

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Ortsgemeinde
Schiesheim

für das
Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	3
Haushaltssatzung	8
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	12
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	14
Teilergebnishaushalt	16
Teilfinanzhaushalt	41
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	67
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	70
Bilanz, Stichtag 31.12.2017	72
Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen	74
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	75
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	76
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	77
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	78
Übersicht über die freie Finanzspitze	79

Vorbericht

Vorbemerkung

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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Ergebnishaushalt

Plan:	- 29.634,00 €
Tatsächliches Ergebnis:	- <u>18.888,63 €</u>
Verbesserung:	+ 10.745,37 €

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Plan:	20.426,00 €
Tatsächliches Ergebnis:	<u>27.991,10 €</u>
Verbesserung:	+ 7.565,10 €

Vorläufige Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

Ergebnishaushalt

Plan:	860 €
Nachtragsplan:	<u>13.820 €</u>
Verbesserung:	+ 12.960 €

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Plan:	- 14.770 €
Nachtragsplan:	<u>4.830 €</u>
Verbesserung:	+ 14.770 €

Haushaltsplanung 2019

Die den Haushalt der Ortsgemeinde Schiesheim begründenden wesentlichen Zahlen werden nachfolgend dargestellt. Werte des Vorjahres werden zum Vergleich ebenfalls angegeben.

A. Ergebnishaushalt

Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (283.150 €)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Grundsteuer A	1.400 €	1.500 €
Grundsteuer B	40.300 €	40.300 €
Gewerbesteuer	100.000 €	125.000 €
Anteil Einkommensteuer	110.000 €	105.000 €
Anteil Umsatzsteuer	19.000 €	13.000 €
Hundesteuer	1.450 €	1.450 €
Ausgleichsleistungen	11.000 €	10.500 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7.350 €)

Landeszuwendung KEF-RP	5.800 €	5.800 €
Sonderposten aus Zuwendungen	1.550 €	4.260 €
Erstattung Fonds Deutsche Einheit	0 €	1.150 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (13.155 €)

Verwaltungsgebühren

52100 – Vorkaufsrechte	100 €	100 €
------------------------	-------	-------

Benutzungsgebühren

11101 – Rathaussaal	100 €	100 €
54100 – Straßen	225 €	225 €
55300 – Friedhof	400 €	400 €
57314 – Grillhütte	250 €	250 €

Sonstige

Jagdpacht	1.550 €	1.550 €
Wildschadensverhütungspauschale	60 €	60 €
Sonderposten aus Beiträgen	10.220 €	10.250 €
Sonderposten für Grabnutzungen	360 €	360 €

Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (8.344 €)

Holzernte	3.444 €	7.442 €
Mieten und Pachten	3.700 €	3.700 €
Nebenkosten	1.200 €	1.200 €
Sonstige Erträge	0 €	330 €

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (600 €)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sporthallenausgleich	600 €	550 €

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (10.000 €)

Konzessionsabgaben	10.000 €	9.500 €
Versicherungserstattungen	0 €	320 €
Gewinn Grundstücksveräußerung	0 €	23.100 €

Pos. 21 – Zinserträge (100 €)

Stundungszinsen	100 €	300 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer, § 233a AO)	0 €	500 €

Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (15.880 €)

Aufwandsentschädigung		
Ortsbürgermeisterin	5.500 €	5.500 €
Vertretung Ortsbeigeordnete	200 €	200 €
Löhne einschl. Nebenkosten	8.230 €	7.900 €
Unfallkasse	950 €	960 €
Rückstellungen Ehrensold	1.000 €	1.000 €

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (36.880 €)

11101 – Rathaus

Heizung	800 €	550 €
Strom	350 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	3.000 €

11420 – Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten	4.100 €	4.300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	2.200 €

28100 – Heimatpflege

Seniorenfahrt	0 €	300 €
---------------	-----	-------

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Bewirtschaftungskosten	30 €	30 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.300 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	4.500 €	4.300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	14.500 €	14.300 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Strom	150 €	150 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.200 €	1.200 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	150 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	300 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.600 €	1.500 €
Geräteunterhaltung	50 €	50 €
Kranz Volkstrauertag	100 €	85 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	700 €	700 €
<u>55590 – Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	800 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Stromkosten	50 €	50 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €

Pos. 14 – Abschreibungen (28.490 €)

Bruttoabschreibung	28.490 €
- Sonderposten Zuwendungen (Pos. 2)	1.550 €
- Sonderposten Beiträge (Pos. 4)	10.220 €
- Sonderposten Grabnutzungen (Pos. 4)	<u>360 €</u>
= Nettobelastung	16.360 €

