

Ergebnisplan - Nachtrag

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

1. Nachtragshaushalt 2018

Finanzplan - Nachtrag

Nr.		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.		Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz	Ansatz		
					des ersten	des zweiten	des dritten
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten				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 2018	Ansatz+Nachtrag bisher 2018	Nachtrag 2018	Ansatz+Nachtrag 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport									
Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Kostenstelle 92810120008 örtliches Brauchtum Senst									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	110	0	1.300	0	1.300	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	1.300	0	1.300	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-1.300	0	-1.300	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	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 95730100801 Dorfgemeinschaftshaus Senst allgemein										
Ergebniskonten - Erträge										
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50		120	0	200	0	200	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge					0	200	0	200	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen										
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50		1005	121	200	0	200	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50		120	0	400	0	400	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					121	600	0	600	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-121	-400	0	-400	0	0
Kostenstelle 95730100870 Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Senst										
Ergebniskonten - Erträge										
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40		6701	260	200	0	200	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50		120	0	400	0	400	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge					260	600	0	600	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen										
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40		6701	418	500	0	500	0	0
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	40		6701	2.966	0	0	0	0	0
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40		6701	448	400	0	400	0	0
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40		6701	176	100	0	100	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40		6701	460	500	0	500	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50		120	0	500	0	500	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					4.468	2.000	0	2.000	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-4.208	-1.400	0	-1.400	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

14.08.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz+Nachtrag bisher	Nachtrag	Ansatz+Nachtrag	Finanzplan	Finanzplan
				2018	2018	2018	2018	2019	2020
Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit									
Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr									
Kostenstelle 91260100801 Feuerwehr Senst allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	30	1005	121	200	0	200	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30	303	0	900	0	900	0	0
542120	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Dienstreisen	30	303	30	0	0	0	0	0
542130	Aufwendungen Übungen und Einsätze Feuerwehr - Lohnfortzahlung	30	303	35	0	0	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	0	400	0	400	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				186	1.500	0	1.500	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-186	-1.500	0	-1.500	0	0
Kostenstelle 91260100850 Fahrzeuge Feuerwehr Senst									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
525100	Haltung von Fahrzeugen	30	303	1.923	200	0	200	0	0
525105	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	30	1005	445	400	0	400	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.368	600	0	600	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.368	-600	0	-600	0	0
Kostenstelle 91260100870 Gebäude Feuerwehr Senst									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	0	3.000	0	3.000	0	0
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	6701	5.236	5.000	0	5.000	0	0
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	314	400	0	400	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	160	200	0	200	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	0	100	0	100	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.710	8.700	0	8.700	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-5.710	-8.700	0	-8.700	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 64 öffentliches Grün / Gewässer									
Produkt 3.6.02 Kinderspielplätze									
Kostenstelle 936602008 Spielplatz Senst									
Ergebniskonten - Erträge									
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40	640	0	400	0	400	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	400	0	400	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
543100	Geschäftsaufwendungen	40	640	155	0	0	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	40	640	0	700	0	700	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				155	700	0	700	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-155	-300	0	-300	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 64 öffentliches Grün / Gewässer									
Produkt 5.5.1.01 Öffentliches Grün									
Kostenstelle 955101008 Grünflächenpflege Senst									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	40	640	78	0	0	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	40	640	0	600	0	600	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				78	600	0	600	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-78	-600	0	-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 64 öffentliches Grün / Gewässer									
Produkt 5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege									
Kostenstelle 955401008 Naturschutz Senst									
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	0	1.000	0	1.000	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	1.000	0	1.000	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				19	-1.000	0	-1.000	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 65 Friedhof und Bestattungswesen									
Produkt 5.5.3.01 kommunale Friedhöfe									
Kostenstelle 955301008 Friedhof Senst									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	650	22	0	0	0	0	0
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	105	100	0	100	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	29	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				156	100	0	100	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-156	-100	0	-100	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 90 Verwaltungssteuerung									
Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane									
Kostenstelle 91101008 Büro OBM Senst									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	900	0	200	0	200	0	0
549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	900	0	100	0	100	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	300	0	300	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-300	0	-300	0	0
Kostenstelle 9110110008 Ortschaftsratsrat Senst									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10	900	2.400	3.000	0	3.000	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.400	3.000	0	3.000	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.400	-3.000	0	-3.000	0	0
Gesamt Ertrag:									
Gesamt Aufwand:				279	1.200	0	1.200	0	0
Gesamt Einzahlung:				15.642	20.400	0	20.400	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten	des dritten			
					dem Haushaltsjahr folgenden	dem Haushaltsjahr folgenden	dem Haushaltsjahr folgenden			
		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: 54101-Kommunale Straßen										
Maßnahme: 0802-Bushaltestelle Senst										
Einzahlungen										
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	14.400	-14.400	0	14.400	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400	-14.400	0	14.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13.	Baumaßnahmen	18.000	-18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	-18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-3.600	3.600	0	-3.600	0	0	0	0	0

