

1. Nachtragshaushalt 2018

Ergebnisplan - Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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.		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
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
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, Kostenersparungen 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

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
		3	3a	3b	4	5	6
28.	=	- 949.500	393.200	- 556.300	-496.700	-321.100	44.500
30.	=	- 949.500	393.200	- 556.300	-496.700	-321.100	44.500
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
		Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr					
		Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres					

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 10 Allgemeine Verwaltung										
Produkt 1.1.1.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung										
Kostenstelle 92110101501 Grundschule Klieken allgemein										
Ergebniskonten - Aufwendungen										
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10		202	707	0	0	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	10		202	0	900	0	900	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					707	900	0	900	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-707	-900	0	-900	0	0
Kostenstelle 93650101501 Kita "Topolino" Klieken allgemein										
Ergebniskonten - Aufwendungen										
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10		202	221	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					221	0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-221	0	0	0	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 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Kostenstelle 92810120015 Örtliches Brauchtum Kleiken									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	110	5.000	6.200	0	6.200	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.000	6.200	0	6.200	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-5.000	-6.200	0	-6.200	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 11 Kultur, Freizeit und Sport									
Produkt 2.8.1.02 Kulturelle Einrichtungen									
Kostenstelle 928102015 Gemeindetreff Klieken									
Ergebniskonten - Erträge									
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	6701	699	700	0	700	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				699	700	0	700	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	6	0	0	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	110	0	7.500	0	7.500	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				6	7.500	0	7.500	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				694	-6.800	0	-6.800	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 11 Kultur, Freizeit und Sport									
Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser									
Kostenstelle 95730101601 Dorfgemeinschaftshaus Buro allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	1005	151	200	0	200	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				151	200	0	200	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-151	-200	0	-200	0	0
Kostenstelle 95730101670 Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Buro									
Ergebniskonten - Erträge									
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40	6701	537	300	0	300	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				537	300	0	300	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	6701	671	800	0	800	0	0
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40	6701	47	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				718	800	0	800	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-181	-500	0	-500	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
	Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit							2018	2020
	Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr								
	Kostenstelle 91260101501 Feuerwehr Klieken allgemein								
Ergebniskonten - Erträge									
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30	303	0	400	0	400	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30	303	0	200	0	200	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	600	0	600	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	30	1005	207	200	0	200	0	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30	303	1.344	900	0	900	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30	303	513	0	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30	303	2.520	1.500	0	1.500	0	0
542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Tauglichkeitsuntersuchungen	30	303	214	400	0	400	0	0
542120	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Dienstreisen	30	303	581	500	0	500	0	0
542130	Aufwendungen Übungen und Einsätze Feuerwehr - Lohnfortzahlung	30	303	474	200	0	200	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	30	303	365	300	0	300	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	0	1.800	0	1.800	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				6.218	5.800	0	5.800	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-6.218	-5.200	0	-5.200	0	0
Kostenstelle 91260101550 Fahrzeuge Feuerwehr Klieken									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
525100	Haltung von Fahrzeugen	30	303	1.312	2.500	0	2.500	0	0
525105	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	30	1005	1.755	1.100	0	1.100	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	0	5.300	0	5.300	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.066	8.900	0	8.900	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-3.066	-8.900	0	-8.900	0	0
Kostenstelle 91260101570 Gebäude Feuerwehr Klieken									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	303	500	0	500	0	0
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40	6701	5.178	0	0	0	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 91260101570 Gebäude Feuerwehr Klieken									
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	167	200	0	200	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	30	303	0	4.400	0	4.400	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.649	5.100	0	5.100	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-5.649	-5.100	0	-5.100	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 31 Schulen																
Produkt 2.1.1.01 Grundschulen																
Kostenstelle 92110101501 Grundschule Klieken allgemein																
Ergebniskonten - Erträge																
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50		310		708		0		0		0		0		0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50		310		0		700		0		700		0		0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50		310		0		400		0		400		0		0
Summe Ergebniskonten - Erträge						708		1.100		0		1.100		0		0
Ergebniskonten - Aufwendungen																
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50		1005		732		700		0		700		0		0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50		310		53		2.500		5.900		8.400		600		5.900
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50		310		1.157		2.000		0		2.000		0		0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (gegenfinanziert durch Zuweisung und Spenden)	50		310		1.007		0		0		0		0		0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50		310		2.570		2.700		0		2.700		0		0
543100	Geschäftsaufwendungen	50		310		600		600		0		600		0		0
544105	Versicherungsbeiträge	50		1005		89		100		0		100		0		0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50		310		0		4.100		0		4.100		0		0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen						6.210		12.700		5.900		18.600		600		5.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)						-5.502		-11.600		-5.900		-17.500		-600		-5.900
Kostenstelle 92110101570 Gebäude Grundschule Klieken																
Ergebniskonten - Erträge																
446106	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erstattung ZGM	40		6701		25		0		0		0		0		0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50		310		0		4.000		0		4.000		0		0
Summe Ergebniskonten - Erträge						25		4.000		0		4.000		0		0
Ergebniskonten - Aufwendungen																
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40		6701		3.743		39.500		-7.100		32.400		-27.100		-27.100
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40		6701		6.239		6.500		0		6.500		0		0
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	40		6701		13.739		25.000		0		25.000		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 31 Schulen										
Produkt 2.1.1.01 Grundschulen										
Kostenstelle 92110101570 Gebäude Grundschule Klieken										
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40		6701	2.629	3.200	0	3.200	0	0
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40		6701	6.803	32.000	0	32.000	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40		6701	3.135	3.000	0	3.000	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50		310	0	41.800	0	41.800	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					36.289	151.000	-7.100	143.900	-27.100	-27.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-36.264	-147.000	7.100	-139.900	27.100	27.100