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (275.850 €)

Personal- und Sachkostenanteile Kindergarten/ Kindertagesstätte	14.500 €	14.500 €
--	----------	----------

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Zuwendung Sozialstation	170 €	170 €
Zuwendungen Schülerklassenfahrten	50 €	60 €
Gewerbsteuerumlage	27.000 €	22.800 €
Kreisumlage	124.300 €	127.500 €
Verbandsgemeindeumlage	108.700 €	110.300 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (7.564 €)

Holzernte Waldarbeiter/ Drittunternehmen	3.344 €	5.602 €
Büromaterial	250 €	250 €
Zeitschriften	50 €	50 €
Telefon/ Internet	1.100 €	900 €
Rundfunkbeiträge	70 €	70 €
Beiträge zu Verbänden ¹	190 €	180 €
Versicherungsbeiträge	1.400 €	1.390 €
Grundsteuer	470 €	470 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Geschäftsaufwendungen Wahlen	200 €	0 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	150 €

Pos. 22 Zinsaufwendungen (4.000 €)

Liquiditätskredite	2.000 €	3.200 €
Investitionskredite	2.000 €	2.150 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer, § 233a AO	0 €	0 €

Haushaltsentwicklung

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

¹ Kommunalen Arbeitgeberverband

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Schiesheim 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	328.699,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	368.664,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-39.965,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	311.329,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	339.174,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.845,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.045,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.645,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	353.574,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	353.574,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 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)	390%

2. Gewerbesteuer

390%

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

EURO (€)

für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	70,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €

§ 5 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

Gebühren für die Valentinshütte

Benutzungsgebühr einschließlich pauschaler Abgeltung der Stromkosten	50,00 €
Zuschlag für kommerzielle Veranstaltungen	52,00 €
Kaution	100,00 €
Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG geschlossen	

Benutzungsgebühren für den Rathaussaal

für Familienfeiern und Beerdigungskaffee je Tag	50,00 €
Benutzungszuschlag für Heizung	8,00 €
Verleih je Stuhl/ Tag	0,50 €
Endreinigung durch die Ortsgemeinde	20,00 €
Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG geschlossen	

§ 6 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	717.838
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	731.658
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	691.693

§ 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 Schiesheim

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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, Zimmer 22 öffentlich aus.

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

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

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

Hahnstätten, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Hahnstätten

(Siegel)

(Volker Satony) Bürgermeister

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36502	Kindertagesstätte
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	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)

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	272.289,50	296.750	283.150	283.150	283.150	283.150
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.316,00	11.210	7.350	7.330	7.140	7.140
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.104,41	13.295	13.155	11.445	10.185	9.995
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.664,22	12.672	8.344	8.344	8.344	8.344
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523,92	550	600	600	600	600
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	75.921,09	32.600	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.819,14	367.077	322.599	320.869	319.419	319.229
11	- Personalaufwendungen	15.181,58	15.560	15.880	15.880	15.880	15.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.871,66	39.585	36.880	37.180	36.880	37.180
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.634,07	31.180	28.490	26.560	24.430	24.350
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	246.533,14	279.030	275.850	285.550	285.550	285.550
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.146,96	9.752	7.564	7.214	7.214	7.214
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.367,41	375.107	364.664	372.384	369.954	370.174
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.451,73	-8.030	-42.065	-51.515	-50.535	-50.945
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.352,96	800	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.014,82	5.650	4.000	3.850	3.700	3.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-4.661,86	-4.850	-3.900	-3.750	-3.600	-3.500
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	13.789,87	-12.880	-45.965	-55.265	-54.135	-54.445
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)	13.789,87	-12.880	-45.965	-55.265	-54.135	-54.445
29	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	32.678,50	6.000	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	32.700	6.000	0	0	0
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-18.888,63	13.820	-39.965	-55.265	-54.135	-54.445

