

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2019		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2019		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2018	2017	Neu	Alt	2018	2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
11110 Gemeindeorgane	0 6.600 -6.600	0 6.600 -6.600	0 6.600 -6.600	0,00 6.116,83 -6.116,83	0 6.600 -6.600	0 6.600 -6.600	0 6.600 -6.600	1.680,00 5.876,83 -4.196,83
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.900 1.100 800	1.900 1.100 800	1.500 1.000 500	1.569,15 899,25 669,90	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0 1.000 -1.000	0,00 899,25 -899,25
12100 Statistik und Wahlen	300 800 -500	300 800 -500	300 900 -600	333,60 622,47 -288,87	300 800 -500	300 800 -500	300 900 -600	333,60 622,47 -288,87
12600 Brandschutz	1.500 33.400 -31.900	1.500 33.400 -31.900	1.500 22.100 -20.600	1.775,65 20.044,98 -18.269,33	0 33.900 -33.900	0 33.900 -33.900	0 23.400 -23.400	7.346,75 28.559,03 -21.212,28
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 14.400 -14.400	0 14.400 -14.400	0 20.500 -20.500	0,00 20.406,96 -20.406,96	0 14.400 -14.400	0 14.400 -14.400	0 20.500 -20.500	0,00 38.153,97 -38.153,97
21810 Gesamtschulen	0 7.000 -7.000	0 7.000 -7.000	0 7.000 -7.000	0,00 6.570,00 -6.570,00	0 7.000 -7.000	0 7.000 -7.000	0 7.000 -7.000	0,00 6.570,00 -6.570,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 51.000 -51.000	0 51.000 -51.000	0 44.600 -44.600	0,00 39.249,81 -39.249,81	0 51.000 -51.000	0 51.000 -51.000	0 44.600 -44.600	0,00 39.249,81 -39.249,81
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 1.700 -1.700	0 1.700 -1.700	0 0 0	0,00 1.689,72 -1.689,72	0 1.700 -1.700	0 1.700 -1.700	0 0 0	0,00 1.689,72 -1.689,72
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 100 -100	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 2.500,00 -2.500,00	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 2.500,00 -2.500,00
33100 Förderung von Trägern der	0 400 -400	0 400 -400	0 500 -500	0,00 350,00 -350,00	0 400 -400	0 400 -400	0 500 -500	0,00 350,00 -350,00
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	0 800 -800	0 800 -800	0 700 -700	0,00 648,95 -648,95	0 800 -800	0 800 -800	0 700 -700	0,00 403,35 -403,35
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 36.800 -36.800	0 36.800 -36.800	0 17.300 -17.300	0,00 18.445,47 -18.445,47	0 36.500 -36.500	0 36.500 -36.500	0 17.000 -17.000	0,00 18.119,60 -18.119,60
36600 Kinderspielplätze	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	300,00 413,22 -113,22	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 1.204,83 -1.204,83
53100 Elektrizitätsversorgung	10.500 4.900 5.600	10.500 4.900 5.600	9.800 4.900 4.900	10.396,09 4.866,03 5.530,06	8.000 0 8.000	8.000 0 8.000	7.300 0 7.300	5.988,46 0,00 5.988,46
53600 Breitbandversorgung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 100.000 -100.000	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53700 Klärgrubenreinigung	15.600 15.600 0	15.600 15.600 0	13.000 13.000 0	10.898,75 10.898,75 0,00	15.600 13.700 1.900	15.600 13.700 1.900	13.000 11.500 1.500	8.296,25 214,20 8.082,05
53800 Abwasserbeseitigung (Kläranlagen)	1.400 3.000 -1.600	1.400 3.000 -1.600	1.400 3.000 -1.600	1.167,54 1.611,26 -443,72	1.400 3.000 -1.600	1.400 3.000 -1.600	1.400 3.000 -1.600	552,91 1.018,25 -465,34
54100 Gemeindestraßen	19.200 38.400 -19.200	19.200 38.400 -19.200	19.000 51.900 -32.900	18.371,54 34.740,02 -16.368,48	1.200 15.100 -13.900	1.200 15.100 -13.900	1.000 29.000 -28.000	250,00 11.656,92 -11.406,92
54110 Straßenbeleuchtung	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0 1.300 -1.300	0,00 858,32 -858,32	0 2.800 -2.800	0 2.800 -2.800	0 2.800 -2.800	0,00 675,17 -675,17
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 900 -900	0 900 -900	0 900 -900	0,00 488,09 -488,09	0 800 -800	0 800 -800	0 800 -800	0,00 453,82 -453,82
55200 Öffentliche Gewässer	0 400 -400	0 400 -400	0 400 -400	0,00 284,85 -284,85	0 400 -400	0 400 -400	0 400 -400	0,00 284,85 -284,85
57500 Tourismus	0 100 -100	0 100 -100	0 300 -300	0,00 50,00 -50,00	0 100 -100	0 100 -100	0 300 -300	0,00 50,00 -50,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	339.700 174.000 165.700	339.700 174.000 165.700	313.600 162.600 151.000	299.561,82 153.014,00 146.547,82	339.700 173.900 165.800	339.700 173.900 165.800	313.600 162.500 151.100	295.090,51 149.339,00 145.751,51
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.600 3.300 2.300	5.600 3.300 2.300	5.600 3.600 2.000	5.633,69 3.650,04 1.983,65	105.600 26.200 79.400	5.600 26.200 -20.600	5.600 26.500 -20.900	309.355,34 158.482,47 150.872,87

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.300	0	184.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.200	0	177.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	15.800	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	2.700	
45	7	+ sonstige Erträge	8.200	0	8.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	388.200	0	388.200	
50	11	Personalaufwendungen	1.700	0	1.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	0	47.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.300	0	36.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	296.900	0	296.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.600	0	12.600	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.800	0	394.800	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.600	0	-6.600	
46	19	+ Finanzerträge	5.600	0	5.600	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400	0	3.400	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.200	0	2.200	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.400	0	-4.400	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	0	1.900	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	0	1.900	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	36.200	0	36.200	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.000	0	22.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	14.200	0	14.200	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.300	0	184.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.200	0	155.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	15.800	
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	2.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.200	0	8.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.600	0	5.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.800	0	371.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.700	0	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	0	47.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	296.900	0	296.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.600	0	12.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	361.900	0	361.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.900	0	9.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	7.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100.000	100.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	1.500	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	9.000	100.000	109.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.000	-100.000	-109.000	
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	900	-100.000	-99.100	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	100.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.900	0	22.900	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.900	100.000	77.100	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-22.000	0	-22.000	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
69990	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	0	0	0	
79990	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	0	0	0	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	-22.000	0	-22.000	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	7.000	0	7.000	
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
6848	Finanzderivate	0	0	0	
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	100.000	100.000	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	100.000	100.000	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen