

Ergebnisplan - Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 2019 EUR	des zweiten 2020 EUR	des dritten 2021 EUR
		3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.211.600	162.100	9.373.700	9.280.800	9.392.200	9.594.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994.900	41.400	4.036.300	4.173.300	4.108.300	3.858.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.300	0	1.150.300	1.326.100	1.329.700	1.331.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.300	21.500	241.800	222.900	225.500	225.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.908.900	76.800	1.985.700	1.917.300	1.799.300	1.747.000
7.	Finanzerträge	192.100	77.000	269.100	255.100	255.100	255.100
9.	Ordentliche Erträge	16.678.100	378.800	17.056.900	17.175.500	17.110.100	17.012.300
10.	Personalaufwendungen	5.957.700	25.400	5.983.100	6.003.400	5.987.800	6.120.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748.400	48.800	2.797.200	2.652.000	2.654.100	2.616.500
13.	Transferaufwendungen	5.436.100	5.000	5.441.100	5.557.800	5.454.400	5.204.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	976.100	34.000	1.010.100	942.300	942.300	942.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.000	- 79.500	213.500	249.500	244.500	239.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	1.575.000	0	1.575.000	1.534.600	1.485.300	1.460.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	16.986.300	33.700	17.020.000	16.939.600	16.768.400	16.583.200
18.	Ordentliches Ergebnis	- 308.200	345.100	36.900	235.900	341.700	429.100
22.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 308.200	345.100	36.900	235.900	341.700	429.100
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	- 308.200	345.100	36.900	235.900	341.700	429.100
2.	Jahresergebnis						
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
=	bereinigtes Jahresergebnis	- 308.200	345.100	36.900	235.900	341.700	429.100

Finanzplan - Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	des zweiten	des dritten
		3	3a	3b	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.211.600	162.100	9.373.700	9.280.800	9.392.200	9.594.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994.900	41.400	4.036.300	4.173.300	4.108.300	3.858.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.300	13.000	1.163.300	1.326.100	1.329.700	1.331.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.300	50.100	270.400	222.900	225.500	225.500
6.	+ sonstige Einzahlungen	383.500	30.800	414.300	383.500	383.500	383.500
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192.100	79.500	271.600	255.100	255.100	255.100
8.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.152.700	376.900	15.529.600	15.641.700	15.694.300	15.648.800
9.	Personalauszahlungen	5.860.100	25.400	5.885.500	5.972.800	5.956.600	6.089.000
11.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.400	48.800	2.802.200	2.652.000	2.654.100	2.616.500
12.	+ Transferauszahlungen	5.436.100	5.000	5.441.100	5.557.800	5.454.400	5.204.400
13.	+ sonstige Auszahlungen	971.100	34.000	1.005.100	937.300	937.300	937.300
14.	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	293.000	- 79.500	213.500	249.500	244.500	239.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.313.700	33.700	15.347.400	15.369.400	15.246.900	15.086.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 161.000	343.200	182.200	272.300	447.400	562.100
17.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.664.400	- 302.000	2.362.400	1.992.400	2.846.000	1.652.400
18.	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	17.600	6.600	24.200	60.000	60.000	60.000
19.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.682.000	- 295.400	2.386.600	2.052.400	2.906.000	1.712.400
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.186.000	- 195.700	4.990.300	1.252.400	2.644.100	1.350.000
21.	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	265.300	0	265.300	800.000	800.000	153.000
22.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.451.300	- 195.700	5.255.600	2.052.400	3.444.100	1.503.000
23.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	- 2.769.300	- 99.700	- 2.869.000	0	-538.100	209.400
24.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	- 2.930.300	243.500	- 2.686.800	272.300	-90.700	771.500
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.769.300	99.700	2.869.000	0	537.600	0
26.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	788.500	- 50.000	738.500	769.000	768.000	727.000
27.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.980.800	149.700	2.130.500	-769.000	-230.400	-727.000

Finanzplan - Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		3	3a	3b	4	5	6
28.	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 949.500	393.200	- 556.300	-496.700	-321.100	44.500
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 949.500	393.200	- 556.300	-496.700	-321.100	44.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 10 Allgemeine Verwaltung									
Produkt 1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Kostenstelle 92110100701 Grundschule Jeber-Bergfrieden allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10	202	703	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				703	0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-703	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport									
Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Kostenstelle 92810120007 Örtliches Brauchtum Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	110	2.400	3.100	0	3.100	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.400	3.100	0	3.100	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.400	-3.100	0	-3.100	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport									
Produkt 2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen									
Kostenstelle 92810200601 Saal Weiden allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	1005	93	100	0	100	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	110	0	200	0	200	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				93	300	0	300	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-93	-300	0	-300	0	0
Kostenstelle 92810200670 Gebäude Saal Weiden									
Ergebniskonten - Erträge									
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	6701	220	300	0	300	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	110	0	100	0	100	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				220	400	0	400	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	497	600	0	600	0	0