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	307.728,72	296.750	283.150	283.150	283.150	283.150
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.054,00	6.950	5.800	5.800	5.800	5.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.491,09	3.085	3.335	3.335	3.335	3.335
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.844,22	12.672	8.344	8.344	8.344	8.344
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016,60	550	600	600	600	600
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	9.990,69	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.125,32	329.507	311.229	311.229	311.229	311.229
11	- Personalauszahlungen	13.587,47	14.560	14.880	14.880	14.880	14.880
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.866,45	39.585	36.880	37.180	36.880	37.180
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	237.778,76	279.030	275.850	285.550	285.550	285.550
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.868,45	9.752	7.564	7.214	7.214	7.214
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.101,13	342.927	335.174	344.824	344.524	344.824
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.024,19	-13.420	-23.945	-33.595	-33.295	-33.595
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.995,75	800	100	100	100	100
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.004,20	5.650	4.000	3.850	3.700	3.600
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.008,45	-4.850	-3.900	-3.750	-3.600	-3.500
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.015,74	-18.270	-27.845	-37.345	-36.895	-37.095
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	28.015,74	-18.270	-27.845	-37.345	-36.895	-37.095
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	410,00	12.800	200	200	200	200
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	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	1.610,00	12.800	200	200	200	200
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	170,65	3.000	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.060,76	13.050	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-18.000	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.231,41	-1.950	0	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.621,41	14.750	200	200	200	200
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.394,33	-3.520	-27.645	-37.145	-36.695	-36.895
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	226.996,33	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	237.508,18	14.250	14.400	14.550	14.700	14.800
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.511,85	-14.250	-14.400	-14.550	-14.700	-14.800
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-5.330	42.045	51.695	51.395	51.695
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-5.330	42.045	51.695	51.395	51.695
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.511,85	-19.580	27.645	37.145	36.695	36.895
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301,00	330	330	330	330	330
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50,00	150	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,18	550	600	600	600	600
09	+ Sonstige laufende Erträge	666,40	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.590,58	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
11	- Personalaufwendungen	11.124,85	10.410	11.750	11.750	11.750	11.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915,55	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.577,00	4.550	4.630	4.630	4.630	4.630
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.517,94	2.560	2.750	2.750	2.750	2.750
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.135,34	21.620	22.030	22.030	22.030	22.030
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.544,76	-20.590	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-20.544,76	-20.590	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.544,76	-20.590	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.544,76	-20.590	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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

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	129,89	150	300	150	150	150
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129,89	150	300	150	150	150
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129,89	-150	-300	-150	-150	-150
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-129,89	-150	-300	-150	-150	-150
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	-129,89	-150	-300	-150	-150	-150
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	-129,89	-150	-300	-150	-150	-150

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	4.683,48	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.683,48	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623,02	6.500	5.100	5.100	5.100	5.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	670,73	670	220	220	220	220
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.293,75	7.170	5.320	5.320	5.320	5.320
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.610,27	-2.270	-420	-420	-420	-420
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.610,27	-2.270	-420	-420	-420	-420
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.610,27	-2.270	-420	-420	-420	-420
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.610,27	-2.270	-420	-420	-420	-420

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	80,63	0	200	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,63	0	200	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129,37	0	-200	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	129,37	0	-200	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	129,37	0	-200	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	129,37	0	-200	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	80	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	300	0	300
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	300	0	300	0	300
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-220	0	-300	0	-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>	0,00	-220	0	-300	0	-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>	0,00	-220	0	-300	0	-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>	0,00	-220	0	-300	0	-300

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
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164,00	170	170	170	170	170
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164,00	170	170	170	170
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164,00	-170	-170	-170	-170
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-164,00	-170	-170	-170	-170
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	-164,00	-170	-170	-170	-170
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	-164,00	-170	-170	-170	-170

Teilergebnisplan 2019

3.6.2.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63,75	60	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	63,75	60	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-63,75	-60	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-63,75	-60	-50	-50	-50	-50
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-63,75	-60	-50	-50	-50	-50
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-63,75	-60	-50	-50	-50	-50

Teilergebnisplan 2019

3.6.5.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.125,00	1.120	1.620	1.620	1.610	1.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.548,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.673,95	8.120	8.620	8.620	8.610
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.673,95	-8.120	-8.620	-8.620	-8.610
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-8.673,95	-8.120	-8.620	-8.620	-8.610
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	-8.673,95	-8.120	-8.620	-8.620	-8.610
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	-8.673,95	-8.120	-8.620	-8.620	-8.610

Teilergebnisplan 2019

3.6.5.0.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2000 Kindertagesstätte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	88,00	80	80	30	30	30
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.870,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.958,81	7.580	7.580	7.530	7.530
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.958,81	-7.580	-7.580	-7.530	-7.530
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-9.958,81	-7.580	-7.580	-7.530	-7.530
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	-9.958,81	-7.580	-7.580	-7.530	-7.530
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	-9.958,81	-7.580	-7.580	-7.530	-7.530

Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0.2000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	703,09	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,61	1.330	1.030	1.030	1.030	1.030
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	82,00	80	80	80	80	80
19	Summe 11 bis 18	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.225,70	2.110	1.810	1.810	1.810
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.225,70	-2.110	-1.810	-1.810	-1.810
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-2.225,70	-2.110	-1.810	-1.810	-1.810
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	-2.225,70	-2.110	-1.810	-1.810	-1.810
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	-2.225,70	-2.110	-1.810	-1.810	-1.810