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 32 Kindereinrichtungen									
Produkt 3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen									
Kostenstelle 93650101501 Kita "Topolino" Klieken allgemein									
Ergebniskonten - Erträge									
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50	320	196.003	184.400	11.600	196.000	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50	320	180	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50	320	200	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	320	87.268	83.000	0	83.000	0	0
432110	sonstige Gebühren	50	320	1.797	3.200	0	3.200	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	320	0	1.100	0	1.100	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				285.448	271.700	11.600	283.300	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	1005	302	300	0	300	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50	320	424	400	6.100	6.500	600	6.100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	320	100	1.000	0	1.000	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	320	434	1.000	0	1.000	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (gegenfinanziert durch Zuweisung und Spenden)	50	320	534	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	50	320	589	800	0	800	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	320	0	4.100	0	4.100	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.383	7.600	6.100	13.700	600	6.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				283.065	264.100	5.500	269.600	-600	-6.100
Kostenstelle 93650101570 Gebäude Kita "Topolino" Klieken									
Ergebniskonten - Erträge									
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	320	0	2.500	0	2.500	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50	320	0	100	0	100	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	2.600	0	2.600	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	20.954	19.000	-6.800	12.200	-15.800	-15.800
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	6701	1.320	1.500	0	1.500	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 32 Kindereinrichtungen									
Produkt 3.6.5.01 Kommunale Tageseinrichtungen									
Kostenstelle 93650101570 Gebäude Kita "Topolino" Klieken									
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	40	6701	3.025	6.000	0	6.000	0	0
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	2.101	2.300	0	2.300	0	0
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40	6701	9.038	20.000	0	20.000	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	699	7.000	0	7.000	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	320	0	15.000	0	15.000	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				37.137	70.800	-6.800	64.000	-15.800	-15.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-37.137	-68.200	6.800	-61.400	15.800	15.800