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	6701	957	400	0	400	0	0
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	40	6701	1.659	2.200	0	2.200	0	0
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	218	200	0	200	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	270	300	0	300	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	110	0	300	0	300	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.600	4.000	0	4.000	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-3.380	-3.600	0	-3.600	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2018	Ansatz+Nachtrag bisher 2018	Nachtrag 2018	Ansatz+Nachtrag 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport									
Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser									
Kostenstelle 95730100701 Dorfgemeinschaftshaus Jeber-Bergfrieden allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	0	200	0	200	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	200	0	200	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-200	0	-200	0	0
Kostenstelle 95730100770 Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Erträge									
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	6701	160	100	0	100	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				160	100	0	100	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	0	200	0	200	0	0
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	6701	1.886	1.400	0	1.400	0	0
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	40	6701	2.430	2.200	0	2.200	0	0
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	103	300	0	300	0	0
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40	6701	58	500	0	500	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	0	100	0	100	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.477	4.700	0	4.700	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4.317	-4.600	0	-4.600	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit									
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle 91260100306 Kinder- und Jugendfeuerwehr Weiden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (gegenfinanziert durch Zuweisung und Spenden)	30	303	295	300	0	300	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30	303	0	900	0	900	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				295	1.200	0	1.200	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-295	-1.200	0	-1.200	0	0
Kostenstelle 91260100601 Feuerwehr Weiden allgemein									
Ergebniskonten - Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	30	800	0	0	16.000	16.000	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	16.000	16.000	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	30	1005	146	200	0	200	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	30	303	77	0	0	0	0	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30	303	46	0	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30	303	2.160	1.200	0	1.200	0	0
542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Tauglichkeitsuntersuchungen	30	303	122	500	0	500	0	0
542120	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Dienstreisen	30	303	1.413	300	0	300	0	0
542130	Aufwendungen Übungen und Einsätze Feuerwehr - Lohnfortzahlung	30	303	208	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	30	303	333	300	0	300	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	0	900	0	900	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.505	3.400	0	3.400	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4.505	-3.400	16.000	12.600	0	0
Kostenstelle 91260100650 Fahrzeuge Feuerwehr Weiden									
Ergebniskonten - Erträge									
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30	303	0	700	0	700	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	700	0	700	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
525100	Haltung von Fahrzeugen	30	303	3.417	1.200	0	1.200	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2018	Ansatz+Nachtrag bisher 2018	Nachtrag 2018	Ansatz+Nachtrag 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit									
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle 91260100650 Fahrzeuge Feuerwehr Weiden									
525105	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	30	1005	733	600	0	600	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	0	200	0	200	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.150	2.000	0	2.000	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4.150	-1.300	0	-1.300	0	0
Kostenstelle 91260100670 Gebäude Feuerwehr Weiden									
Ergebniskonten - Erträge									
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30	303	0	300	0	300	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	300	0	300	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	27.801	2.600	23.000	25.600	0	0
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	6701	0	400	0	400	400	-400
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	40	6701	900	2.200	0	2.200	0	0
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	88	200	0	200	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	89	0	0	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	0	1.500	0	1.500	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				28.878	6.900	23.000	29.900	400	-400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-28.878	-6.600	-23.000	-29.600	-400	400
Kostenstelle 91260100701 Feuerwehr Jeber-Bergfriede n allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	30	1005	135	200	0	200	0	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30	303	63	500	0	500	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30	303	95	0	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30	303	900	1.200	0	1.200	0	0
542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Tauglichkeitsuntersuchungen	30	303	281	0	0	0	0	0
542120	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Dienstreisen	30	303	133	0	0	0	0	0
542130	Aufwendungen Übungen und Einsätze Feuerwehr - Lohnfortzahlung	30	303	205	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit									
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle 91260100701 Feuerwehr Jeber-Bergfrieden allgemein									
543100	Geschäftsaufwendungen	30	303	291	400	0	400	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	0	700	0	700	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.103	3.000	0	3.000	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.103	-3.000	0	-3.000	0	0
