



**1. NACHTRAGS-
HAUSHALTSSATZUNG**

ZUR

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE

FRÄNKISCH-CRUMBACH

2019

Inhalt

Inhalt

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung

Nachtragshaushaltssatzung

Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionsprogramm, Teilaushalte, Mittelfristplanung)

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung

Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. I S. 247) hat die Gemeindevertretung am 28.06.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			6.549.061	6.549.061
die Aufwendungen			6.504.315	6.504.315
der Saldo			44.746	44.746
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			0	0
die Aufwendungen			0	0
der Saldo			0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen			334.757	334.757
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	50.000		42.730	92.730
die Auszahlungen	75.000		70.000	145.000
der Saldo	-25.000		-27.270	-52.270
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	412.000		38.000	450.000
die Auszahlungen			330.800	330.800
der Saldo	412.000		-292.800	119.200

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 44.746 € aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 401.687 € aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 38.000 € um 412.000 € erhöht und damit auf 450.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 500.000 € um 480.000 € erhöht und damit auf 980.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

Die bisherige Budgetierungsrichtlinie wird nicht geändert.

Fränkisch-Crumbach, den 1. Juli 2019

DER GEMEINDEVORSTAND

Engels, Bürgermeister

Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Fränkisch-Crumbach für das Haushaltsjahr 2019

Hiermit erteile ich folgende nach § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderliche Genehmigungen der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Fränkisch-Crumbach für das Haushaltsjahr 2019:

- a) zu der nach wie vor bestehenden Abweichung von den Vorgaben des § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO hinsichtlich des Haushaltsausgleichs des Ergebnishaushalts in der Planung, die ausschließlich aus vorgetragenen Jahresfehlbeträgen resultiert,
- b) zu dem von der Gemeindevertretung am 30. November 2018 beschlossenen und nicht veränderten Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a Abs. 3 HGO,
- c) zu der Festsetzung des in § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung vorgesehenen Gesamtbetrags der Kreditaufnahmen in Höhe von 450.000 € (in Worten: vierhundertfünfzigtausend Euro) gemäß § 103 Abs. 2 HGO,
- d) zu der Festsetzung des in § 4 der 1. Nachtragshaushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrags der Liquiditätskredite in Höhe von 980.000 € (in Worten: neunhundertachtzigtausend Euro) gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Im Auftrag
Detlef Röttger
Oberamtsrat
Erbach, 9. Juli 2019

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom 15. Juli 2019 bis einschließlich 25. Juli 2019** im Rathaus, Rodensteiner Straße 8, Zimmer 9 zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag und Dienstag.....von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Donnerstag..... von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Freitag.....von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Fränkisch-Crumbach, den 10. Juli 2019

DER GEMEINDEVORSTAND

Engels, Bürgermeister

Vorbericht

Dieser 1. Nachtragshaushalt 2019 wird aufgrund der vorsorglichen Aufnahme eines langfristigen Darlehens für die gem. § 11 KAG Abs. 12 möglichen Stundungen von Straßenbeiträgen erforderlich. Er berücksichtigt außerdem den von der Gemeindevertretung am 17.05.2019 beschlossenen kommunalen Investitionszuschuss bei der Übernahme der örtlichen Hausarztpraxis.

Die Gemeindevertretung hat eine Darlehensermächtigung von insgesamt 450.000 € beschlossen. Neben den 38.000 €, die bereits im Kernhaushalt vorgesehen waren, betreffen 25.000 € die Förderung der Übernahme der örtlichen Hausarztpraxis, die restlichen 387.000 € stehen somit für die zur erwartenden Stundungen von Straßenbeiträgen zur Verfügung.

Die Mittelfristplanung wurde mit diesem Nachtrag nicht angepasst. Dies erfolgt in einem gegebenenfalls erforderlichen 2. Nachtragshaushalt 2019, spätestens jedoch mit dem Haushalt 2020.

Da die Darlehensaufnahme für die gestundeten Beiträge nur in der tatsächlich erforderlichen Höhe zum Jahresende 2019 erfolgen wird, ist eine Zwischenfinanzierung über Liquiditätskredite erforderlich. Der bisher geplante Liquiditätskreditrahmen von 500.000 € ist hierfür nicht ausreichend, er wird mit diesem Nachtrag auf 980.000 € festgesetzt.

