

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 6.500 -6.500	0 6.500 -6.500	0 6.100 -6.100	0,00 6.385,70 -6.385,70	0 6.500 -6.500	0 6.500 -6.500	0 6.100 -6.100	0,00 5.461,70 -5.461,70
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 900 1.100	2.016,50 829,54 1.186,96	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 900 -900	0,00 734,08 -734,08
11170 Kasse und Steueramt	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11190 Liegenschaftsverwaltung	2.700 100 2.600	2.700 100 2.600	2.700 100 2.600	2.720,27 89,31 2.630,96	2.100 100 2.000	2.100 100 2.000	2.100 100 2.000	2.070,65 89,31 1.981,34
12100 Statistik und Wahlen	300 800 -500	300 800 -500	300 600 -300	293,60 472,48 -178,88	300 800 -500	300 800 -500	300 600 -300	293,60 472,48 -178,88
12600 Brandschutz	400 27.900 -27.500	400 27.900 -27.500	400 18.000 -17.600	1.202,36 14.413,50 -13.211,14	18.000 54.100 -36.100	18.000 54.100 -36.100	24.000 284.700 -260.700	1.604,08 15.321,76 -13.717,68
21700 Gymnasien	0 24.000 -24.000	0 24.000 -24.000	0 22.700 -22.700	0,00 22.674,40 -22.674,40	0 24.000 -24.000	0 24.000 -24.000	0 22.700 -22.700	0,00 22.674,40 -22.674,40
21810 Gesamtschulen	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 955,00 -955,00	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0 2.100 -2.100	0,00 955,00 -955,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 54.700 -54.700	0 54.700 -54.700	0 51.800 -51.800	0,00 43.870,50 -43.870,50	0 54.700 -54.700	0 54.700 -54.700	0 51.800 -51.800	0,00 43.870,50 -43.870,50
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 3.100 -3.100	0 3.100 -3.100	0 3.100 -3.100	0,00 3.379,54 -3.379,54	0 3.100 -3.100	0 3.100 -3.100	0 3.100 -3.100	0,00 3.379,54 -3.379,54
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 600 -600	0 600 -600	0 600 -600	0,00 550,00 -550,00	0 600 -600	0 600 -600	0 600 -600	0,00 550,00 -550,00
33100 Förderung von Trägern der	0 500 -500	0 500 -500	0 500 -500	0,00 300,00 -300,00	0 500 -500	0 500 -500	0 500 -500	0,00 300,00 -300,00
36220 Kinder- und Jugendberufshilfe	0 300 -300	0 300 -300	0 300 -300	0,00 524,97 -524,97	0 300 -300	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 18.500 -18.500	0 18.500 -18.500	0 14.500 -14.500	3.768,84 30.769,81 -27.000,97	0 18.500 -18.500	0 18.500 -18.500	0 14.500 -14.500	3.768,84 25.607,76 -21.838,92
51100 Räumliche Planungs- und	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 27,37 -27,37	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53500 Kombinierte Versorgung	9.900 3.000 6.900	9.900 3.000 6.900	9.700 3.000 6.700	10.240,33 2.984,36 7.255,97	8.400 0 8.400	8.400 0 8.400	8.200 0 8.200	6.953,54 0,00 6.953,54
53600 Breitbandversorgung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 85.500 -85.500	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53700 Klärgrubenreinigung	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	1.538,59 1.538,59 0,00	2.000 1.800 200	2.000 1.800 200	2.000 1.800 200	298,78 1.304,24 -1.005,46
53800 Abwasserbeseitigung	46.300 46.300 0	46.300 46.300 0	45.900 45.900 0	51.966,79 51.966,79 0,00	26.100 24.700 1.400	26.100 24.700 1.400	27.600 24.200 3.400	36.208,60 17.363,51 18.845,09
54100 Gemeindestraßen	1.100 14.600 -13.500	1.100 14.600 -13.500	1.100 14.600 -13.500	1.207,09 15.316,33 -14.109,24	0 9.000 -9.000	0 9.000 -9.000	0 9.000 -9.000	0,00 9.736,57 -9.736,57
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 297,54 -297,54	0 900 -900	0 900 -900	0 900 -900	0,00 249,75 -249,75
55200 Öffentliche Gewässer	0 200 -200	0 200 -200	0 1.800 -1.800	0,00 156,83 -156,83	0 200 -200	0 200 -200	0 1.800 -1.800	0,00 156,83 -156,83
57100 Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57500 Tourismus	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	264.000 143.100 120.900	264.000 143.100 120.900	236.900 132.300 104.600	276.739,37 126.780,00 149.959,37	264.000 143.000 121.000	264.000 143.000 121.000	236.900 132.200 104.700	280.215,26 128.185,00 152.030,26

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			
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.900	7.900	7.900	7.938,40	30.400	30.400	255.900	841.988,39
	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>500</u>	<u>736.346,01</u>
	6.500	6.500	7.400	7.938,40	29.000	29.000	255.400	105.642,38
 61300 Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	195.200	0	195.200	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.100	0	80.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.400	0	35.400	
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	
45	7	+ sonstige Erträge	13.600	0	13.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>326.700</b>	<b>0</b>	<b>326.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.400	0	1.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	0	27.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.900	0	42.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	250.400	0	250.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.800	0	25.800	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>348.200</b>	<b>0</b>	<b>348.200</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	
46	19	+ Finanzerträge	7.900	0	7.900	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	

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 <sup>5</sup>
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	
	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 <sup>5</sup>
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.800	0	42.800	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.800	0	18.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	24.000	0	24.000	

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

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>1</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	195.200	0	195.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.600	0	68.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.100	0	28.100	
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.600	0	8.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.900	0	7.900	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.800</b>	<b>0</b>	<b>310.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.400	0	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	0	27.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	250.400	0	250.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.800	0	25.800	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>306.800</b>	<b>0</b>	<b>306.800</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	0	18.000	
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	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	
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	40.500	0	40.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	85.500	85.500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>40.500</b>	<b>85.500</b>	<b>126.000</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-22.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-108.000</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.500	-85.500	-104.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500	0	22.500	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.500	0	22.500	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	4.000	-85.500	-81.500	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
6999 0	44	+ Einzahlungen Verwahr und Vorschuss	0	0	0	
7999 0	45	- Auszahlungen Verwahr und Vorschuss	0	0	0	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 bis 45)	4.000	-85.500	-81.500	

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 <sup>5</sup>
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	2.100	0	2.100	
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	85.500	85.500	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	85.500	85.500	
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	
7848	Finanzderivate	0	0	0	

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

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen