



Beilage zum Haushaltsplan Gemeinde Forchheim 2019

Anlage 1: Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts
Anlage 2: Stichwortverzeichnis Haushaltsplan
Anlage 3: Investitionsmaßnahmen 2019

ERTRAGS- UND AUFWANDSARTEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

Ordentliche Erträge

		Postition / Bezeichnung	Beispiele
1	+	Steuern u. ähnliche Abgaben	Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Jagdpacht Jagdgenossenschaft, Familienleistungsausgleich
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	Sämtliche FAG-Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Kinderbetreuung ect.), Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beträge	Auflösung von Sonderposten (aufgrund erhaltender Zuschüsse von Dritten für Investitionen)
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Mieten u. Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	Erstattungen vom Bund/Land, Erstattungen von privaten u. übrigem Bereich
8	+	Zinsen u. ähnliche Erträge	Zinsertrag von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder, Mahngebühren, sonstige Nebenforderungen

Ordentliche Aufwendungen

		Postition / Bezeichnung	Beispiele
12	-	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte u. tariflich Beschäftigte, Beiträge zur Sozialversicherung u. Versorgungskasse, Beihilfe, Unterstützungsleistungen
14	-	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude u. des beweglichen Vermögens, Unterhaltung der Straßen, Mieten, Pachten u. Leasing, Bewirtschaftungskosten (Wärme, Strom, Reinigung u.a.m.), Dienstbekleidung, Aus- u. Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen für Holzaufbereitung
15	-	Planmäßige Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen auf bewegliche u. unbewegliche Vermögensgüter
16	-	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	Zinszahlungen an Kreditinstitute, Kontoführungsgebühren
17	-	Transferaufwendungen	Zuschüsse laufender Zwecke, FAG-Umlage, Kreisumlage, Zuschüsse konfessionelle Kindergärten
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Bürobedarf (Bücher, Zeitschriften, Telefon, Porto u.a.m.), Verfügungsmittel, Versicherungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter, Steuern, Versicherungen

Ergebnis Gesamtergebnishaushalt

		Postition / Bezeichnung	Beispiele
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Saldo aus ordentlichen Erträgen u. ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	Saldo aus außerordentlichen Erträgen u. außerordentlichen Aufwendungen
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Saldo aus veranschlagtem ordentlichen Ergebnis u. veranschlagtem Sonderergebnis

Kalkulatorisches Ergebnis (nur in Teilergebnishaushalten enthalten)

		Postition / Bezeichnung	Beispiele
21	+	Erträge aus internen Leistungen	Erträge aus Verrechnung der Leistung der Steuerung, der Steuerungsunterstützung sowie der Servicebereiche der Gemeinde
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	Verrechnung der Leistungen der Bereiche EDV, Bauhof sowie der Verwaltungskostenbeitrag
27	-	Kalkulatorische Kosten	Kalkulatorische Zinsen des Anlagevermögens
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	Saldo aus Erträgen aus internen Leistungen u. Aufwendungen für interne Leistungen sowie kalkulatorischer Kosten
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	