Kostenstelle 91260100750 Fahrzeuge Feuerwehr Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
525100	Haltung von Fahrzeugen	30	303	1.119	1.600	0	1.600	0	0
525105	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	30	1005	1.003	800	0	800	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	0	200	0	200	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.122	2.600	0	2.600	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.122	-2.600	0	-2.600	0	0
Kostenstelle 91260100770 Gebäude Feuerwehr Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Erträge									
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30	303	0	200	0	200	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	200	0	200	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	384	800	0	800	0	0
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	6701	1.886	1.900	0	1.900	0	0
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	40	6701	2.430	4.500	0	4.500	0	0
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	310	500	0	500	0	0
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40	6701	41	0	0	0	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	259	300	0	300	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	0	3.100	0	3.100	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.309	11.100	0	11.100	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-5.309	-10.900	0	-10.900	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 31 Schulen									
Produkt 2.1.1.01 Grundschulen									
Kostenstelle 92110100701 Grundschule Jeber-Bergfrieden allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	50	310	0	900	0	900	0	0
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	1005	1.183	1.400	0	1.400	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,- € netto)	50	310	90	500	0	500	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50	310	3.683	2.500	5.900	8.400	600	5.900
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	310	387	1.000	0	1.000	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	310	315	2.000	0	2.000	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	50	310	495	1.000	0	1.000	0	0
544105	Versicherungsbeiträge	50	1005	262	0	0	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	310	0	1.100	0	1.100	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				6.414	10.400	5.900	16.300	600	5.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-6.414	-10.400	-5.900	-16.300	-600	-5.900
Kostenstelle 92110100770 Gebäude Grundschule Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Erträge									
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	310	0	2.400	0	2.400	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	2.400	0	2.400	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	6.548	22.000	-7.100	14.900	-17.100	-17.100
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	6701	4.401	4.800	0	4.800	0	0
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	40	6701	12.796	10.000	0	10.000	0	0
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	1.666	1.300	0	1.300	0	0
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40	6701	6.743	15.000	0	15.000	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	2.175	2.200	0	2.200	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	310	0	13.600	0	13.600	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				34.328	68.900	-7.100	61.800	-17.100	-17.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-34.328	-66.500	7.100	-59.400	17.100	17.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 32 Kindereinrichtungen									
Produkt 3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen									
Kostenstelle 93650100701 "Naturpark-Kita" Jeber-Bergfrieden allgemein									
Ergebniskonten - Erträge									
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50	320	321.197	255.800	65.400	321.200	40.000	30.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	320	121.363	116.000	0	116.000	0	0
432110	sonstige Gebühren	50	320	1.942	1.600	0	1.600	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	320	0	500	0	500	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				444.502	373.900	65.400	439.300	40.000	30.000
Ergebniskonten - Aufwendungen									
523200	Aufwendungen für Leasing	50	320	0	800	0	800	0	0
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	1005	71	100	0	100	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,- € netto)	50	320	336	500	0	500	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50	320	318	400	6.100	6.500	600	6.100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	320	255	1.000	0	1.000	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	320	556	1.000	0	1.000	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (gegenfinanziert durch Zuweisung und Spenden)	50	320	270	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	50	320	714	800	0	800	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	320	0	1.600	0	1.600	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.519	6.200	6.100	12.300	600	6.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				441.983	367.700	59.300	427.000	39.400	23.900
Kostenstelle 93650100770 Gebäude "Naturpark-Kita" Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Erträge									
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	320	0	600	0	600	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50	320	0	300	0	300	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	900	0	900	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	1.496	19.000	-5.300	13.700	-15.300	-15.300
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	6701	4.401	2.700	0	2.700	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 32 Kindereinrichtungen									
Produkt 3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen									
Kostenstelle 93650100770 Gebäude "Naturpark-Kita" Jeber-Bergfrieden									
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	40	6701	5.670	7.000	0	7.000	0	0
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	620	700	0	700	0	0
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40	6701	20.098	31.000	0	31.000	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	809	800	0	800	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	320	0	11.500	0	11.500	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				33.093	72.700	-5.300	67.400	-15.300	-15.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-33.093	-71.800	5.300	-66.500	15.300	15.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer									