Nachtragshaushaltsplan (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionsprogramm, Teilaushalte, Mittelfristplanung)

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Fränkisch-Crumbach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Vergleich %
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.793	-64.793		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.391.772	-1.391.772		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.022	-85.022		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.333.010	-3.333.010		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-134.390	-134.390		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.204.360	-1.204.360		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-217.414	-217.414		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-112.300	-112.300		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.543.061	-6.543.061		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.121.131	1.121.131		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.218	162.218		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759.136	1.759.136		
14	66	Abschreibungen	428.219	428.219		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	339.410	339.410		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.608.921	2.608.921		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780	2.780		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.421.815	6.421.815		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-121.246	-121.246		
21	56, 57	Finanzerträge	-6.000	-6.000		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	82.500	82.500		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	76.500	76.500		
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.549.061	-6.549.061		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	6.504.315	6.504.315		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-44.746	-44.746		
27	59	Außerordentliche Erträge				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)				
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-44.746	-44.746		
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	3.444.665	3.444.665		

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Fränkisch-Crumbach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Vergleich %
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.793	64.793		
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.772	1.391.772		
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.022	85.022		
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.333.010	3.333.010		
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	134.390	134.390		
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.204.360	1.204.360		
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.600	85.600		
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	112.300	112.300		
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	6.411.247	6.411.247		
10	830	Personalauszahlungen	-1.137.898	-1.137.898		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-150.645	-150.645		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754.336	-1.754.336		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-339.410	-339.410		
		sowie besondere Finanzauszahlungen				
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.608.921	-2.608.921		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-82.500	-82.500		
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-2.780	-2.780		
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-6.076.490	-6.076.490		
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	334.757	334.757		
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	42.730	92.730	50.000	117
		sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	42.730	92.730	50.000	117
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-58.000	-133.000	-75.000	129
		und immaterielle Anlagevermögen				
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.000	-4.000		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-70.000	-145.000	-75.000	107

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Fränkisch-Crumbach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Vergleich %
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-27.270	-52.270	-25.000	92
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)				
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	307.487	282.487	-25.000	-8
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	38.000	450.000	412.000	1.084
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-330.800	-330.800		
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen				
		Hessenkasse				
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-292.800	119.200	412.000	-141
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)				
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	14.687	401.687	387.000	2.635
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)				
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,				
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus				
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	57.844	57.844		
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	14.687	401.687	387.000	2.635
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	72.531	459.531	387.000	534
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)				

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Investitionsprogramm							
Gemeinde Fränkisch-Crumbach							
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Vergleich %			
I07-001-19 Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung		-25.000	-25.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000	50.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-75.000	-75.000				

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Gemeinde Fränkisch-Crumbach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Vergleich %
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.100	1.100		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.100	1.100		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	1.100	1.100		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.100	1.100		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	430	430		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	430	430		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.530	1.530		

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Gemeinde Fränkisch-Crumbach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Vergleich %
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		50.000	50.000	
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				
		und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				
		für Investitionen				
		Summe		50.000	50.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-75.000	-75.000	
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				
		für Investitionen				
		Summe		-75.000	-75.000	
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-25.000	-25.000	
Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Gemeinde Fränkisch-Crumbach						
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Vergleich %		
107-001-19 Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung		-25.000,00	-25.000,00			

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 070110 Gesundheitsdienste						
Gemeinde Fränkisch-Crumbach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Vergleich %
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.100	1.100		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.100	1.100		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.100	1.100		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.100	1.100		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	430	430		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	430	430		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.530	1.530		

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 070110 Gesundheitsdienste Gemeinde Fränkisch-Crumbach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Vergleich %
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		50.000	50.000	
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				
		und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				
		für Investitionen				
		Summe		50.000	50.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-75.000	-75.000	
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				
		für Investitionen				
		Summe		-75.000	-75.000	
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-25.000	-25.000	
Investitionen Produkt 070110 Gesundheitsdienste Gemeinde Fränkisch-Crumbach						
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Vergleich %		
107-001-19 Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung		-25.000,00	-25.000,00			