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	93,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	93,00	100	100	100	100	100
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>	93,00	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	93,00	100	100	100	100	100
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>	93,00	100	100	100	100	100
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>	93,00	100	100	100	100	100

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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.828,00	9.825	10.065	8.365	7.105	6.915
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,94	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.596,94	9.825	10.065	8.365	7.105	6.915
11	- Personalaufwendungen	703,09	700	690	690	690	690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.907,38	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.581,00	19.110	18.640	16.760	15.250	15.250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.191,47	41.410	41.330	39.450	37.940	37.940
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.594,53	-31.585	-31.265	-31.085	-30.835	-31.025
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-29.594,53	-31.585	-31.265	-31.085	-30.835	-31.025
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	-29.594,53	-31.585	-31.265	-31.085	-30.835	-31.025
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	-29.594,53	-31.585	-31.265	-31.085	-30.835	-31.025

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	9.669,51	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.669,51	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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>	9.669,51	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	9.669,51	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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>	9.669,51	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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>	9.669,51	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan 2019

5.4.7.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318,00	310	310	290	100	100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318,00	310	310	290	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	743,00	740	740	730	150	150
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28,20	30	30	30	30	30
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771,20	770	770	760	180	180
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453,20	-460	-460	-470	-80	-80
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-453,20	-460	-460	-470	-80	-80
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	-453,20	-460	-460	-470	-80	-80
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	-453,20	-460	-460	-470	-80	-80

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75,00	70	70	70	70	70
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	70	70	70	70	70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,38	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	91,00	90	90	90	90	90
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548,38	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473,38	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-473,38	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
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	-473,38	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
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	-473,38	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370

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							
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.355,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.355,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.355,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.355,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.355,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.355,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

5.5.3.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	833,00	830	830	830	830	830
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	507,99	760	780	770	770	770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	321,18	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.662,17	1.840	1.610	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	2.181,96	2.200	2.190	2.190	2.190	2.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059,24	2.235	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.512,00	2.490	2.490	2.500	2.500	2.440
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	97,16	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.850,36	7.025	6.880	6.890	6.890	6.830
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.188,19	-5.185	-5.270	-5.290	-5.290	-5.230
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.188,19	-5.185	-5.270	-5.290	-5.290	-5.230
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.188,19	-5.185	-5.270	-5.290	-5.290	-5.230
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.188,19	-5.185	-5.270	-5.290	-5.290	-5.230

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	648,98	610	660	660	660	660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,74	7.442	3.444	3.444	3.444	3.444
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.629,72	8.052	4.104	4.104	4.104	4.104
11	- Personalaufwendungen	468,59	550	550	550	550	550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,84	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	72,07	80	80	80	50	40
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.608,47	5.832	3.574	3.574	3.574	3.574
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.461,97	7.162	4.904	4.904	4.874	4.864
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167,75	890	-800	-800	-770	-760
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	167,75	890	-800	-800	-770	-760
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	167,75	890	-800	-800	-770	-760
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	167,75	890	-800	-800	-770	-760

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	15,00	10	10	10	10	10
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	811,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.181,80	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.008,24	1.010	1.210	1.210	1.210	1.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913,24	920	1.150	1.150	1.150	1.150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	43,00	40	40	40	40	40
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	80	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.036,24	1.040	1.240	1.240	1.240	1.240
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,00	-30	-30	-30	-30	-30
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-28,00	-30	-30	-30	-30	-30
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28,00	-30	-30	-30	-30	-30
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28,00	-30	-30	-30	-30	-30

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

lfd. 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	2.720,00	2.710	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	165,00	200	250	250	250	250
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.885,00	2.910	250	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,40	550	550	550	550	550
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.720,00	2.710	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	226,69	230	240	240	240	240
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.190,09	3.490	790	790	790	790
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305,09	-580	-540	-540	-540	-540
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-305,09	-580	-540	-540	-540	-540
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	-305,09	-580	-540	-540	-540	-540
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	-305,09	-580	-540	-540	-540	-540

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	272.289,50	296.750	283.150	283.150	283.150	283.150
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.844,00	6.950	5.800	5.800	5.800	5.800
09	+ Sonstige laufende Erträge	65.264,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	344.397,50	303.700	288.950	288.950	288.950	288.950
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.885,63	264.300	261.130	270.830	270.830	270.830
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	228.885,63	264.300	261.130	270.830	270.830	270.830
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	115.511,87	39.400	27.820	18.120	18.120	18.120
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	582,00	300	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	582,00	300	100	100	100	100
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	116.093,87	39.700	27.920	18.220	18.220	18.220
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>	116.093,87	39.700	27.920	18.220	18.220	18.220
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>	83.415,37	72.400	33.920	18.220	18.220	18.220