Produkt 3.6.6.02 Kinderspielplätze									
Kostenstelle 936602007 Spielplatz Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
543100	Geschäftsaufwendungen	40	640	77	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				77	0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-77	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer									
Produkt 5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege									
Kostenstelle 955401007 Naturschutz Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	40	640	19	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				19	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	3.434	1.000	0	1.000	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.434	1.000	0	1.000	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-3.415	-1.000	0	-1.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 65 Friedhof und Bestattungswesen									
Produkt 5.5.3.01 kommunale Friedhöfe									
Kostenstelle 955301007 Friedhof Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Erträge									
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	650	0	3.000	0	3.000	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	3.000	0	3.000	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	650	490	0	0	0	0	0
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	175	200	0	200	0	0
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	40	1005	70	100	0	100	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	33	0	0	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	40	650	0	100	0	100	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				767	400	0	400	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-767	2.600	0	2.600	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 65 Friedhof und Bestattungswesen									
Produkt 5.5.3.02 Trauerhallen (fremder Grund und Boden)									
Kostenstelle 955302006 Trauerhalle Weiden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	6701	77	100	0	100	0	0
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	40	1005	70	100	0	100	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	67	0	0	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	40	650	0	600	0	600	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				213	800	0	800	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-213	-800	0	-800	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 67 Gebäudemanagement									
Produkt 4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen									
Kostenstelle 94240110701 Sportplatz Jeber-Bergfrieden allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	1005	76	100	0	100	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50	120	178	0	0	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	0	400	0	400	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				254	500	0	400	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-254	-500	0	500	0	0
Kostenstelle 94240110770 Gebäude Sportplatz Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Erträge									
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	120	0	700	0	700	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	700	0	700	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	118	1.000	0	1.000	0	0
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	6701	1.067	300	0	300	0	0
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	40	6701	2.486	2.000	0	2.000	0	0
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	875	500	0	500	0	0
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40	6701	27	0	0	0	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	251	300	0	300	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	0	800	0	800	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.824	4.900	0	4.900	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4.824	-4.200	0	-4.200	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 80 Personal									
Produkt 1.1.1.03 Personalmanagement									
Kostenstelle 93650100701 "Naturpark-Kita" Jeber-Bergfrieden allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10	810	156	0	0	0	0	0
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10	810	12	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				168	0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-168	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	bisher 2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 90 Verwaltungssteuerung									
Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane									
Kostenstelle 911101007 Büro OBM Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	10	1005	114	100	0	100	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	900	175	400	0	400	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	10	900	71	200	0	200	0	0
549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	900	10	200	0	200	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	10	600	0	100	0	100	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				370	1.000	0	1.000	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-370	-1.000	0	-1.000	0	0
Kostenstelle 91110110007 Ortschaftsrat Jeber-Bergfrieden									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10	900	3.924	4.900	0	4.900	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.924	4.900	0	4.900	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-3.924	-4.900	0	-4.900	0	0
Gesamt Ertrag:				444.901	382.600	81.400	464.000	40.000	30.000
Gesamt Aufwand:				149.023	214.200	22.600	236.800	-30.800	-20.800
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Nachtrag

Nr.	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21101-Grundschulen										
Maßnahme: 0702-Investitionsmaßnahmen GS Jeber-Bergfrieden										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	45.000	-45.000	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	45.000	-45.000	0	45.000	0	0	0	0	45.000
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	-45.000	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	Auszahlungen									
11.	Erwerb von bewegliche oder immateriellen Vermögensgegenständen	60.000	-60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 EUR	60.000	-60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	-60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-15.000	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	45.000