Bezeichnung	Erläuterung
Abschreibung	Wertminderungen, die bei Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens im Haushaltsjahr eintreten. Der Betrag wird jährlich als Aufwand angesetzt und mit dem Restwert des Vermögensgegenstandes verrechnet. § 61 Nr.1 GemHVO. Die Abschreibung stellt keinen Zahlungsfluss dar!
Aktiva	linke Seite der Bilanz, gibt Auskunft über die Mittelherkunft. Summe des Vermögens. Gegenteil: Passiva
Auflösung	Investitionszuschüsse und Pensionsrückstellungen werden während der Verwendung bzw. Auszahlung entsprechend der Anzahl der Jahre der Auszahlung im Ergebnishaushalt auf die Jahre aufgeteilt. Auflösungen können Erträge aber auch Aufwendungen sein.
Aufwand	Ressourcenverbrauch, Werteverzehr, Vermögensabbau § 61 Nr.2 GemHVO
Außerordentliche Aufwendungen / Erträge	Perioden- oder verwaltungsfremde, unregelmäßige Aufwendungen und Erträge. Vorgänge, die für den Geschäftsbetrieb unüblich oder nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Vor allem Erträge und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögen, die den Restbuchwert übersteigen bzw. unterschreiten. Sie sind von den ordentlichen Aufwendungen abzusondern, um die tatsächliche Ertragslage abzubilden. Die Vermischung von vermögensrelevanten Vorgängen mit lfd. Geschäftsvorfällen soll vermieden werden. Einmalige Veräußerungen von Vermögen sollen nicht zur Deckung eines Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis verwendet werden. § 61 Nr.4 GemHVO
Außerordentliches Ergebnis	Saldo von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen
außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen	Zeitlich und sachlich unabweisbare Aufwendungen, für deren Verwendungszweck keine Aufwandsermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt wurden und für die auch keinerlei übertragene Aufwandsermächtigungen aus dem vergangenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen
Auszahlung	Abfluss liquider Mittel § 61 Nr.3 GemHVO
Bilanz	Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag § 61 Nr.8 GemHVO
Budget / Budgetierung	im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. § 61 Nr.10 GemHVO Zusammenfassung mehrerer Aufwands- und Ertragspositionen zu einer gemeinsamen Finanzposition. Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Pro Teilhaushalt ist mindestens eine solche Bewirtschaftungseinheit zu bilden.
Deckungsfähigkeit	Die sachliche Bindung einzelner Ausgaben an den vorgegebenen Ausgabentitel wird durchbrochen, d.h. bei einem Haushaltstitel können mehr Ausgaben geleistet werden als im Haushaltsplan veranschlagt, sofern bei einem oder mehreren anderen Titeln Einsparungen ggü der veranschlagten Positionen möglich sind.
Doppik	doppelte Buchführung in Konten. Doppelte Gegenüberstellung jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt
Einnahme / Ausgabe	Vorgang bei dem das Geldvermögen des Unternehmens zunimmt/ abnimmt, der jedoch nicht zwingend mit einem Geldfluss verbunden ist, z.B. die Mehrung einer Forderung oder Minderung von Verbindlichkeiten sind Einnahmen, aber keine Einzahlungen. Ebenso stellen die Minderung von Forderungen und Mehrung von Verbindlichkeiten Ausgaben, aber keine Auszahlungen dar.
Einzahlung	Zufluss liquider Mittel § 61 Nr.12 GemHVO
Ergebnishaushalt	Hier werden die geplanten Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, gibt somit Auskunft über das geplante Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr gegeben. Zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenerledigung der Kommune muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.
Ergebnisrechnung	Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Weißt das Jahresergebnis aus.
Eröffnungsbilanz	Bilanz, die erstmalig bei Einführung des NKHR aufzustellen ist, sowie jährliche Eröffnungsbilanz zu Beginn jedes Jahres
Ertrag	Ressourcenzuwachs, Vermögensvermehrung § 61 Nr.14 GemHVO
Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge, § 61 Nr.15 GemHVO
Finanzhaushalt	Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Ein- und Auszahlungen einschließlich der dementsprechenden kreditwirtschaftlichen Vorgänge werden aufgewiesen. Auf dem Finanzhaushalt baut prinzipiell die Liquiditätssteuerung auf, die aber darüber hinausgehende Instrumente zur notwendigen Feinststeuerung benötigt. Außerdem ist der Finanzhaushalt erforderlich, um die kommunalen Investitionen zu planen und diese Planung zum Bestandteil der Haushaltssatzung zu machen. § 3 GemHVO
Finanzrechnung	in der Finanzrechnung werden die tatsächlich eingegangenen Ein- und Auszahlungen dargestellt
Haushaltsausgleich	Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahresperioden, also eine Übereinstimmung von Erträgen und Aufwendungen. Nicht der Ausgleich von Geld- sondern der Ressourcenverbrauch. § 24 GemHVO.
interne Leistungsverrechnung	Eine Leistung wird intern erbracht. Die nehmende Abteilung wird mit einem Aufwand belastet und die gebende mit einem Ertrag entlastet.
Investition	Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens, das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient. Langfristige Bindung finanzieller Mittel in materiellen oder in immateriellen Vermögensgegenständen § 61 Nr.21 GemHVO,
Investitionsfördermaßnahme	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung, § 61 Nr.22 GemHVO
Kennzahlen	Dienen zur Steuerungsinformation, und Orientierung, sind nicht verbindlich vorgeschrieben.

