

ORTSGEMEINDE EBERTSHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar - Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 16
Haushaltssatzung	17 - 19
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	20
Ergebnishaushalt	21 - 23
Finanzhaushalt	24 - 25
Teilergebnishaushalt	26 - 53
Teilfinanzhaushalt	54 - 76
Investitionsübersicht	77 - 79
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	80
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	81
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	82 - 84
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	85
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	86
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	87
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	88
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	89
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	90
Übersicht Veränderung der Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	91
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	92
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Zahlungen	93
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	94

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Ebertshausen für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
 - 3.1 Jahresergebnis 2018
 - 3.2 Haushaltsentwicklung 2019
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2020
5. Erläuterung zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Ebertshausen erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2018

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	117.310,00 €	115.368,24 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	130.020,00 €	126.275,30 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.710,00 €	-10.907,06 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	112.570,00 €	111.831,20 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	107.940,00 €	103.032,12 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	4.630,00 €	8.799,08 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	710,00 €	708,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Ebertshausen	3.920,00 €	8.091,08 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00 €	1.965,40 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00 €	-1.965,40 €
Davon wurden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	- 31.080,00 €	0,00 €
Davon wurden Kreditfinanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon wurden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00 €	6.125,68 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	112.570,00 €	111.831,20 €

3.2. Haushaltsentwicklung 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 steigen insbesondere die Erträge aus Einkommensteueranteilen an. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraftmesszahl im Berechnungszeitraum erhält die Ortsgemeinde in 2019 erheblich höhere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Jedoch fallen durch die höhere Schlüsselzuweisungen, die Umlagezahlungen an VG und Kreis gegenüber dem Vorjahr wesentlich höher aus.

Der Finanzplan weist für 2019 eine Freie Finanzspitze in Höhe von 13.200 € aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 430 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 18.260 €.

Die gewählten Planansätze 2019 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 132.030 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 133.800 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 13.910 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 710 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 50.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Ebertshausen.

Stand Liquide Mittel zum 08.11.2018: 103.672,36 €

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

4. Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 steigen insbesondere die Erträge aus Gewerbe- und Einkommensteueranteilen weiter an. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraftmesszahl im Berechnungszeitraum erhält die Ortsgemeinde in 2020 höhere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Jedoch fallen durch die höheren Schlüsselzuweisungen, die Umlagezahlungen an VG und Kreis gegenüber dem Vorjahr ebenfalls höher aus.

Der Finanzplan weist für 2020 eine Freie Finanzspitze in Höhe von 15.300 € aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 650 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 20.140 €.

Die gewählten Planansätze 2020 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 142.760 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 142.720 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 16.010 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 710 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 67.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Ebertshausen.

Stand Liquide Mittel zum 05.11.2019: 106.506,04 €

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (86.180 €)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	3.400 €	3.300 €
Grundsteuer B	6.700 €	6.600 €
Gewerbesteuer	4.000 €	10.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	57.000 €	59.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	700 €	630 €
Hundesteuer	1.000 €	650 €
Ausgleichsleistungen	5.500 €	6.000 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (33.600 €)

Schlüsselzuweisung A	28.000 €	33.580 €
Zuwendung Kriegsgräber	20 €	20 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5.290 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	800 €	800 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	490 €	600 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	3.680 €	3.680 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	200 €	200 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (10.420 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	13.360 €	10.420 €
Mieten und Pachten	70 €	70 €
<u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (810 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	810 €	810 €
<u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (6.360 €)</u>		
Konzessionsabgaben	3.200 €	3.300 €
Jagdpachterträge	2.160 €	2.160 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	900 €	900 €
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (5.300 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig.	4.000 €	4.000 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	300 €	300 €
Dienstbezüge Beschäftigte	1.000 €	1.000 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	0 €	0 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (2.220 €)</u>		
Ehrensold Altbürgermeister	2.220 €	2.220 €
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21.340 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	20 €	20 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	600 €	500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege Defibrillator</u>		
Unterhaltung BGA	0 €	50 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Straßen	500 €	500 €
Straßenbeleuchtung	1.200 €	1.250 €
Straßenoberflächenentwässerung	1.850 €	1.800 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	200 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	400 €	400 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	170 €	170 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	60 €	50 €
Beförderung und Waldarbeiter	1.100 €	1.100 €
Sachkosten Forst	100 €	100 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	10.050 €	12.750 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	500 €	500 €
 <u>5731 – DGH Ebertshausen</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €
Unterhaltung BGA	100 €	50 €

Pos. 14 – Abschreibungen (20.140 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 16.260 €.

2019

2020

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (90.480 €)

Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	480 €	480 €
Gewerbesteuerumlage	650 €	950 €
Kreisumlage	46.100 €	48.350 €
Verbandsgemeindeumlage	38.500 €	40.700 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (3.240 €)

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten		300 €
Fahrtkostenerstattungen	100 €	100 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	100 €	100 €
Telefon, Internet	100 €	100 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	500 €	450 €
Waldbrandversicherung	20 €	20 €
Verfügungsmittel	50 €	50 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	2.390 €	2.070 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Zinserträge und sonst. Finanzerträge (850 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	200 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	1.500 €	500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	50 €	50 €
Aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	100 €	100 €
<u>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen</u>		
Dalehenszinsen Kfw—Darlehen EK-Stromnetzfinanzierung	200 €	190 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	50 €	50 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5530 – Friedhof</u> Baumaßnahmen		2.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u> Wegebaumaßnahme „Alter Weg“ über Kulturamt Zuwendungsantrag läuft	188.000 €	250.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen – DGH Ebertshausen-</u> Baumaßnahmen		3.000 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von - 50.990 € sowie die unter Position 46 veranschlagte Darlehnstilgung in Höhe von 710 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von - 51.700 €; welche vom vorhanden Finanzmittelbestand abgedeckt wird.

