,55	91.620	128.680	74.080	74.080	71.580
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	120.950,43	125.940	129.030	128.460	124.220	118.380
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.405,51	24.290	28.290	28.290	28.290	28.290
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.305,81	51.435	56.770	44.770	45.070	43.510
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.786,49	345.495	395.190	328.020	324.180	305.280
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.322,37	-85.145	-214.339	-192.189	-190.329	-172.879
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-201.322,37	-85.145	-214.339	-192.189	-190.329	-172.879
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	-201.322,37	-85.145	-214.339	-192.189	-190.329	-172.879
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	-201.322,37	-85.145	-214.339	-192.189	-190.329	-172.879

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	-40.468,72	-41.230	-40.660	-40.660	-40.760	-30.500
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-706,08	-800	-800	-800	-800	-800
1.1.1.4	Gremien	-1.255,23	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.1.4.2	Liegenschaften	-75,18	100.790	780	780	780	780
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	181,06	0	-1.000	0	-300	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-1.874,73	-1.910	-1.760	-1.600	-1.490	-1.300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-12.367,36	-3.980	-4.240	-4.080	-4.080	-4.080
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-494,00	-480	-480	-480	-480	-480
3.6.2.0	Jugendarbeit	-25,50	-50	-50	-50	-50	-50
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-35.828,66	-35.790	-41.570	-38.370	-38.370	-38.360
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.913,17	-4.665	-3.865	-3.365	-3.365	-3.365
4.2.1.0	Förderung des Sports	-917,00	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-123,38	-410	-410	-410	-410	-410
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-10.448,02	3.300	-11.000	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	186,00	300	300	300	300	300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-78.665,71	-84.645	-81.525	-81.245	-79.735	-79.675
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	17.149,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-449,00	-450	-450	-450	-450	-450
5.4.7.0	ÖPNV	-363,09	-360	-360	-360	-360	-360
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-9.648,70	-9.550	-16.600	-10.700	-10.610	-10.610
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-7.791,16	-8.280	-8.080	-8.080	-7.720	-3.960
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-10.639,76	-8.010	-8.120	-8.170	-8.150	-5.490
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-2.389,73	995	-4.029	-4.029	-3.859	-3.799
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-967,76	-2.590	-3.290	-3.290	-3.290	-3.140
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.426,76	-1.320	-920	-920	-920	-920

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	603.418,62	658.400	660.800	660.800	660.800	660.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.669,00	3.300	35.700	43.300	43.300	43.300
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	679.087,62	661.700	696.500	704.100	704.100	704.100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	488.648,63	621.700	545.800	550.900	550.900	550.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,50	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	488.656,13	621.700	545.800	550.900	550.900	550.900
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	190.431,49	40.000	150.700	153.200	153.200	153.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.522,07	1.950	700	700	700	700
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.932,23	9.200	7.150	7.100	6.850	6.700
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	-5.410,16	-7.250	-6.450	-6.400	-6.150	-6.000
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	185.021,33	32.750	144.250	146.800	147.050	147.200
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>	185.021,33	32.750	144.250	146.800	147.050	147.200
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>	199.102,95	-10.450	187.450	146.800	147.050	147.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	190.431,49	40.000	150.700	153.200	153.200	153.200
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.126,16	-7.550	-7.150	-7.100	-6.850	-6.700
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	716,00	700	700	700	700	700
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	2.600	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	2.600	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	2.600	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 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	2.600	0	0	0
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	0	2.500	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	2.500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-2.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	0,00	0	100	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>	-113.262,19	-9.915	-142.869	-121.269	-121.669	-111.109
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	-113.262,19	-9.915	-142.869	-121.269	-121.669	-111.109
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	-113.262,19	-9.915	-142.869	-121.269	-121.669	-111.109
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	-113.262,19	-9.915	-142.869	-121.269	-121.669	-111.109
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.725,00	40.060	100	100	100	100
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.879,87	750	750	750	750	750
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.500	2.500	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	37.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.604,87	88.310	3.350	850	850	850
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	823,69	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	96.399,77	57.200	20.300	2.200	2.200	2.200
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.223,46	57.200	20.300	2.200	2.200	2.200
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.381,41	31.110	-16.950	-1.350	-1.350	-1.350
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	19.119,22	21.195	-159.819	-122.619	-123.019	-112.459

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>	160.542,59	40.000	150.700	153.200	153.200	153.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-7.208,01	-7.250	-6.450	-6.400	-6.150	-6.000
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.334,58	32.750	144.250	146.800	147.050	147.200
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	153.334,58	32.750	144.250	146.800	147.050	147.200
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	153.334,58	32.750	144.250	146.800	147.050	147.200
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	153.334,58	32.750	144.250	146.800	147.050	147.200