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	305,96	0	0	0	0
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.574,82	5.350	4.000	3.850	3.700
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	-6.268,86	-5.350	-4.000	-3.850	-3.700
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-6.268,86	-5.350	-4.000	-3.850	-3.700
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.268,86	-5.350	-4.000	-3.850	-3.700
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.268,86	-5.350	-4.000	-3.850	-3.700

Teilergebnisplan 2019

6.1.2.1.4000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.465,00	500	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.465,00	500	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.465,00	500	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.465,00	500	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.465,00	500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

6.1.2.2.5000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10	<i>Summe 1 bis 9</i> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	<i>Summe 11 bis 18</i> 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	440,00	300	0	0	0	0
23	<i>Saldo 21 und 22</i> Finanzergebnis	-440,00	-300	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-440,00	-300	0	0	0	0
27	<i>Saldo 25 und 26</i> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-440,00	-300	0	0	0	0
31	<i>Saldo 29 und 30</i> 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	-440,00	-300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

1.1.1.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301,00	330	330	330	330	330
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50,00	150	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573,18	550	600	600	600	600
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	666,40	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.590,58	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
11	- Personalaufwendungen	11.124,85	11.410	11.750	11.750	11.750	11.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915,55	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.577,00	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.517,94	2.560	2.750	2.750	2.750	2.750
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.135,34	22.700	22.030	22.030	22.030	22.030
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.544,76	-21.670	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-20.544,76	-21.670	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.544,76	-21.670	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.544,76	-21.670	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	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
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	129,89	150	300	150	150	150
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129,89	150	300	150	150	150
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129,89	-150	-300	-150	-150	-150
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-129,89	-150	-300	-150	-150	-150
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-129,89	-150	-300	-150	-150	-150
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-129,89	-150	-300	-150	-150	-150

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.683,48	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.683,48	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623,02	6.500	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	670,73	670	220	220	220	220
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.293,75	7.170	5.320	5.320	5.320	5.320
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.610,27	-2.270	-420	-420	-420	-420
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.610,27	-2.270	-420	-420	-420	-420
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.610,27	-2.270	-420	-420	-420	-420
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.610,27	-2.270	-420	-420	-420	-420

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,63	0	200	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,63	0	200	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129,37	0	-200	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	129,37	0	-200	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	129,37	0	-200	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	129,37	0	-200	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

2.8.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	300	0	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	300	0	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-220	0	-300	0	-300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-220	0	-300	0	-300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220	0	-300	0	-300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220	0	-300	0	-300

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164,00	170	170	170	170	170
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164,00	170	170	170	170	170
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164,00	-170	-170	-170	-170	-170
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-164,00	-170	-170	-170	-170	-170
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164,00	-170	-170	-170	-170	-170
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164,00	-170	-170	-170	-170	-170

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63,75	60	50	50	50	50
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,75	60	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63,75	-60	-50	-50	-50	-50
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-63,75	-60	-50	-50	-50	-50
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63,75	-60	-50	-50	-50	-50
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63,75	-60	-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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.125,00	1.120	1.620	1.620	1.610	1.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.548,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.673,95	8.120	8.620	8.620	8.610	8.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.673,95	-8.120	-8.620	-8.620	-8.610	-8.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-8.673,95	-8.120	-8.620	-8.620	-8.610	-8.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.673,95	-8.120	-8.620	-8.620	-8.610	-8.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.673,95	-8.120	-8.620	-8.620	-8.610	-8.600

Teilergebnisplan 2019

3.6.5.0.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2000 Kindertagesstätte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	88,00	80	80	30	30	30
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.870,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.958,81	7.580	7.580	7.530	7.530	7.530
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.958,81	-7.580	-7.580	-7.530	-7.530	-7.530
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-9.958,81	-7.580	-7.580	-7.530	-7.530	-7.530
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.958,81	-7.580	-7.580	-7.530	-7.530	-7.530
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.958,81	-7.580	-7.580	-7.530	-7.530	-7.530

Teilergebnisplan 2019

3.6.6.0.2000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	703,09	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,61	1.330	1.030	1.030	1.030	1.030
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	82,00	80	80	80	80	80
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.225,70	2.110	1.810	1.810	1.810	1.810
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.225,70	-2.110	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.225,70	-2.110	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.225,70	-2.110	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.225,70	-2.110	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	93,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	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	93,00	100	100	100	100	100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	93,00	100	100	100	100	100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	93,00	100	100	100	100	100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	93,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2019