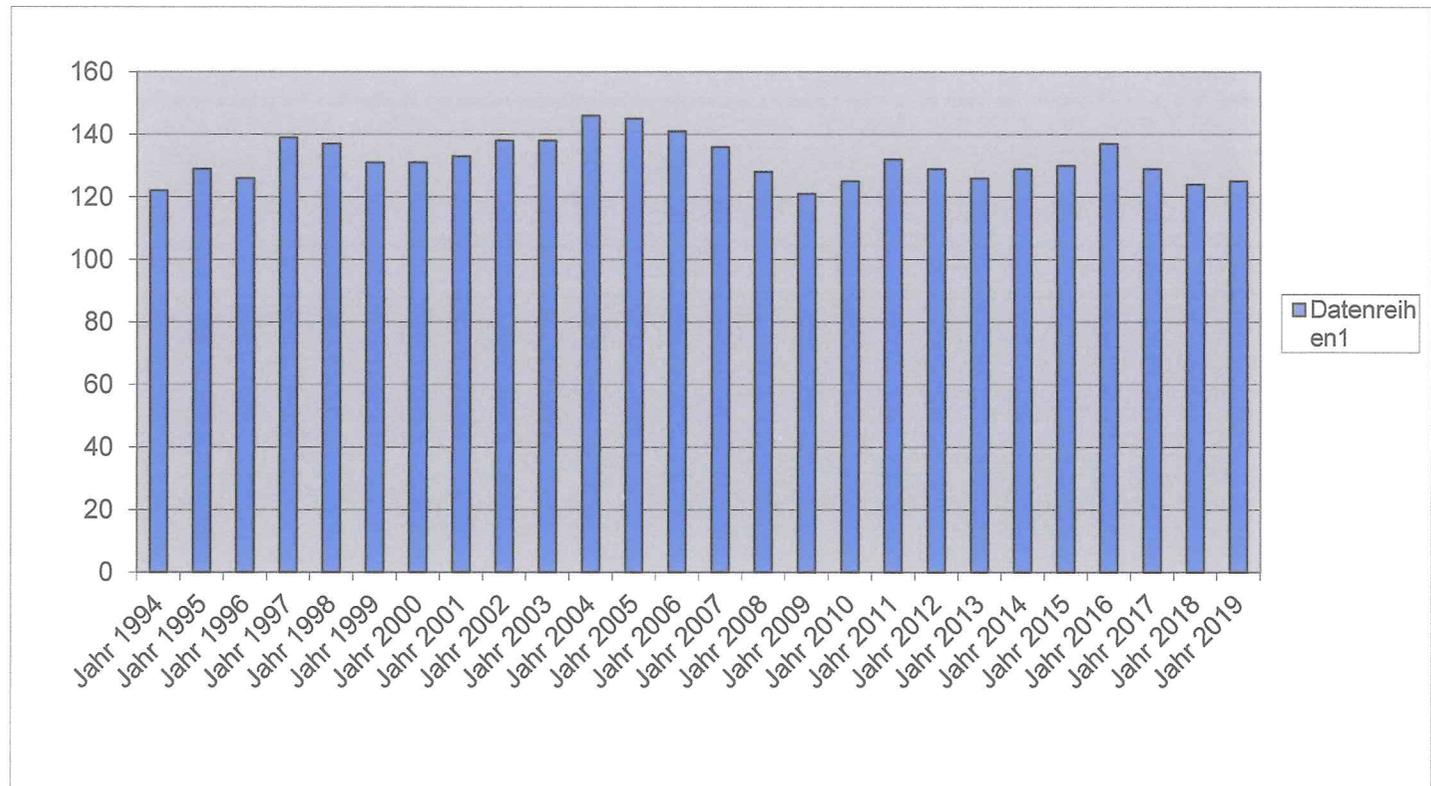
Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 05.11.2019 beträgt 106.506,04 €.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Ebertshausen

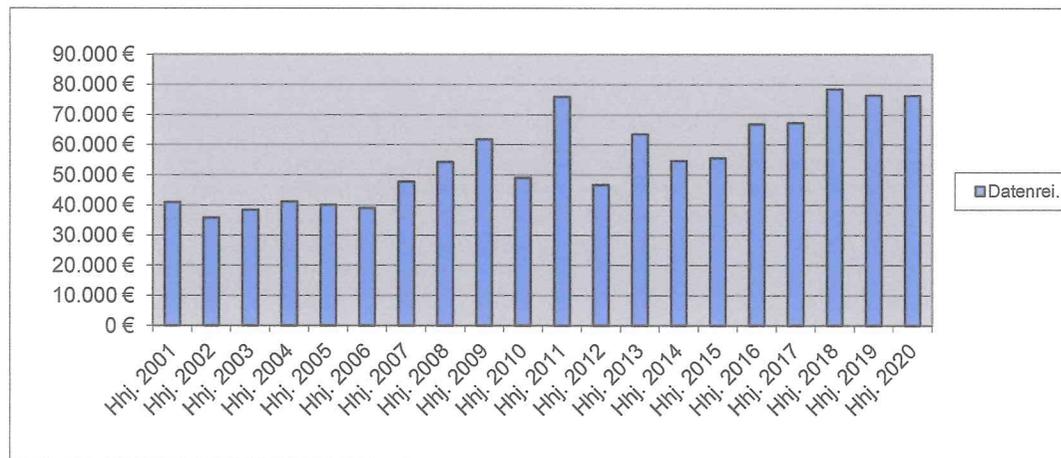
Stand jeweils 30.06. eines Jahres

Gemeinde:	Ebertshausen
Jahr 1994	122
Jahr 1995	129
Jahr 1996	126
Jahr 1997	139
Jahr 1998	137
Jahr 1999	131
Jahr 2000	131
Jahr 2001	133
Jahr 2002	138
Jahr 2003	138
Jahr 2004	146
Jahr 2005	145
Jahr 2006	141
Jahr 2007	136
Jahr 2008	128
Jahr 2009	121
Jahr 2010	125
Jahr 2011	132
Jahr 2012	129
Jahr 2013	126
Jahr 2014	129
Jahr 2015	130
Jahr 2016	137
Jahr 2017	129
Jahr 2018	124
Jahr 2019	125

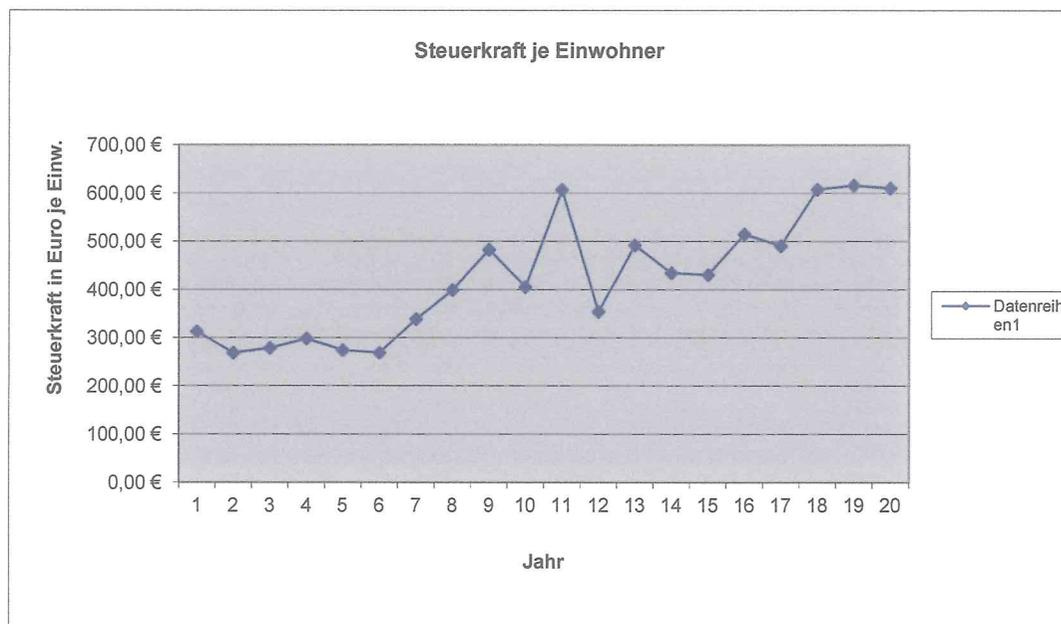


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Ebertshausen

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	40.933 €	131	312,47 €
Hhj. 2002	35.738 €	133	268,71 €
Hhj. 2003	38.431 €	138	278,49 €
Hhj. 2004	41.127 €	138	298,02 €
Hhj. 2005	40.026 €	146	274,15 €
Hhj. 2006	39.019 €	145	269,10 €
Hhj. 2007	47.736 €	141	338,55 €
Hhj. 2008	54.271 €	136	399,05 €
Hhj. 2009	61.821 €	128	482,98 €
Hhj. 2010	49.005 €	121	405,00 €
Hhj. 2011	75.922 €	125	607,38 €
Hhj. 2012	46.705 €	132	353,83 €
Hhj. 2013	63.521 €	129	492,41 €
Hhj. 2014	54.731 €	126	434,37 €
Hhj. 2015	55.594 €	129	430,96 €
Hhj. 2016	66.914 €	130	514,72 €
Hhj. 2017	67.296 €	137	491,21 €
Hhj. 2018	78.435 €	129	608,02 €
Hhj. 2019	76.422 €	124	616,31 €
Hhj. 2020	76.299 €	125	610,39 €



	LD	SW	SW
2018	1.001,21 €	SW 75 v.H. =	750,91 €
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
2020	1.119,85 €	SW 78,5 v.H. =	879,08 €
	SW	GemSTK	Differenz
2018	750,91 €	491,21 €	259,70 €
2019	834,56 €	616,31 €	218,25 €
2020	879,08 €	610,39 €	268,69 €
	GemSTK	EW	SZ A
2018	259,70 €	137	35.579 €
2019	218,25 €	124	27.063 €
2020	268,69 €	125	33.586 €



6 Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich2020.xls

1	Einwohner Stand 30.06.2019	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2020	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 38,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
		A	B									
		2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2018 bis 30.09.2019										
Allendorf	621	1.992	45.102	248.179	303.600	26.516	36.140	661.529	0	661.529	254.689	291.073
Berghausen	298	4.600	21.972	18.294	153.037	13.366	3.532	214.801	47.164	261.965	100.857	115.265
Berndroth	376	3.447	25.352	76.058	210.902	18.420	7.565	341.744	0	341.744	131.571	150.367
Biebrich	316	1.785	18.809	24.216	149.802	13.084	3.933	211.629	66.160	277.789	106.949	122.227
Bremberg	281	4.688	24.761	7.835	110.590	9.659	1.990	159.523	87.497	247.020	95.103	108.689
Burgschwalbach	1.073	5.424	76.979	56.117	533.918	46.632	17.145	736.215	207.035	943.250	363.151	415.030
Dörsdorf	435	3.659	26.619	36.485	220.991	19.301	3.209	310.264	72.136	382.400	147.224	168.256
Ebertshausen	125	3.299	6.219	4.728	56.532	4.938	583	76.299	33.586	109.885	42.306	48.349
Eisighofen	258	3.936	17.548	20.381	139.713	12.202	3.127	196.907	29.894	226.801	87.318	99.792
Ergeshausen	152	1.577	9.344	312	67.382	5.885	357	84.857	48.763	133.620	51.444	58.793
Flacht	1.024	4.734	73.493	46.092	528.969	46.200	11.872	711.360	188.815	900.175	346.567	396.077
Gutenacker	353	2.316	27.906	85.907	154.180	13.466	20.382	304.157	6.159	310.316	119.472	136.539
Hahnstätten	2.948	6.225	298.658	701.342	1.387.806	121.210	157.137	2.672.378	216.000	2.888.378	1.112.026	1.270.886
Herold	412	3.287	27.928	68.826	192.249	16.791	7.645	316.726	45.455	362.181	139.440	159.360
Kaltenholzhausen	587	4.650	32.700	147.809	306.646	26.782	14.367	532.954	0	532.954	205.187	234.500
Katzenelnbogen	2.196	6.686	256.594	743.723	951.725	83.123	200.030	2.241.881	208.307	2.450.188	943.322	1.078.083
Klingelbach	744	3.420	54.324	50.474	379.738	33.166	17.241	538.363	115.669	654.032	251.802	287.774
Kördorf	533	6.779	35.815	10.862	230.698	20.149	17.011	321.314	147.235	468.549	180.391	206.162
Lohrheim	602	4.056	36.161	85.367	256.966	22.444	9.080	414.074	115.132	529.206	203.744	232.851
Mittelfischbach	134	1.402	8.208	175.758	72.521	6.334	5.216	269.439	0	269.439	103.734	118.553
Mudershausen	426	2.844	25.116	51.329	187.109	16.342	2.336	285.076	89.413	374.489	144.178	164.775
Netzbach	379	5.463	21.298	13.102	167.313	14.613	4.693	226.482	106.688	333.170	128.270	146.595
Niederneisen	1.424	7.764	105.489	86.245	699.708	61.112	19.495	979.813	271.998	1.251.811	481.947	550.797
Niedertiefenbach	186	1.640	10.937	20.299	82.229	7.182	364	122.651	40.858	163.509	62.951	71.944
Oberfischbach	159	2.111	7.683	6.809	83.752	7.315	469	108.139	31.634	139.773	53.813	61.500
Oberneisen	759	3.141	61.258	112.277	401.248	35.045	15.902	628.871	38.352	667.223	256.881	293.578
Reckenroth	208	1.792	23.567	-1.701	122.202	10.673	1.487	158.020	24.828	182.848	70.396	80.453
Rettert	425	3.022	33.107	49.506	232.602	20.315	5.685	344.237	29.371	373.608	143.839	164.388
Roth	206	2.821	9.575	-1.385	78.422	6.849	371	96.653	84.437	181.090	69.720	79.680
Schiesheim	253	1.122	35.876	63.190	117.062	10.224	21.300	248.774	0	248.774	95.778	109.461
Schönborn	725	5.179	47.856	91.069	354.994	31.005	18.804	548.907	88.428	637.335	245.374	280.427
G e s a m t :	18.618	114.861	1.506.254	3.099.505	8.934.606	780.343	628.468	15.064.037	2.441.014	17.505.051	6.739.444	7.702.224
Hahnstätten	9.475	45.423	767.028	1.362.870	4.586.745	400.604	273.327	7.435.997	1.233.433	8.669.430	3.337.729	3.814.550
Katzenelnbogen	9.143	69.438	739.226	1.736.635	4.347.861	379.739	355.141	7.628.040	1.207.581	8.835.621	3.401.715	3.887.674

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Ebertshausen

für das Jahr 2020 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	143.610,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	142.960,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	650,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	138.830,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	122.820,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.010,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.700,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	710,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.990,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	378.530,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	378.530,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

17.

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
--	--------

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
--	--------

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365%

2. Gewerbesteuer

365%

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

	EURO (€)
für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	450,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	450,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	450,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	636.337
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	636.767
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	637.417

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

Ortsgemeinde Allendorf

-Siegel-

Günter Stricker, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1142	Liegenschaften
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.639,30	78.300	86.180	86.290	88.710	91.270
	40110000 Grundsteuer A	3.278,91	3.400	3.300	3.350	3.400	3.450
	40120000 Grundsteuer B	6.545,44	6.700	6.600	6.700	6.800	6.900
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.171,67	4.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	54.497,24	57.000	59.000	59.750	61.950	64.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	526,11	700	630	640	560	570
	40330000 Hundesteuer	648,75	1.000	650	650	650	650
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.971,18	5.500	6.000	6.200	6.350	6.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.090,00	28.020	33.600	35.020	36.020	36.520
	41111000 Schlüsselzuweisung A	23.067,00	28.000	33.580	35.000	36.000	36.500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	23,00	20	20	20	20	20
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.069,99	5.280	5.390	5.390	5.390	5.390
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	857,98	800	800	800	800	800
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	345,43	490	600	600	600	600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.579,43	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	163,15	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945,88	13.360	10.420	10.570	12.070	14.070
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.885,25	13.290	10.350	10.500	12.000	14.000
	44120000 Mieten und Pachten	60,63	70	70	70	70	70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,59	810	810	810	810	810
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	789,59	810	810	810	810	810
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.992,54	6.260	6.360	6.360	6.360	6.360
	46250000 Konzessionsabgaben	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.164,50	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	858,00	900	900	900	900	900
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.527,30	132.030	142.760	144.440	149.360	154.420
11	- Personalaufwendungen	8.227,95	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
	50110000 Bürgermeister	3.877,32	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	300	300	300	300	300
	50291000 Vergütungen	950,63	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.400,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12	- Versorgungsaufwendungen	2.112,00	2.200	2.220	2.250	2.250	2.300
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.112,00	2.200	2.220	2.250	2.250	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694,36	18.100	21.340	21.550	21.750	21.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.458,58	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.312,47	1.750	2.740	2.750	2.750	2.750
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	500	500	500	500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	1.797,04	1.850	1.800	1.900	2.000	2.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	78,53	300	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.019,18	10.050	12.750	12.850	12.950	13.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.978,38	18.260	20.140	20.140	20.140	20.140
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	233,88	250	250	250	250	250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.173,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.284,89	5.280	5.310	5.310	5.310	5.310
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.761,54	9.400	10.850	10.850	10.850	10.850
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	524,40	130	530	530	530	530
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.462,37	85.730	90.480	90.980	92.580	92.830
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	473,75	480	480	480	480	480
	54310000 Gewerbesteuerumlage	780,62	650	950	1.000	1.000	1.050
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	484,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	45.168,00	46.100	48.350	48.500	48.600	48.700
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	37.556,00	38.500	40.700	41.000	42.500	42.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.590,84	3.610	3.240	3.590	3.390	3.390
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	1,66	50	50	50	50	50
	56321000 Bücher	49,22	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	435,45	500	450	450	500	500
	56419000 Sonstige Versicherungen	16,07	20	20	20	20	20
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	56930000 Repräsentationen	202,90	300	300	300	300	300



Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.885,54	2.390	2.070	2.420	2.170	2.170
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.065,90	133.200	142.720	143.910	145.610	145.960
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.538,60	-1.170	40	530	3.750	8.460
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	840,94	1.850	850	2.150	2.150	2.150
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73,33	200	200	200	200	200
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	645,72	1.500	500	1.800	1.800	1.800
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	50	50	50	50	50
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	107,89	100	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	209,40	250	240	220	210	200
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	209,40	200	190	170	160	150
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	631,54	1.600	610	1.930	1.940	1.950
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-10.907,06	430	650	2.460	5.690	10.410
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.907,06	430	650	2.460	5.690	10.410
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-10.907,06	430	650	2.460	5.690	10.410



Finanzplan 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.570,30	78.300	86.180	86.290	88.710	91.270
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.090,00	28.020	33.600	35.020	36.020	36.520
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.567,41	1.400	1.510	1.510	1.510	1.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945,88	13.360	10.420	10.570	12.070	14.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,59	810	810	810	810	810
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.134,54	5.360	5.460	5.460	5.460	5.460
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.097,72	127.250	137.980	139.660	144.580	149.640
11	- Personalauszahlungen	4.531,95	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
12	- Versorgungsauszahlungen	2.408,00	2.200	2.220	2.250	2.250	2.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.682,46	18.100	21.340	21.550	21.750	21.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.630,19	85.730	90.480	90.980	92.580	92.830
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.570,12	3.610	3.240	3.590	3.390	3.390
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.822,72	114.940	122.580	123.770	125.470	125.820
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.275,00	12.310	15.400	15.890	19.110	23.820
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.733,48	1.850	850	2.150	2.150	2.150
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	209,40	250	240	220	210	200
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.524,08	1.600	610	1.930	1.940	1.950
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.799,08	13.910	16.010	17.820	21.050	25.770
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.799,08	13.910	16.010	17.820	21.050	25.770
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	188.000	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	188.000	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	732,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.233,40	50.000	255.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965,40	50.000	255.000	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.965,40	-50.000	-67.000	0	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.833,68	-36.090	-50.990	17.820	21.050	25.770
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	708,00	710	710	710	710	710



Finanzplan 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
47	Saldo 45 und 46	-708,00	-710	-710	-710	-710	-710
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	36.800	51.700	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	17.110	20.340	25.060
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	36.800	51.700	-17.110	-20.340	-25.060
54	Saldo 47, 50 und 53	-708,00	36.090	50.990	-17.820	-21.050	-25.770
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	87,48	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	1,66	50	50	50	50	50
	56321000 Bücher	49,22	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	36,60	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	87,48	350	350	350	350	350
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-87,48	-340	-340	-340	-340	-340
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-87,48	-340	-340	-340	-340	-340
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-87,48	-340	-340	-340	-340	-340
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-87,48	-340	-340	-340	-340	-340

26.



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	202,90	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	202,90	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202,90	300	300	300	300	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202,90	-300	-300	-300	-300	-300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-202,90	-300	-300	-300	-300	-300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-202,90	-300	-300	-300	-300	-300
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-202,90	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.4 Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	858,00	900	900	900	900	900
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	858,00	900	900	900	900	900
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	858,00	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	7.277,32	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
	50110000 Bürgermeister	3.877,32	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	300	300	300	300	300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.400,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.112,00	2.200	2.220	2.250	2.250	2.300
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.112,00	2.200	2.220	2.250	2.250	2.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	9.389,32	6.650	6.670	6.800	6.800	6.850
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-8.531,32	-5.750	-5.770	-5.900	-5.900	-5.950
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-8.531,32	-5.750	-5.770	-5.900	-5.900	-5.950
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-8.531,32	-5.750	-5.770	-5.900	-5.900	-5.950
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-8.531,32	-5.750	-5.770	-5.900	-5.900	-5.950

28.



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	124,00	100	100	100	100	100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,63	70	70	70	70	70
	44120000 Mieten und Pachten	60,63	70	70	70	70	70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,92	410	410	410	410	410
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	403,92	410	410	410	410	410
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	588,55	580	580	580	580	580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,40	20	20	20	20	20
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11,40	20	20	20	20	20
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	11,40	20	20	20	20	20
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	577,15	560	560	560	560	560
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	577,15	560	560	560	560	560
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	577,15	560	560	560	560	560
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	577,15	560	560	560	560	560



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	435,45	500	450	450	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	435,45	500	450	450	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	435,45	500	450	450	500	500
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-435,45	-500	-450	-450	-500	-500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-435,45	-500	-450	-450	-500	-500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-435,45	-500	-450	-450	-500	-500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-435,45	-500	-450	-450	-500	-500



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	0	300	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	400	0	300	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	300	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	0	-300	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	0	-300	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	-300	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	-300	0	0



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
 Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	130	130	130	130	130
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	130,00	130	130	130	130	130
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20	20	20	20	20
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	20,00	20	20	20	20	20
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	20,00	20	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20,00	-580	-480	-480	-480	-480
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	20,00	-580	-480	-480	-480	-480
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20,00	-580	-480	-480	-480	-480
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20,00	-580	-480	-480	-480	-480



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343,75	350	350	350	350	350
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	343,75	350	350	350	350	350
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343,75	350	350	350	350	350
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343,75	-350	-350	-350	-350	-350
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-343,75	-350	-350	-350	-350	-350
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-343,75	-350	-350	-350	-350	-350
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-343,75	-350	-350	-350	-350	-350



Teilergebnisplan 2020

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Kostenträger nicht angelegt
 Produktgruppe: 4.1.4 Kostenträger nicht angelegt
 Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 - Gemeindeeigener Defibrilator -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	0	-50	-50	-50	-50
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2020

5.3.1.2

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.2 Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
 Anstalt des öffentlichen Rechts

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	645,72	1.500	500	1.800	1.800	1.800
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	645,72	1.500	500	1.800	1.800	1.800
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	209,40	200	190	170	160	150
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	209,40	200	190	170	160	150
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	436,32	1.300	310	1.630	1.640	1.650
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	436,32	1.300	310	1.630	1.640	1.650
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	436,32	1.300	310	1.630	1.640	1.650
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	436,32	1.300	310	1.630	1.640	1.650



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	73,21	200	200	200	200	200
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	73,21	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	73,21	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,60	2.350	2.300	2.400	2.500	2.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28,56	500	500	500	500	500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	1.797,04	1.850	1.800	1.900	2.000	2.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.958,08	550	2.000	2.000	2.000	2.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	146,37	150	150	150	150	150
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.811,71	400	1.850	1.850	1.850	1.850
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.152,50	1.200	1.250	1.300	1.350	1.350
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.152,50	1.200	1.250	1.300	1.350	1.350
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.936,18	4.100	5.550	5.700	5.850	5.850
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.862,97	-3.900	-5.350	-5.500	-5.650	-5.650
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.862,97	-3.900	-5.350	-5.500	-5.650	-5.650
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-4.862,97	-3.900	-5.350	-5.500	-5.650	-5.650
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-4.862,97	-3.900	-5.350	-5.500	-5.650	-5.650



Teilergebnisplan 2020

5.4.1.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist
 Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	107,89	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	107,89	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	107,89	100	100	100	100	100
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	107,89	100	100	100	100	100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	107,89	100	100	100	100	100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	107,89	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
 Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	46250000 Konzessionsabgaben	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300



Teilergebnisplan 2020

5.5.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,95	300	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	390,95	300	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	390,95	300	200	200	200	200
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-390,95	-300	-200	-200	-200	-200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-390,95	-300	-200	-200	-200	-200
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-390,95	-300	-200	-200	-200	-200
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-390,95	-300	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
 Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	857,14	900	900	900	900	900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	857,14	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,67	400	400	400	400	400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	385,67	400	400	400	400	400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.242,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.173,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.173,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.173,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.930,86	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.930,86	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.930,86	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.930,86	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,00	20	20	20	20	20
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	23,00	20	20	20	20	20
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	661,13	700	700	700	700	700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	497,98	500	500	500	500	500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	163,15	200	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	684,13	720	720	720	720	720
11	- Personalaufwendungen	193,99	200	200	200	250	250
	50291000 Vergütungen	193,99	200	200	200	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,71	470	470	470	470	470
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	402,59	300	300	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	163,12	170	170	170	170	170
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	412,87	430	430	430	430	430
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	286,47	300	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,40	130	130	130	130	130
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	83,56	120	120	120	120	120
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	83,56	120	120	120	120	120
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.256,13	1.220	1.220	1.220	1.270	1.270
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-572,00	-500	-500	-500	-550	-550
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-572,00	-500	-500	-500	-550	-550



Teilergebnisplan 2020

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-572,00	-500	-500	-500	-550	-550
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-572,00	-500	-500	-500	-550	-550



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	315,00	320	430	430	430	430
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	315,00	320	430	430	430	430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885,25	13.290	10.350	10.500	12.000	14.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.885,25	13.290	10.350	10.500	12.000	14.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.200,25	13.610	10.780	10.930	12.430	14.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,46	11.510	14.000	14.110	14.210	14.260
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	50,75	60	50	60	60	60
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	78,53	300	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.019,18	10.050	12.750	12.850	12.950	13.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	628,95	640	670	670	670	670
	56419000 Sonstige Versicherungen	16,07	20	20	20	20	20
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	612,88	620	650	650	650	650
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.777,41	12.150	14.670	14.780	14.880	14.930
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	422,84	1.460	-3.890	-3.850	-2.450	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	422,84	1.460	-3.890	-3.850	-2.450	-500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	422,84	1.460	-3.890	-3.850	-2.450	-500



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR						
24 und 27 Leistungsbeziehungen								
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	422,84	1.460	-3.890	-3.850	-2.450	-500