Pos.	Inhalt	Ist 2017	Ist 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	2,00	2,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	111.735,00	119.192,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	111.737,00	119.194,00
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	1.090.845,86	1.090.845,86
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.677,82	40.717,82
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	457.450,71	475.003,71
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.184.820,57	2.174.180,57
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	927,00	1.130,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.910,00	36.335,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	518.168,98	518.691,06
	Summe: Sachanlagen	4.326.800,94	4.336.904,02
1.3.	Finanzanlagen		
	Summe: Anlagevermögen	4.438.537,94	4.456.098,02
2.	Umlaufvermögen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.986,22	18.306,13
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.960,23	6.291,29
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	951,07	1.909,41
2.2.8.	Wertberichtigungen	-7,50	0,00
	Summe: Forderungen	39.890,02	26.506,83
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8,90	8,90
	Summe: Umlaufvermögen	39.898,92	26.515,73
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.222,18	1.498,96
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	1.222,18	1.498,96
	Bilanzsumme	4.479.659,04	4.484.112,71



Bilanz 2017 - Passiva

Gemeinde: 09 Oberneisen

Seite : 2

Datum: 23.04.2019

Uhrzeit: 11:44:06

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2017	2016
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	2.787.703,25	2.892.279,91
1.3.	Ergebnisvortrag	-459.812,40	-570.445,86
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.219,42	6.056,80
	Summe: Eigenkapital	2.325.671,43	2.327.890,85
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	14.081,62
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	533.444,00	559.106,69
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	621.525,09	549.382,09
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	232.846,64	97.316,67
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	1.387.815,73	1.205.805,45
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.009,56	13.493,00
	Summe: Sonderposten	1.400.825,29	1.233.380,07
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.324,00	26.262,00
	Summe: Rückstellungen	31.324,00	26.262,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	501.260,40	358.774,28
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.352,71	1.918,28
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.150,68	767,87
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	185.287,03	520.016,88
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	15.647,62	13.801,35
	Summe: Verbindlichkeiten	720.698,44	895.278,66
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.139,88	1.301,13
	Bilanzsumme	4.479.659,04	4.484.112,71

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

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen der Ortsgemeinde Oberneisen im Haushaltsjahr 2019

		Gesamtbetrag der Aufwendungen	Hierzu erwartete Erträge
11101	Unterhaltung Homepage	350 €	
	Zuwendung Feuerwehr MTW	2.500 €	2.500 €
11133	Ehrungen, Präsente	500 €	
27200	Bücherei	2.250 €	730 €
28100	Jährliche Zuwendungen Ortsvereine und Jugendherbergswerk Rheinland-Pfalz	960 €	
	Seniorenfahrt	1.500 €	
	Burgbeleuchtung	350 €	
	Aufwendungen Kirmes	1.000 €	
33100	Zuwendung Sozialstation	480 €	
36200	Zuwendungen Klassenfahrten	50 €	
36601	Jugendraum/ Bauwagen	15 €	
36602	Kinderspielplätze	3.670 €	70 €
42100	Zuwendung Sportverein	800 €	

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	-32.122
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-136.821
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2016	6.057
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-2.219
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-95.595
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2019	-24.289
7	Zwischensumme		-284.989
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-45.389
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-43.279
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-25.679
11	Summe		-399.336

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

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2014	62.370	3.260	1.906	57.204
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-68.447	3.091	1.906	-73.444
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2016	100.099	4.617	1.906	93.576
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	40.072	9.685	1.906	28.481
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	33.335	29.300	1.906	2.129
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2019	3.981	29.400	1.906	-27.325
7	Zwischensumme					80.621
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	25.531	29.500	1.906	-5.875
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	25.381	29.600	1.906	-6.125
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	36.091	29.700	1.906	4.485
11	Summe					73.106

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2.016	2.330.982
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.017	2.325.671
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2.018	2.230.076
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2.019	2.205.787
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2.020	2.160.398
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2.021	2.117.119
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2.022	2.091.440

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⁾	501.260	472.024	462.074
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung ²⁾³⁾	183.897	251.283	276.702
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴⁾			
5	Summe der Kreditaufnahmen	685.157	723.307	738.776

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			
		40.072	33.335	3.981	25.531	25.381	36.091
2	abzüglich						
	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.685	29.300	29.400	29.500	29.600	29.700
3	abzüglich						
	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF- RP)	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
4	= Zwischensumme	28.481	2.129	-27.325	-5.875	-6.125	4.485
5	abzüglich						
	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			400	400	400	400
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	28.481	2.129	-27.725	-6.275	-6.525	4.085
Endfällige Kredite Jahr		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2019: 31.12.2020:					