5.2.2.5.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	23.100	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	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	23.100	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	23.100	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.100	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

5.4.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.828,00	10.475	10.065	8.365	7.105	6.915
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,94	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.596,94	10.475	10.065	8.365	7.105	6.915
11	- Personalaufwendungen	703,09	700	690	690	690	690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.907,38	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.581,00	19.110	18.640	16.760	15.250	15.250
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.191,47	41.410	41.330	39.450	37.940	37.940
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.594,53	-30.935	-31.265	-31.085	-30.835	-31.025
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-29.594,53	-30.935	-31.265	-31.085	-30.835	-31.025
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.594,53	-30.935	-31.265	-31.085	-30.835	-31.025
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.594,53	-30.935	-31.265	-31.085	-30.835	-31.025

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.669,51	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.669,51	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	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	9.669,51	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	9.669,51	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.669,51	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.669,51	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318,00	310	310	290	100	100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318,00	310	310	290	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	743,00	740	740	730	150	150
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28,20	30	30	30	30	30
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	771,20	770	770	760	180	180
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453,20	-460	-460	-470	-80	-80
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-453,20	-460	-460	-470	-80	-80
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-453,20	-460	-460	-470	-80	-80
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-453,20	-460	-460	-470	-80	-80

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75,00	70	70	70	70	70
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	70	70	70	70	70
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,38	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	91,00	90	90	90	90	90
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548,38	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-473,38	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-473,38	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-473,38	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-473,38	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.355,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit	5.355,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.355,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.355,00	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.355,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.355,00	0	0	0	0	0

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	833,00	830	830	830	830	830
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	507,99	760	780	770	770	770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	321,18	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.662,17	1.840	1.610	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	2.181,96	2.200	2.190	2.190	2.190	2.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059,24	2.235	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.512,00	2.490	2.490	2.500	2.500	2.440
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	97,16	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.850,36	7.025	6.880	6.890	6.890	6.830
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.188,19	-5.185	-5.270	-5.290	-5.290	-5.230
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.188,19	-5.185	-5.270	-5.290	-5.290	-5.230
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.188,19	-5.185	-5.270	-5.290	-5.290	-5.230
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.188,19	-5.185	-5.270	-5.290	-5.290	-5.230

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	648,98	610	660	660	660	660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,74	7.442	3.444	3.444	3.444	3.444
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.629,72	8.052	4.104	4.104	4.104	4.104
11	- Personalaufwendungen	468,59	550	550	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,84	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	72,07	90	80	80	50	40
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.638,22	5.832	3.574	3.574	3.574	3.574
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.491,72	7.172	4.904	4.904	4.874	4.864
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138,00	880	-800	-800	-770	-760
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	138,00	880	-800	-800	-770	-760
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	138,00	880	-800	-800	-770	-760
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	138,00	880	-800	-800	-770	-760

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,00	10	10	10	10	10
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	811,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.181,80	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.008,24	1.010	1.210	1.210	1.210	1.210
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913,24	920	1.150	1.150	1.150	1.150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	43,00	40	40	40	40	40
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	80	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.036,24	1.040	1.240	1.240	1.240	1.240
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,00	-30	-30	-30	-30	-30
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-28,00	-30	-30	-30	-30	-30
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28,00	-30	-30	-30	-30	-30
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28,00	-30	-30	-30	-30	-30

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.720,00	2.710	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	165,00	200	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.885,00	2.910	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,40	550	550	550	550	550
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.720,00	2.710	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	226,69	230	240	240	240	240
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.190,09	3.490	790	790	790	790
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305,09	-580	-540	-540	-540	-540
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-305,09	-580	-540	-540	-540	-540
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-305,09	-580	-540	-540	-540	-540
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-305,09	-580	-540	-540	-540	-540

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	272.289,50	296.750	283.150	283.150	283.150	283.150
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.844,00	6.950	5.800	5.800	5.800	5.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	65.264,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344.397,50	303.700	288.950	288.950	288.950	288.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.885,63	264.300	261.130	270.830	270.830	270.830
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.321,50	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.207,13	264.300	261.130	270.830	270.830	270.830
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.190,37	39.400	27.820	18.120	18.120	18.120
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	582,00	300	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	582,00	300	100	100	100	100
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	96.772,37	39.700	27.920	18.220	18.220	18.220
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	96.772,37	39.700	27.920	18.220	18.220	18.220
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	64.093,87	66.400	33.920	18.220	18.220	18.220