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.623,44	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.623,44	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.164,50	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.164,50	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.787,94	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.949,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.949,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	8.949,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-5.161,89	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.161,89	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-5.161,89	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-5.161,89	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	233,88	250	250	250	250	250
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	233,88	250	250	250	250	250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233,88	250	250	250	250	250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233,88	-250	-250	-250	-250	-250
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-233,88	-250	-250	-250	-250	-250
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-233,88	-250	-250	-250	-250	-250
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-233,88	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.396,07	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360,00	300	300	300	300	300
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	10,43	50	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.025,64	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.396,07	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
11	- Personalaufwendungen	756,64	800	800	800	850	850
	50291000 Vergütungen	756,64	800	800	800	850	850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752,24	1.900	2.850	2.850	2.850	2.850
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	665,04	300	300	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.087,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.250,05	4.830	5.260	5.260	5.260	5.260
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.852,05	4.830	4.860	4.860	4.860	4.860
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	398,00	0	400	400	400	400
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	8.758,93	7.530	8.910	8.910	8.960	8.960
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.362,86	-6.150	-7.530	-7.530	-7.580	-7.580
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-7.362,86	-6.150	-7.530	-7.530	-7.580	-7.580
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-7.362,86	-6.150	-7.530	-7.530	-7.580	-7.580



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.362,86	-6.150	-7.530	-7.530	-7.580



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	74.639,30	78.300	86.180	86.290	88.710	91.270
	40110000 Grundsteuer A	3.278,91	3.400	3.300	3.350	3.400	3.450
	40120000 Grundsteuer B	6.545,44	6.700	6.600	6.700	6.800	6.900
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.171,67	4.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	54.497,24	57.000	59.000	59.750	61.950	64.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	526,11	700	630	640	560	570
	40330000 Hundesteuer	648,75	1.000	650	650	650	650
	40521000 Familienleistungsausgleich	4.971,18	5.500	6.000	6.200	6.350	6.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.067,00	28.000	33.580	35.000	36.000	36.500
	41111000 Schlüsselzuweisung A	23.067,00	28.000	33.580	35.000	36.000	36.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	97.706,30	106.300	119.760	121.290	124.710	127.770
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.988,62	85.250	90.000	90.500	92.100	92.350
	54310000 Gewerbesteuerumlage	780,62	650	950	1.000	1.000	1.050
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	484,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	45.168,00	46.100	48.350	48.500	48.600	48.700
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	37.556,00	38.500	40.700	41.000	42.500	42.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	83.988,62	85.250	90.000	90.500	92.100	92.350
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	13.717,68	21.050	29.760	30.790	32.610	35.420
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	13.717,68	21.050	29.760	30.790	32.610	35.420
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	13.717,68	21.050	29.760	30.790	32.610	35.420
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	und 30						
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	13.717,68	21.050	29.760	30.790	32.610	35.420



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
 Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87,33	250	250	250	250	250
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73,33	200	200	200	200	200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	50	50	50	50	50
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	87,33	200	200	200	200	200
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	87,33	200	200	200	200	200
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	87,33	200	200	200	200	200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	87,33	200	200	200	200	200



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-87,48	-340	-340	-340	-340	-340
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87,48	-340	-340	-340	-340	-340
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87,48	-340	-340	-340	-340	-340
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87,48	-340	-340	-340	-340	-340
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-87,48	-340	-340	-340	-340	-340

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-87,48	-340	-340	-340	-340	-340



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-182,18	-300	-300	-300	-300	-300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182,18	-300	-300	-300	-300	-300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-182,18	-300	-300	-300	-300	-300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-182,18	-300	-300	-300	-300	-300
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-182,18	-300	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.3.3000	Ehrung, Jubiläen	-182,18	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.989,32	-6.650	-6.670	-6.800	-6.800	-6.850
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.989,32	-6.650	-6.670	-6.800	-6.800	-6.850
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.989,32	-6.650	-6.670	-6.800	-6.800	-6.850
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.989,32	-6.650	-6.670	-6.800	-6.800	-6.850
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.989,32	-6.650	-6.670	-6.800	-6.800	-6.850

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.4.0000	Gremien	-5.989,32	-6.650	-6.670	-6.800	-6.800	-6.850



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	577,15	560	560	560	560	560
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	577,15	560	560	560	560	560
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	577,15	560	560	560	560	560
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	577,15	560	560	560	560	560
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22	0,00	15.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24	577,15	-14.440	560	560	560	560

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	577,15	-14.440	560	560	560	560



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-435,45	-500	-450	-450	-500	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435,45	-500	-450	-450	-500	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-435,45	-500	-450	-450	-500	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-435,45	-500	-450	-450	-500	-500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-435,45	-500	-450	-450	-500	-500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-435,45	-500	-450	-450	-500	-500

58



Teilfinanzplan 2020

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-400	0	-300	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	0	-300	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	-300	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	-300	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-400	0	-300	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	0,00	-400	0	-300	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.0	Büchereien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.7.2.0.0000	Büchereien	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilfinanzplan 2020

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	-580	-480	-480	-480	-480
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20,00	-580	-480	-480	-480	-480
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20,00	-580	-480	-480	-480	-480
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20,00	-580	-480	-480	-480	-480
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	20,00	-580	-480	-480	-480	-480

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.8.1.0.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	20,00	-580	-480	-480	-480	-480

64



Teilfinanzplan 2020

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-343,75	-350	-350	-350	-350	-350
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343,75	-350	-350	-350	-350	-350
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-343,75	-350	-350	-350	-350	-350
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-343,75	-350	-350	-350	-350	-350
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-343,75	-350	-350	-350	-350	-350

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
3.3.1.0.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-343,75	-350	-350	-350	-350	-350

62



Teilfinanzplan 2020

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	4.1.4	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator -

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-50	-50	-50	-50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-50	-50	-50	-50

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
4.1.4.0.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator -	0,00	0	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	436,32	1.300	310	1.630	1.640	1.650
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	436,32	1.300	310	1.630	1.640	1.650
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	436,32	1.300	310	1.630	1.640	1.650
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	436,32	1.300	310	1.630	1.640	1.650
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	436,32	1.300	310	1.630	1.640	1.650

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.3.1.2.0000	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	436,32	1.300	310	1.630	1.640	1.650



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.978,10	-3.450	-3.450	-3.600	-3.750	-3.750
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.978,10	-3.450	-3.450	-3.600	-3.750	-3.750
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.978,10	-3.450	-3.450	-3.600	-3.750	-3.750
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.978,10	-3.450	-3.450	-3.600	-3.750	-3.750
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.978,10	-3.450	-3.450	-3.600	-3.750	-3.750

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	-2.978,10	-3.450	-3.450	-3.600	-3.750	-3.750



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	100	100	100	100	100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.1.2000	Straßenbeleuchtung	0,00	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
16	Saldo 8 bis 15	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300



Teilfinanzplan 2020

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-379,05	-300	-200	-200	-200	-200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-379,05	-300	-200	-200	-200	-200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-379,05	-300	-200	-200	-200	-200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-379,05	-300	-200	-200	-200	-200
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-379,05	-300	-200	-200	-200	-200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.5.1.0.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-379,05	-300	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	385,67	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	385,67	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	385,67	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	385,67	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	385,67	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	385,67	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-122,28	-270	-270	-270	-320	-320
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122,28	-270	-270	-270	-320	-320
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-122,28	-270	-270	-270	-320	-320
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-122,28	-270	-270	-270	-320	-320
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-122,28	-2.270	-2.270	-270	-320	-320