Bezeichnung	Erläuterung
Kontenplan	Auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten. § 61 Nr.26 GemHVO
Kontenrahmen	Für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36 GemHVO) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskonten. § 61 Nr.27 GemHVO
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird. § 61 Nr.29 GemHVO
Leistungsziele	Zeigen angestrebten Stand einer Leistung am Ende eines bestimmten Zeitraums, Darstellung der Zielerreichung durch Kennzahl. § 61 Nr.30 GemHVO
ordentliche Erträge/ Aufwendungen	Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. § 61 Nr.32 GemHVO
Ordentliches Ergebnis	Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen in einem Haushalts-/Rechnungsjahr, Haushaltsausgleich
Passiva	rechte Seite der Bilanz, gibt Auskunft über die Mittelherkunft. Summe aller Kapitalpositionen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Gegenteil: Aktiva
Produkt	Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von Stellen außerhalb des jeweils betrachteten Fachbereiches (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) benötigt werden. § 61 Nr.33 GemHVO
Produktbereich	Mehrere Produktgruppen werden thematisch zusammengefasst. 2- stellige Nummerierung, § 61 Nr.35 GemHVO
Produktgruppe	Mehrere Produkte werden thematisch zusammengefasst. 4-Stellige Nummer (z.B. 11.11) § 61 Nr.34 GemHVO
Produktrahmen	Landesrechtlich verbindlich vorgegebener Gliederungsplan zur Produktstruktur, definiert die Mindestinhalte der Produktbereiche für die Zuordnung von Produktgruppen und Produkten nach finanzstatistischem Bedarf
Rechnungsabgrenzungsposten	Aufwendungen und Erträge werden der Periode zugeordnet, in der sie verursacht worden sind, § 61 Nr.36 GemHVO
Rücklage	Teil der Kapitalposition der Bilanz; Bestandteil des Eigenkapitals; entspricht nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik! Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht; es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen unterschieden. § 23 GemHVO
Rückstellung	In der Zukunft auftretende Verpflichtung, deren genaue Höhe und Eintrittszeitpunkt unbekannt ist; Passivposten der Bilanz § 41 GemHVO
Schlüsselprodukt	Produkte, die für die Stadt von weitreichender politischer und wirtschaftlicher sowie örtlich von finanzieller oder kommunal-politischer Bedeutung sind, nicht verbindlich vorgeschrieben, können im Zeitverlauf wechseln. § 61 Nr.37 GemHVO
Sonderposten	Für bestimmte Investitionen erhaltene Fördermittel des Landes oder der EU oder z.B. beim Straßenbau von den Anliegern erhobene Beiträge. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Sie bilden deshalb ein eigenständiges Finanzierungselement und werden als Sonderposten passiviert. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst.
Steuerkraftsumme	Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde wird gebildet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des jeweils zweitvorangegangenen Jahres.
Steuerkraftmesszahl	Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das IStaufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz (Anrechnungshebesatz) umgerechnetes Aufkommen. Die Anrechnungshebesätze betragen bei der Gewerbesteuer 290 %, bei der Grundsteuer A 195 % und bei der Grundsteuer B 185 %. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer des zweitvorangegangenen Jahres angewendet.
Teilergebnisplan	Planungskomponente der Teilergebnisrechnung, enthält die vom GR bewilligten Aufwendungen und voraussichtlichen Erträge
Teilergebnisrechnung	Enthält alle auf die Produktbereiche / Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts entfallenden Aufwendungen und Erträge
Teilfinanzplan	Planungskomponente der Teilfinanzrechnung
Teilfinanzrechnung	Enthält alle auf die Produktbereiche / Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen
Teilhaushalt	Die Gliederung der Teilhaushalte kann nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation erfolgen. Teilhaushalte bilden jeweils mindestens ein Budget. Jeder Teilhaushalt hat zwei Elemente: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt. § 4 GemHVO
Transfererträge und -aufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängender Gegenleistung. § 61 Nr.40 GemHVO
überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen	Alle im Rahmen des Haushaltsvollzugs aus sachlich und zeitlich unabweisbaren Gründen zu realisierenden Aufwendungen, welche die im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen für den entsprechenden Verwendungszweck übersteigen. § 61 Nr.41 GemHVO
Verfüungsmittel	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. § 61 Nr.44 GemHVO
Vermögensgegenstand	Güter, die wirtschaftliche Werte darstellen, einzeln veräußerbar und selbständig bewertbar sind. Es herrscht grundsätzlich Aktivierungspflicht, d.h. sie sind entsprechend ihrer Bewertung auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. §§ 43, 44 GemHVO
Verpflichtungsermächtigung	Berechtigung, finanzielle Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen künftiger Haushaltsjahre einzugehen. § 11 GemHVO