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 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	305,96	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.574,82	5.350	4.000	3.850	3.700	3.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-6.268,86	-5.350	-4.000	-3.850	-3.700	-3.600
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.268,86	-5.350	-4.000	-3.850	-3.700	-3.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.268,86	-5.350	-4.000	-3.850	-3.700	-3.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.268,86	-5.350	-4.000	-3.850	-3.700	-3.600

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.465,00	500	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.465,00	500	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.465,00	500	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.465,00	500	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.465,00	500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

6.1.2.2.5000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus bis 9 Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus bis 18 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	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	440,00	300	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-440,00	-300	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-440,00	-300	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-440,00	-300	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-440,00	-300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.472,00	4.260	1.550	1.530	1.340	1.340
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.104,41	12.645	13.155	11.445	10.185	9.995
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.664,22	12.672	8.344	8.344	8.344	8.344
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.523,92	550	600	600	600	600
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.657,09	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.421,64	39.627	33.649	31.919	30.469	30.279
11	- Personalaufwendungen	15.181,58	14.560	15.880	15.880	15.880	15.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.871,66	39.585	36.880	37.180	36.880	37.180
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.634,07	31.090	28.490	26.560	24.430	24.350
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.647,51	14.730	14.720	14.720	14.720	14.720
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.795,71	9.752	7.564	7.214	7.214	7.214
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.130,53	109.717	103.534	101.554	99.124	99.344
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.708,89	-70.090	-69.885	-69.635	-68.655	-69.065
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-77.708,89	-70.090	-69.885	-69.635	-68.655	-69.065
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	-77.708,89	-70.090	-69.885	-69.635	-68.655	-69.065
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	-77.708,89	-70.090	-69.885	-69.635	-68.655	-69.065

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	-20.544,76	-20.590	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-129,89	-250	-400	-250	-250	-250
1.1.4.2	Liegenschaften	-3.610,27	-2.270	-420	-420	-420	-420
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	129,37	0	-200	0	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-220	0	-300	0	-300
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-164,00	-170	-170	-170	-170	-170
3.6.2.0	Jugendarbeit	-63,75	-60	-50	-50	-50	-50
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-18.632,76	-15.700	-16.200	-16.150	-16.140	-16.130
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.225,70	-2.110	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	93,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-29.594,53	-31.585	-31.265	-31.085	-30.835	-31.025
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.669,51	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.7.0	ÖPNV	-453,20	-460	-460	-470	-80	-80
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-473,38	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-5.355,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.188,19	-5.185	-5.270	-5.290	-5.290	-5.230
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	167,75	890	-800	-800	-770	-760
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-28,00	-30	-30	-30	-30	-30
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-305,09	-580	-540	-540	-540	-540

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	272.289,50	296.750	283.150	283.150	283.150	283.150
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.844,00	6.950	5.800	5.800	5.800	5.800
09	+ Sonstige laufende Erträge	65.264,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344.397,50	303.700	288.950	288.950	288.950	288.950
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.885,63	264.300	261.130	270.830	270.830	270.830
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.885,63	264.300	261.130	270.830	270.830	270.830
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.511,87	39.400	27.820	18.120	18.120	18.120
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.352,96	800	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.014,82	5.650	4.000	3.850	3.700	3.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-4.661,86	-4.850	-3.900	-3.750	-3.600	-3.500
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	110.850,01	34.550	23.920	14.370	14.520	14.620
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	110.850,01	34.550	23.920	14.370	14.520	14.620
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	78.171,51	67.250	29.920	14.370	14.520	14.620

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	116.093,87	39.700	27.920	18.220	18.220	18.220
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.268,86	-5.350	-4.000	-3.850	-3.700	-3.600
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	1.465,00	500	0	0	0	0
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-440,00	-300	0	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>	-48.466,28	-52.820	-51.765	-51.715	-51.415	-51.715
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.466,28	-52.820	-51.765	-51.715	-51.415	-51.715
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.466,28	-52.820	-51.765	-51.715	-51.415	-51.715
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-48.466,28	-52.820	-51.765	-51.715	-51.415	-51.715
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	410,00	12.800	200	200	200	200
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.610,00	12.800	200	200	200	200
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	170,65	3.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.060,76	13.050	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-18.000	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	21.231,41	-1.950	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.621,41	14.750	200	200	200	200
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-68.087,69	-38.070	-51.565	-51.515	-51.215	-51.515