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-122,28	-2.270	-2.270	-270	-320	-320



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	422,84	1.460	-3.890	-3.850	-2.450	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	422,84	1.460	-3.890	-3.850	-2.450	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	422,84	1.460	-3.890	-3.850	-2.450	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	422,84	1.460	-3.890	-3.850	-2.450	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	422,84	1.460	-3.890	-3.850	-2.450	-500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	422,84	1.460	-3.890	-3.850	-2.450	-500



Teilfinanzplan 2020

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.164,50	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	2.164,50	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	2.164,50	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.164,50	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	188.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	188.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	250.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	30.000	250.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-30.000	-62.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	2.164,50	-28.340	-60.340	1.660	1.660	1.660

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.5.5.9.0000	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.164,50	-28.340	-60.340	1.660	1.660	1.660



Teilfinanzplan 2020

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	732,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	732,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-732,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.7.1.0.0000	Wirtschaftsförderung	-732,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.098,45	-2.350	-3.300	-3.300	-3.350	-3.350
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-3.098,45	-2.350	-3.300	-3.300	-3.350	-3.350
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.098,45	-2.350	-3.300	-3.300	-3.350	-3.350
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.098,45	-2.350	-3.300	-3.300	-3.350	-3.350
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.233,40	3.000	3.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.233,40	3.000	3.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.233,40	-3.000	-3.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-4.331,85	-5.350	-6.300	-3.300	-3.350	-3.350

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen	-4.331,85	-5.350	-6.300	-3.300	-3.350	-3.350



Teilfinanzplan 2020

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	13.480,86	21.050	29.760	30.790	32.610	35.420
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.480,86	21.050	29.760	30.790	32.610	35.420
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.480,86	21.050	29.760	30.790	32.610	35.420
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.480,86	21.050	29.760	30.790	32.610	35.420
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	13.480,86	21.050	29.760	30.790	32.610	35.420

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
6.1.1.0.1000	Steuern	69.135,73	72.800	80.180	80.090	82.360	84.770
6.1.1.0.2000	Allgemeine Zuweisungen	23.067,00	28.000	33.580	35.000	36.000	36.500
6.1.1.0.3000	Umlagen	-78.721,87	-79.750	-84.000	-84.300	-85.750	-85.850

75.



Teilfinanzplan 2020

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	1.087,76	200	200	200	200	200
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.087,76	200	200	200	200	200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.087,76	200	200	200	200	200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.087,76	200	200	200	200	200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.087,76	200	200	200	200	200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
6.1.2.0.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000,43	0	0	0	0	0
6.1.2.0.1000	Zins- u. ähnliche Erträge	87,33	250	250	250	250	250
6.1.2.0.2000	Zins- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 553000075000
Friedhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 555900078000
Feld- und Waldwegebau

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	188.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	188.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	188.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	139.850	250.000	0	0	0	0	250.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.850	250.000	0	0	0	0	250.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.850	250.000	0	0	0	0	250.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.850	-62.000	0	0	0	0	-250.000



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 573120076000
DGH

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht

Produkt Bezeichnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR						
1.1.1.0	-87,48	-340	-340	-340	-340	-340
1.1.1.3	-202,90	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.4	-8.531,32	-5.750	-5.770	-5.900	-5.900	-5.950
1.1.4.2	577,15	560	560	560	560	560
1.1.4.6	-435,45	-500	-450	-450	-500	-500
1.2.1.0	0,00	-400	0	-300	0	0
2.7.2.0	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
2.8.1.0	20,00	-580	-480	-480	-480	-480
3.3.1.0	-343,75	-350	-350	-350	-350	-350
4.1.4.0	0,00	0	-50	-50	-50	-50
5.3.1.2	436,32	1.300	310	1.630	1.640	1.650
5.4.1.0	-4.862,97	-3.900	-5.350	-5.500	-5.650	-5.650
5.4.1.1	107,89	100	100	100	100	100
5.4.1.5	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.1.0	-390,95	-300	-200	-200	-200	-200
5.5.2.1	-1.930,86	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5.5.3.0	-572,00	-500	-500	-500	-550	-550
5.5.5.1	422,84	1.460	-3.890	-3.850	-2.450	-500
5.5.5.9	-5.161,89	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
5.7.1.0	-233,88	-250	-250	-250	-250	-250
5.7.3.1	-7.362,86	-6.150	-7.530	-7.530	-7.580	-7.580
6.1.1.0	13.717,68	21.050	29.760	30.790	32.610	35.420
6.1.2.0	87,33	200	200	200	200	200



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999.999
Dummy

Produktübersicht

Produkt Bezeichnung

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
in EUR						
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-87,48	-340	-340	-340	-340
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-182,18	-300	-300	-300	-300
1.1.1.4	Gremien	-5.989,32	-6.650	-6.670	-6.800	-6.850
1.1.4.2	Liegenschaften	577,15	-14.440	560	560	560
1.1.4.6	Versicherungen	-435,45	-500	-450	-450	-500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-400	0	-300	0
2.7.2.0	Büchereien	-130,00	-130	-130	-130	-130
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	20,00	-580	-480	-480	-480
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-343,75	-350	-350	-350	-350
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator -	0,00	0	-50	-50	-50
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	436,32	1.300	310	1.630	1.640
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-2.978,10	-3.450	-3.450	-3.600	-3.750
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	100	100	100	100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	3.970,04	3.200	3.300	3.300	3.300
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-379,05	-300	-200	-200	-200
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	385,67	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-122,28	-2.270	-2.270	-270	-320
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	422,84	1.460	-3.890	-3.850	-2.450
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.164,50	-28.340	-60.340	1.660	1.660
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-732,00	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.331,85	-5.350	-6.300	-3.300	-3.350
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.480,86	21.050	29.760	30.790	32.610
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.087,76	200	200	200	200



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1 Anlagevermögen	648.276,28	630.263,30	-18.012,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.360,09	4.858,21	498,12
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.360,09	4.858,21	498,12
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.360,09	4.858,21	498,12
1.2 Sachanlagen	631.916,19	613.405,09	-18.511,10
1.2.1 Wald, Forsten	215.618,92	215.618,92	0,00
02110000 Mischwald	211.305,12	211.305,12	0,00
02120000 Laubwald	385,80	385,80	0,00
02130000 Nadelwald	3.928,00	3.928,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.669,00	108.495,33	-3.173,67
02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	326,96	326,96	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	6.406,44	6.406,44	0,00
02310000 Ackerland	8.300,00	8.300,00	0,00
02330000 Öd- und Unland	47,19	47,19	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	90.062,99	86.889,32	-3.173,67
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	6.525,42	6.525,42	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.683,38	142.231,89	-4.451,49
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	137.361,61	133.342,96	-4.018,65
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	6.687,11	6.400,64	-286,47
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.634,66	2.488,29	-146,37
1.2.4 Infrastrukturvermögen	157.223,01	146.461,47	-10.761,54
04824000 Gemeindestraßen	22.216,03	20.404,32	-1.811,71
04825000 Gehwege	8,00	8,00	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	134.998,98	126.049,15	-8.949,83
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	3,00	0,00
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	3,00	3,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	718,88	594,48	-124,40
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	708,88	584,48	-124,40
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	12.000,00	12.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.000,00	12.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	12.000,00	12.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	105.974,28	112.276,85	6.302,57