Die Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2019 auf einen Blick:

THH	Text	Investitionsmaßnahme	2019		2020		2021		2022	
			Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	Hauptamt-Erwerb von bewegl. Sachen/ Fahnenmasten ua.	711100000000		2.500		2.500		2.500		2.500
1	EDV-Erwerb Tablets und RIS-System (anteilige Kosten)	711200001000		8.000						
1	Umbaumaßnahme Pfarrhaus zum Rathaus (1.450.000 €)	711240021400		950.000						
1	Zuschuss Umbaumaßnahme zum Rathaus (1.193.000 €)	711240021400	500.000							
1	Gemeindezentrum (2.731.000 €)	711240022400		1.400.000						
1	Gemeindezentrum Zuschuss	711240022400	400.000							
1	Baukostenzuschuss Kirche (3. und 4. Teilzahlung)	711240022400	270.000							
1	Außengelände Gemeindezentrum	711240022600		400.000						
1	Zuschuss Außengelände Gemeindezentrum	711240022600	160.000							
1	Grundstückserwerb	711330001300		50.000						
1	Verkaufserlöse Grundvermögen	711330001350	50.000							
2	Feuerwehr - Erwerb von bewegl. Vermögen	712600001000				5.000		5.000		5.000
2	Feuerwehr - Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	712600050000		10.000		175.000		175.000		
2	Zuschuss Feuerwehrfahrzeug	712600050000			30.000		40.000		22.000	
2	Gestaltung der Bushaltestelle	721401101600		150.000						
2	Zuschuss für Bushaltestelle	721401101600	13.500							
2	Heimatmuseum (100.000 €)	725200020400		20.000						
2	Zuschuss Heimatmuseum	725200020400	12.000							
2	Außengelände Kindergarten (160.000 €)	736501101600		40.000						
2	Zuschuss Außengelände Kindergarten	736501101600	90.000							
2	Ausbau Dachgeschoss Kindergarten (inkl. Aufzug) (580.000 €)	736501120400		250.000		330.000				
2	Zuschuss Ausbau Dachgeschoss Kindergarten (inkl. Aufzug)	736501120400	135.000		178.200					
2	Gehwegverbreiterung vor Rathaus (50.000 €)	754100001600		50.000						
2	Zuschuss Gehwegverbreiterung Rathaus	754100001600	10.000							
2	Spielplatz Neugestaltung	755100002600		2.500						
	Zwischensumme:		1.640.500	3.333.000						
	Finanzierungsbedarf		1.692.500							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000000: Hauptamt: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
711200001000: EDV bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

Ratsinformationssystem: Beschaffung von 10 Tablets und Software (anteilige Kosten Stadt Endingen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240021400: Neues Rathaus: Umbaumaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0
711240022400: Neubau Gemeindezentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.000	0	0	0,00	0	670.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000	0	0	0,00	0	670.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	730.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0

(Sachkonto 68180000)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240022600: Gemeindezentrum: Außenanlage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
711330001300: Grundstücksverkehr: Ankauf											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001350: Grundstückserkehr: Verkauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
712600001000: Feuerwehr: bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600050000: Feuerwehr: Fahrzeugbeschaffung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	40.000	22.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	40.000	22.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	175.000-	175.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	175.000-	175.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	145.000-	135.000-	22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	175.000-	175.000-	0

Ersatzbeschaffung für LF8/6

721401101600: Bushaltestelle Schülerbeförderung (LSP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	136.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200020400: Heimatmuseum: Ausbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
736501101600: Kindergarten: Außenanlage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501120400: Kindergarten: Dachgeschossausbau Aufzug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.000	0	0	0,00	0	135.000	0	178.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.000	0	0	0,00	0	135.000	0	178.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	330.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	330.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	152.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	580.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	330.000-	0	0
754100001600: Gehwege: Verbreiterung Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100002600: Spielplatz Neugestaltung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

Fortsetzung der Neugestaltungsmaßnahme (Wasserbereich) Spielplatz Spengler