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 3.6.6.02 Kinderspielflächen									
Kostenstelle 936602015 Spielplatz Klieken									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	0	500	0	500	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	40	640	77	0	0	0	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	40	640	0	300	0	300	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				77	800	0	800	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-77	-800	0	-800	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 955101015 Grünflächenpflege Klieken									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	5.018	5.000	0	5.000	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	40	640	27	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen									
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				5.046	5.000	0	5.000	0	0
				-5.046	-5.000	0	-5.000	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 64 öffentliches Grün / Gewässer									
Produkt 5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege									
Kostenstelle 955401015 Naturschutz Kleinen/Buro									
Ergebniskonten - Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren	40	640	57	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				57	0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40	640	2.858	2.200	0	2.200	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	40	640	57	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.915	2.200	0	2.200	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.858	-2.200	0	-2.200	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 67 Gebäudemanagement									
Produkt 4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen									
Kostenstelle 94240111501 Sportplatz Klieken allgemein									
Ergebniskonten - Erträge									
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50	120	0	300	0	300	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50	120	0	500	0	500	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	800	0	800	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen									
524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	50	1005	331	300	0	300	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich	50	120	358	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	50	120	15	200	0	200	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	0	5.300	0	5.300	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				704	5.800	0	5.800	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-704	-5.000	0	-5.000	0	0
Kostenstelle 94240111570 Gebäude Sportplatz Klieken									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	6701	0	300	0	300	0	0
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	40	6701	1.243	1.000	0	1.000	0	0
524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	40	6701	2.211	3.000	0	3.000	0	0
524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	40	6701	1.540	700	0	700	0	0
524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	40	6701	166	300	0	300	0	0
524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	40	6701	574	500	0	500	0	0
571100	bilanzielle Abschreibungen	50	120	0	300	0	300	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.734	6.100	0	6.100	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-5.734	-6.100	0	-6.100	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 80 Personal									
Produkt 1.1.1.03 Personalmanagement									
Kostenstelle 92110101501 Grundschule Klieken allgemein									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10	810	48	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				48	0	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-48	0	0	0	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 911101015 Büro OBIM Klieken/Buro															
Ergebniskonten - Aufwendungen															
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	900	315		500		0		500		0		0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	10	900	27		200		0		200		0		0	0
549100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	900	50		400		0		400		0		0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				392		1.100		0		1.100		0		0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-392		-1.100		0		-1.100		0		0	0
Kostenstelle 9111010015 Ortschaftsrat Klieken															
Ergebniskonten - Aufwendungen															
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10	900	4.824		5.600		0		5.600		0		0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.824		5.600		0		5.600		0		0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4.824		-5.600		0		-5.600		0		0	0
Gesamt Ertrag:				287.474		281.800		11.600		293.400		0		0	0
Gesamt Aufwand:				123.496		304.100		-1.900		302.200		-41.700		-30.900	
Gesamt Einzahlung:				0		0		0		0		0		0	0
Gesamt Auszahlung:				0		0		0		0		0		0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				0		0		0		0		0		0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				0		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		
											2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	4	5	6	7	8	9			
Produkt: 21101-Grundschulen													
Maßnahme: 1502-Investitionsmaßnahmen GS Klieken													
	Einzahlungen												
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	45.000	-45.000	0	45.000	0	0	0	0	0			
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	45.000	-45.000	0	45.000	0	0	0	0	0			
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	-45.000	0	45.000	0	0	0	0	0			
	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	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	Jahres				
					2019	2020	2021			
		2018	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28102-Kulturelle Einrichtungen										
Maßnahme: 1501-Gemeindetreff Klieken										
	Einzahlungen									
1.	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	15.400	15.400	50.000	84.000	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	15.400	15.400	50.000	84.000	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.400	15.400	50.000	84.000	0	0	0	0
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0	15.400	15.400	140.000	205.100	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.400	15.400	140.000	205.100	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.400	15.400	140.000	205.100	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-90.000	-121.100	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 Jahres	2019	2020	2021		
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		3	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36602-Kinderspielplätze										
Maßnahme: 1501-Maßnahmen Spielplatz Klieken										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
13.	Baumaßnahmen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
15.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
16.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0