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	105.974,28	112.276,85	6.302,57
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.736,26	8.805,26	69,00
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	70,00	30,00	-40,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	8.666,26	8.775,26	109,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51,13	159,02	107,89
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	51,13	159,02	107,89
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	89.942,16	96.067,84	6.125,68
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	89.942,16	96.067,84	6.125,68
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.244,73	7.244,73	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	7.244,73	7.244,73	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	472,00	472,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	472,00	472,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	472,00	472,00	0,00
Bilanzsumme	754.722,56	743.012,15	-11.710,41



Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1 Eigenkapital	646.243,24	636.336,61	-9.906,63
1.1 Kapitalrücklage	646.240,82	646.240,82	0,00
20100000 Kapitalrücklage	702.413,01	702.413,01	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-56.172,19	-56.172,19	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	652,42	1.812,85	1.160,43
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	652,42	1.812,85	1.160,43
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-650,00	-11.717,06	-11.067,06
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-10.907,06	-10.907,06
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-650,00	-810,00	-160,00
2 Sonderposten	74.401,55	70.858,97	-3.542,58
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	9.412,24	9.087,68	-324,56
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.926,50	6.687,66	-238,84
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.926,50	6.687,66	-238,84
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.485,74	2.400,02	-85,72
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.485,74	2.400,02	-85,72
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.554,10	2.590,95	36,85
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	2.554,10	2.590,95	36,85
2.7 Sonstige Sonderposten	62.435,21	59.180,34	-3.254,87
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	62.435,21	59.180,34	-3.254,87
3 Rückstellungen	22.744,00	25.286,00	2.542,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.744,00	25.286,00	2.542,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	22.744,00	25.286,00	2.542,00
4 Verbindlichkeiten	11.333,77	10.490,57	-843,20
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.115,00	10.407,00	-708,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.115,00	10.407,00	-708,00
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	11.115,00	10.407,00	-708,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	218,77	83,57	-135,20
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	218,77	83,57	-135,20
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	40,00	40,00
Bilanzsumme	754.722,56	743.012,15	-11.710,41

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	6.174,15 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-31.626,78 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-7.106,13 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	2.664,55 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-16.815,98 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-9.643,15 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	1.560,71 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-16.338,92 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	14.959,36 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-10.907,06 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2019	430,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	650,00 €
13	Zwischensumme		-65.999,25 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.460,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.690,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	10.410,00 €
17	Summe		-47.439,25 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €		in €
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	10.921,46 €	0,00 €	0,00 €	10.921,46 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-386,73 €	0,00 €	0,00 €	-386,73 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	13.280,79 €	0,00 €	0,00 €	13.280,79 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	21.572,58 €	0,00 €	0,00 €	21.572,58 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	2.000,70 €	0,00 €	0,00 €	2.000,70 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	7.855,69 €	0,00 €	0,00 €	7.855,69 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	22.605,25 €	0,00 €	0,00 €	22.605,25 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	3.068,57 €	177,00 €	0,00 €	2.891,57 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	32.443,69 €	708,00 €	0,00 €	31.735,69 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	8.799,08 €	708,00 €	0,00 €	8.091,08 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2019	13.910,00 €	710,00 €	0,00 €	13.200,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	16.010,00 €	710,00 €	0,00 €	15.300,00 €
13	Vorzutragender Betrag		152.081,08 €	3.013,00 €	0,00 €	149.068,08 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	17.820,00 €	710,00 €	0,00 €	17.110,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	21.050,00 €	710,00 €	0,00 €	20.340,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	25.770,00 €	710,00 €	0,00 €	25.060,00 €
17	Summe		216.721,08 €	5.143,00 €	0,00 €	211.578,08 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	9.968,18 €	25.500,37 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	24.985,72 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	37.597,91 €	24.521,55 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.720,79 €	25.598,70 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	17.587,69 €	24.449,39 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	25.189,05 €	25.115,84 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	5.631,71 €	25.035,29 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	3.981,31 €	24.192,94 €	177,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	13.282,06 €	19.065,41 €	708,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.965,40 €	19.978,38 €	708,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2018	50.000,00 €	18.260,00 €	708,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	255.000,00 €	20.140,00 €	710,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	0,00 €	20.140,00 €	710,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	20.140,00 €	710,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	20.140,00 €	710,00 €
16	Summe		421.924,10 €	337.263,59 €	5.141,00 €

sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Ebertshausen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	d am 31.12.2020
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,94	15.12.2023	11.115,00 €	209,40 €	708,00 €	10.407,00 €	195,73 €	708,00 €	9.699,00 €	183,07 €	708,00 €	8.991,00 €
	Zwischensumme KfW			11.115,00 €	209,40 €	708,00 €	10.407,00 €	195,73 €	708,00 €	9.699,00 €	183,07 €	708,00 €	8.991,00 €
	Gesamtsumme			11.115,00 €	209,40 €	708,00 €	10.407,00 €	195,73 €	708,00 €	9.699,00 €	183,07 €	708,00 €	8.991,00 €

JP.

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	Wert Eröffnungsbilanz			701.003,31 €
1	Eigenkapital zum 31.12.2009	2009	6.174,15 €	707.177,46 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-31.626,78 €	675.550,68 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-5.328,01 €	670.222,67 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	2.296,15 €	672.518,82 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-16.815,29 €	655.703,53 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-9.642,16 €	646.061,37 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	1.561,12 €	647.622,49 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-15.338,49 €	632.284,00 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	13.959,24 €	646.243,24 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	-9.906,63 €	636.336,61 €
11	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	430,00 €	636.766,61 €
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	650,00 €	637.416,61 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	2.460,00 €	639.876,61 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	5.690,00 €	645.566,61 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	10.410,00 €	655.976,61 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018			
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2019			
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020			
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	8.799,08 €	13.910,00 €	16.010,00 €	17.820,00 €	21.050,00 €	25.770,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	708,00 €	710,00 €	710,00 €	710,00 €	710,00 €	710,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	8.091,08 €	13.200,00 €	15.300,00 €	17.110,00 €	20.340,00 €	25.060,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	8.091,08 €	13.200,00 €	15.300,00 €	17.110,00 €	20.340,00 €	25.060,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2016 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Weiter folgende Planjahre
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.699,00 €	8.991,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.699,00 €	8.991,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	9.699,00 €	8.991,00 €