

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 10.300 -10.300	0 10.300 -10.300	0 10.200 -10.200	0,00 9.915,87 -9.915,87	0 10.300 -10.300	0 10.300 -10.300	0 10.200 -10.200	0,00 9.497,26 -9.497,26
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten	4.000 1.300 2.700	4.000 1.300 2.700	4.000 1.200 2.800	3.670,65 1.090,48 2.580,17	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0 1.200 -1.200	0,00 1.090,48 -1.090,48
12100 Statistik und Wahlen	500 1.200 -700	500 1.200 -700	500 1.200 -700	686,40 1.129,35 -442,95	500 1.200 -700	500 1.200 -700	500 1.200 -700	686,40 1.129,35 -442,95
12600 Brandschutz	1.400 34.100 -32.700	1.400 34.100 -32.700	1.400 29.300 -27.900	2.152,96 28.654,29 -26.501,33	0 83.800 -83.800	0 83.800 -83.800	0 43.200 -43.200	2.470,56 49.399,83 -46.929,27
21700 Gymnasium (Schulkostenbeiträge)	0 33.600 -33.600	0 33.600 -33.600	0 32.000 -32.000	0,00 31.744,16 -31.744,16	0 33.600 -33.600	0 33.600 -33.600	0 32.000 -32.000	0,00 31.744,16 -31.744,16
21810 Gesamtschulen	0 10.200 -10.200	0 10.200 -10.200	0 10.200 -10.200	0,00 7.639,00 -7.639,00	0 10.200 -10.200	0 10.200 -10.200	0 10.200 -10.200	0,00 7.639,00 -7.639,00
21820 Gemeinschaftsschulen	0 106.800 -106.800	0 106.800 -106.800	0 99.400 -99.400	0,00 94.979,89 -94.979,89	0 106.800 -106.800	0 106.800 -106.800	0 99.400 -99.400	0,00 94.979,89 -94.979,89
22100 Sonderschulen (Schulkostenbeiträge)	0 10.800 -10.800	0 10.800 -10.800	0 10.800 -10.800	0,00 11.039,60 -11.039,60	0 10.800 -10.800	0 10.800 -10.800	0 10.800 -10.800	0,00 10.248,97 -10.248,97
29100 Förderung von Kirchengemeinden	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0,00 1.450,00 -1.450,00	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0 1.600 -1.600	0,00 1.450,00 -1.450,00
33100 Förderung von Trägern der	0 200 -200	0 200 -200	0 200 -200	0,00 200,00 -200,00	0 200 -200	0 200 -200	0 200 -200	0,00 200,00 -200,00
36220 Kinder- und Jugenderholung	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 3.300 -3.300	0,00 601,20 -601,20	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 3.300 -3.300	0,00 110,00 -110,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 128.200 -128.200	0 128.200 -128.200	0 114.900 -114.900	4.165,41 109.656,63 -105.491,22	0 128.200 -128.200	0 128.200 -128.200	0 114.900 -114.900	4.165,41 74.493,00 -70.327,59
42100 Förderung des Sports	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0 600 -600	0,00 10,51 -10,51	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
53500 Kombinierte Versorgung	18.800 4.900 13.900	18.800 4.900 13.900	18.800 4.900 13.900	20.244,95 4.839,68 15.405,27	16.400 0 16.400	16.400 0 16.400	16.400 0 16.400	13.130,51 0,00 13.130,51
53600 Breitbandversorgung	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 200.000 -200.000	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53700 Klärgrubenreinigung	19.500 19.500 0	19.500 19.500 0	17.500 17.300 200	12.495,07 12.495,07 0,00	19.500 17.300 2.200	19.500 17.300 2.200	17.500 15.100 2.400	1.156,01 10.785,01 -9.629,00
53800 Abwasserbeseitigung	78.900 78.900 0	78.900 78.900 0	71.000 71.000 0	74.017,39 74.017,39 0,00	53.000 41.900 11.100	53.000 41.900 11.100	44.700 39.800 4.900	43.268,70 39.993,39 3.275,31
54100 Gemeindestraßen	12.200 66.500 -54.300	12.200 66.500 -54.300	12.200 66.500 -54.300	12.449,86 58.318,04 -45.868,18	0 46.100 -46.100	0 46.100 -46.100	0 46.100 -46.100	0,00 34.921,76 -34.921,76
54600 Parkplätze	1.800 3.900 -2.100	1.800 3.900 -2.100	1.800 3.900 -2.100	1.818,21 3.824,67 -2.006,46	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	100 1.000 -900	100 1.000 -900	100 1.000 -900	176,00 758,28 -582,28	0 700 -700	0 700 -700	0 700 -700	0,00 513,24 -513,24
55200 Öffentliche Gewässer	0 700 -700	0 700 -700	0 600 -600	0,00 560,18 -560,18	0 700 -700	0 700 -700	0 600 -600	0,00 560,18 -560,18
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	705.700 380.500 325.200	705.700 380.500 325.200	670.900 359.600 311.300	714.523,19 340.395,48 374.127,71	705.700 380.400 325.300	705.700 380.400 325.300	670.900 359.500 311.400	711.856,49 344.412,48 367.444,01
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.500 100 11.400	11.500 100 11.400	11.500 100 11.400	11.523,47 0,00 11.523,47	211.500 100 211.400	211.500 100 211.400	11.500 100 11.400	1.638.323,25 1.503.071,92 135.251,33

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	441.300	0	441.300	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.700	0	295.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.800	0	84.800	
441- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
45	7	+ sonstige Erträge	16.600	0	16.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	838.900	0	838.900	
50	11	Personalaufwendungen	300	0	300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	0	78.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.000	0	69.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	691.900	0	691.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.200	0	52.200	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	892.200	0	892.200	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.300	0	-53.300	
46	19	+ Finanzerträge	11.500	0	11.500	
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	0	200	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.300	0	11.300	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.000	0	-42.000	

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	4.000	0	4.000	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	
	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 ⁵
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.900	0	68.900	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.800	0	43.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	25.100	0	25.100	

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	441.300	0	441.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.200	0	264.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.500	0	72.500	
641- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.600	0	16.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.500	0	11.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.600	0	806.600	
70	10	Personalauszahlungen	300	0	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	0	78.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	200	0	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	691.900	0	691.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.200	0	46.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	817.400	0	817.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.800	0	-10.800	
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	700	0	700	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	55.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.100	0	4.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	200.000	200.000	
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	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	59.800	200.000	259.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-59.800	-200.000	-259.800	
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70.600	-200.000	-270.600	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	200.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	200.000	200.000	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-70.600	0	-70.600	
	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)	-70.600	0	-70.600	

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	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR	in EUR	in EUR	
731199	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	
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	200.000	200.000	
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	200.000	200.000	
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