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Fränkisch-Crumbach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Vergleich %
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.333.010	-3.333.010		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-134.390	-134.390		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-998.155	-998.155		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.957	-60.957		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.526.512	-4.526.512		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.198.321	2.198.321		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.199.821	2.199.821		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.326.691	-2.326.691		
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000	-2.000		
22	77	Finanzaufwendungen	82.500	82.500		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	80.500	80.500		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.246.191	-2.246.191		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.246.191	-2.246.191		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-142.288	-142.288		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.781	2.781		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-139.507	-139.507		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.385.698	-2.385.698		

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Fränkisch-Crumbach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Vergleich %
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000	32.000		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				
		und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	38.000	450.000	412.000	1.084
		für Investitionen				
		Summe	70.000	482.000	412.000	589
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-330.800	-330.800		
		für Investitionen				
		Summe	-330.800	-330.800		
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-260.800	151.200	412.000	-158

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 160210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Fränkisch-Crumbach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Vergleich %
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	1.500	1.500		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	82.500	82.500		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	82.500	82.500		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.000	84.000		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.000	84.000		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-142.288	-142.288		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.774	1.774		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140.514	-140.514		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.514	-56.514		

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 160210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Fränkisch-Crumbach						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Vergleich %
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				
		und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.000	450.000	412.000	1.084
		Summe	38.000	450.000	412.000	1.084
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-330.800	-330.800		
		Summe	-330.800	-330.800		
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-292.800	119.200	412.000	-141

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Mittelfristige Ergebnisplanung							
Gemeinde Fränkisch-Crumbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.531,72	-83.266,00	-64.793,00	-64.793,00	-64.793,00	-64.793,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.346.357,68	-1.317.131,00	-1.391.772,00	-1.397.375,00	-1.396.452,00	-1.391.934,00
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-78.218,48	-78.050,00	-85.022,00	-84.204,00	-86.503,00	-87.803,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-1.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.902.469,26	-1.943.167,00	-2.051.851,00	-2.226.259,00	-2.348.703,00	-2.477.881,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-74.753,33	-101.779,00	-95.159,00	-97.538,00	-99.489,00	-101.976,00
5551	Grundsteuer A	-14.755,89	-15.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5552	Grundsteuer B	-424.498,66	-425.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00
5553	Gewerbsteuer	-604.487,72	-650.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-19.728,16	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-128.748,61	-131.003,00	-134.390,00	-139.093,00	-141.875,00	-144.713,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.117.665,86	-1.094.193,00	-1.204.360,00	-1.165.426,00	-1.027.940,00	-927.624,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-222.132,78	-208.374,00	-217.414,00	-242.336,00	-226.006,00	-218.378,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-98.611,62	-111.300,00	-112.300,00	-112.300,00	-112.300,00	-112.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.107.329,37	-6.178.263,00	-6.543.061,00	-6.715.324,00	-6.690.061,00	-6.713.402,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.015.374,30	1.005.632,00	1.121.131,00	1.137.245,00	1.156.941,00	1.181.703,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	163.717,45	154.196,00	162.218,00	165.008,00	167.272,00	170.437,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.614.242,80	1.548.618,00	1.759.136,00	1.731.286,00	1.739.986,00	1.735.386,00
66	Abschreibungen	424.601,31	383.059,00	428.219,00	460.252,00	437.350,00	413.102,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	381.999,02	364.110,00	339.410,00	339.410,00	339.410,00	339.410,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.373.923,31	2.594.860,00	2.608.921,00	2.619.183,00	2.657.690,00	2.686.400,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.926,46	2.530,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.980.784,65	6.053.005,00	6.421.815,00	6.455.164,00	6.501.429,00	6.529.218,00
20	Verwaltungsergebnis	-126.544,72	-125.258,00	-121.246,00	-260.160,00	-188.632,00	-184.184,00
56,57	Finanzerträge	-6.766,16	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	71.790,98	87.500,00	82.500,00	77.500,00	72.500,00	67.500,00
23	Finanzergebnis	65.024,82	81.500,00	76.500,00	71.500,00	66.500,00	61.500,00
24	Ordentliches Ergebnis	-61.519,90	-43.758,00	-44.746,00	-188.660,00	-122.132,00	-122.684,00
59	Außerordentliche Erträge	-6.585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	20.227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	13.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	-47.878,06	-43.758,00	-44.746,00	-188.660,00	-122.132,00	-122.684,00