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>	82.490,47	39.400	27.820	18.120	18.120	18.120
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-6.008,45	-4.850	-3.900	-3.750	-3.600	-3.500
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.482,02	34.550	23.920	14.370	14.520	14.620
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	76.482,02	34.550	23.920	14.370	14.520	14.620
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	76.482,02	34.550	23.920	14.370	14.520	14.620
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	76.482,02	34.550	23.920	14.370	14.520	14.620



Bilanz 2017 - Aktiva

Gemeinde: 10 Schiesheim

Seite : 1
Datum: 20.02.2019
Uhrzeit: 14:38:52

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2017	2016
		EUR	EUR
		1	2
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	69.344,69	71.644,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	69.344,69	71.644,00
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	178.277,45	178.277,45
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.431,59	85.843,59
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225.463,82	235.237,82
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	600.451,42	619.205,42
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.687,00	2.216,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.279,58	17.884,82
	Summe: Sachanlagen	1.130.591,86	1.138.666,10
1.3.	Finanzanlagen		
	Summe: Anlagevermögen	1.199.936,55	1.210.310,10
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	256.724,30	256.724,30
	Summe: Vorräte	256.724,30	256.724,30
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.032,81	77.917,93
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	180,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	5.828,41	2.302,59
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	-45.942,50
	Summe: Forderungen	47.861,22	34.458,02
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.533,95	11.208,39
	Summe: Umlaufvermögen	314.119,47	302.390,71
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	666,71	649,01
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	666,71	649,01
	Bilanzsumme	1.514.722,73	1.513.349,82



Bilanz 2017 - Passiva

Gemeinde: 10 Schiesheim

Seite : 2

Datum: 20.02.2019

Uhrzeit: 14:38:52

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2017	2016
		EUR	EUR
		1	2
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	839.539,37	858.967,89
1.3.	Ergebnisvortrag	-102.812,73	-142.607,67
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-18.888,63	20.366,42
	Summe: Eigenkapital	717.838,01	736.726,64
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	32.678,50	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	34.085,00	37.147,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.556,96	172.159,96
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	196.641,96	209.306,96
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.563,94	6.910,15
	Summe: Sonderposten	235.884,40	216.217,11
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.256,00	18.677,00
	Summe: Rückstellungen	20.256,00	18.677,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	234.983,13	248.029,82
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.511,47	726,24
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.639,28	727,40
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	283.976,99	273.747,90
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	18.268,34	18.132,60
	Summe: Verbindlichkeiten	540.379,21	541.363,96
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	365,11	365,11
	Bilanzsumme	1.514.722,73	1.513.349,82

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

Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen der Ortsgemeinde Schiesheim im Haushaltsjahr 2019

		Gesamtbetrag der Aufwendungen	Hierzu erwartete Erträge
11101	Homepage	420 €	
11133	Ehrungen und Jubiläen	100 €	
11131	Verfügungsmittel	100 €	
28100	Seniorenfahrt ¹	0 €	0 €
33100	Sozialstation	170 €	
36200	Jugendarbeit ²	60 €	
36602	Kinderspielplätze	1.810 €	
55300	Kranz Volkstrauertag	85 €	

¹ Gemeinsam mit der Ortsgemeinde Mudershausen, alle zwei Jahre

² Zuwendung Klassenfahrten

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	-29.552
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2015	32.412
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2016	20.362
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-18.887
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	13.820
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2019	-39.965
7	Zwischensumme		-21.810
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-55.256
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-54.135
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-54.445
11	Summe		-185.646

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	-67.262	3.533	6.949	-77.744
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2015	5.462	3.593	6.949	-5.080
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2016	30.571	3.655	6.949	19.967
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	27.991	9.302	6.949	11.740
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2018	4.830	14.250	6.949	-16.369
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2019	-27.845	14.400	6.949	-49.194
7	Zwischensumme					-116.680
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-37.345	14.550	6.949	-58.844
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-36.895	14.700	6.949	-58.544
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-37.095	14.800	6.949	-58.844
11	Summe					-292.912

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	736.727
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.017	717.838
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2.018	731.658
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2.019	691.693
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2.020	636.428
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2.021	582.293
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2.022	527.848

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾²⁾				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr.4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR ¹		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	248.030	220.706	206.306
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung ²⁾³⁾	270.694	262.319	304.364
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴⁾	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	518.724	483.025	510.670

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			
		27.991	4.830	-27.845	-37.345	-36.895	-37.095
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.302	14.250	14.400	14.550	14.700	14.800
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF- RP)	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
4	= Zwischensumme	11.740	-16.369	-49.194	-58.844	-58.544	-58.844
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	11.740	-16.369	-49.194	-58.844	-58.544	-58.844
Endfällige Kredite Jahr		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2019: 31.12.2020:					