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.531,72	-83.266,00	-64.793,00	-64.793,00	-64.793,00	-64.793,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.346.357,68	-1.317.131,00	-1.391.772,00	-1.397.375,00	-1.396.452,00	-1.391.934,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-78.218,48	-78.050,00	-85.022,00	-84.204,00	-86.503,00	-87.803,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.040.693,02	-3.154.946,00	-3.333.010,00	-3.509.797,00	-3.634.192,00	-3.765.857,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-128.748,61	-131.003,00	-134.390,00	-139.093,00	-141.875,00	-144.713,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.117.665,86	-1.094.193,00	-1.204.360,00	-1.165.426,00	-1.027.940,00	-927.624,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-222.132,78 0,00	-208.374,00 0,00	-217.414,00 0,00	-242.336,00 0,00	-226.006,00 0,00	-218.378,00 0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-98.611,62	-111.300,00	-112.300,00	-112.300,00	-112.300,00	-112.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.107.329,37	-6.178.263,00	-6.543.061,00	-6.715.324,00	-6.690.061,00	-6.713.402,00
11	Personalaufwendungen	1.015.374,30	1.005.632,00	1.121.131,00	1.137.245,00	1.156.941,00	1.181.703,00
12	Versorgungsaufwendungen	163.717,45	154.196,00	162.218,00	165.008,00	167.272,00	170.437,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.242,80	1.548.618,00	1.759.136,00	1.731.286,00	1.739.986,00	1.735.386,00
14	Abschreibungen	424.601,31	383.059,00	428.219,00	460.252,00	437.350,00	413.102,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	381.999,02	364.110,00	339.410,00	339.410,00	339.410,00	339.410,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.373.923,31	2.594.860,00	2.608.921,00	2.619.183,00	2.657.690,00	2.686.400,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.926,46	2.530,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.980.784,65	6.053.005,00	6.421.815,00	6.455.164,00	6.501.429,00	6.529.218,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-126.544,72	-125.258,00	-121.246,00	-260.160,00	-188.632,00	-184.184,00
21	Finanzerträge	-6.766,16	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	71.790,98	87.500,00	82.500,00	77.500,00	72.500,00	67.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	65.024,82	81.500,00	76.500,00	71.500,00	66.500,00	61.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.114.095,53	-6.184.263,00	-6.549.061,00	-6.721.324,00	-6.696.061,00	-6.719.402,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	6.052.575,63	6.140.505,00	6.504.315,00	6.532.664,00	6.573.929,00	6.596.718,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-61.519,90	-43.758,00	-44.746,00	-188.660,00	-122.132,00	-122.684,00
27	Außerordentliche Erträge	-6.585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	20.227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	13.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-47.878,06	-43.758,00	-44.746,00	-188.660,00	-122.132,00	-122.684,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	2.511.856,06	3.488.423,43	3.444.665,43	3.399.917,43	3.210.775,43	3.088.641,43

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Mittelfristige Finanzplanung							
Gemeinde Fränkisch-Crumbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.753.824,50	902.300,00	450.000,00	416.000,00	0,00	660.000,00
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	133.072,68	978.430,00	92.730,00	42.730,00	42.730,00	42.730,00
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe der Einzahlungen	1.886.897,18	1.880.730,00	542.730,00	458.730,00	42.730,00	702.730,00
07	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Tilgung von Krediten	-1.363.651,67	-211.110,00	-330.800,00	-343.100,00	-348.100,00	-358.200,00
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-890.071,35	-1.870.000,00	-145.000,00	-448.000,00	-32.000,00	-692.000,00
10	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-3.291,94	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Investitionen in Finanzanlagen	-3.456,06	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe der Auszahlungen	-2.253.723,02	-2.081.110,00	-475.800,00	-791.100,00	-380.100,00	-1.050.200,00
16	Saldo	-366.825,84	-200.380,00	66.930,00	-332.370,00	-337.370,00	-347.470,00

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.786,61	83.266,00	64.793,00	64.793,00	64.793,00	64.793,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.888,41	1.317.131,00	1.391.772,00	1.397.375,00	1.396.452,00	1.391.934,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.286,34	78.050,00	85.022,00	84.204,00	86.503,00	87.803,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.048.821,97	3.154.946,00	3.333.010,00	3.509.797,00	3.634.192,00	3.765.857,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	128.748,61	131.003,00	134.390,00	139.093,00	141.875,00	144.713,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.109.823,02	1.094.193,00	1.204.360,00	1.165.426,00	1.027.940,00	927.624,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.246,34	6.000,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	97.048,50 0,00	111.300,00 0,00	112.300,00 0,00	112.300,00 0,00	112.300,00 0,00	112.300,00 0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.845.649,80	5.975.889,00	6.411.247,00	6.558.588,00	6.549.655,00	6.580.624,00
10	Personalauszahlungen	-994.608,49	-1.034.768,00	-1.137.898,00	-1.156.371,00	-1.177.990,00	-1.205.112,00
11	Versorgungsauszahlungen	-140.165,91	-136.667,00	-150.645,00	-151.670,00	-152.925,00	-154.546,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564.218,67	-1.543.818,00	-1.754.336,00	-1.726.486,00	-1.735.186,00	-1.730.586,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-360.222,63 0,00	-364.110,00 0,00	-339.410,00 0,00	-339.410,00 0,00	-339.410,00 0,00	-339.410,00 0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.373.935,09	-2.594.860,00	-2.608.921,00	-2.619.183,00	-2.657.690,00	-2.686.400,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-71.871,83	-87.500,00	-82.500,00	-77.500,00	-72.500,00	-67.500,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.768,64 0,00	-2.530,00 0,00	-2.780,00 0,00	-2.780,00 0,00	-2.780,00 0,00	-2.780,00 0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-5.525.791,26	-5.764.253,00	-6.076.490,00	-6.073.400,00	-6.138.481,00	-6.186.334,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	319.858,54 0,00	211.636,00 0,00	334.757,00 0,00	485.188,00 0,00	411.174,00 0,00	394.290,00 0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.072,68 0,00	978.430,00 0,00	92.730,00 0,00	42.730,00 0,00	42.730,00 0,00	42.730,00 0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	133.072,68	978.430,00	92.730,00	42.730,00	42.730,00	42.730,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-516.259,38	-1.800.000,00	-8.000,00	-311.000,00	0,00	-660.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-370.145,87 0,00	-66.000,00 0,00	-133.000,00 0,00	-133.000,00 0,00	-28.000,00 0,00	-28.000,00 0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.456,06	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

1. Nachtragshaushalt 2019 Fränkisch-Crumbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Gemeinde Fränkisch-Crumbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-890.071,35	-1.870.000,00	-145.000,00	-448.000,00	-32.000,00	-692.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-756.998,67	-891.570,00	-52.270,00	-405.270,00	10.730,00	-649.270,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-437.140,13	-679.934,00	282.487,00	79.918,00	421.904,00	-254.980,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	803.824,50	902.300,00	450.000,00	416.000,00	0,00	660.000,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-163.651,67	-211.110,00	-330.800,00	-343.100,00	-348.100,00	-358.200,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	640.172,83	691.190,00	119.200,00	72.900,00	-348.100,00	301.800,00
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	203.032,70	11.256,00	401.687,00	152.818,00	73.804,00	46.820,00
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	993.716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-1.259.823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-266.106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	109.661,18	46.587,57	57.843,57	459.530,57	612.348,57	686.152,57
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-63.073,61	11.256,00	401.687,00	152.818,00	73.804,00	46.820,00
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	46.587,57	57.843,57	459.530,57	612.348,57	686.152,57	732.972,57
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00